ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:703175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«TOP DEAL SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008854301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 833287**, η υπ' αριθ. **4990 - 02/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TOP DEAL SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008854301000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε.»**
   Σπαθάρη 12, 17121, Νέα Σμύρνη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.990

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε»

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, στις δύο (2), του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στον δεύτερο (2ο) όροφο του μεγάρου επί της οδού Φειδίου αριθμός 11, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, **ΜΑΡΙΑΣ, θυγατέρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ,** που έχω έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ 027755758 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΟΛΓΑΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 15-12-1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεσσαπίου αριθμός 24, Τ.Κ 117 41, Κουκάκι και κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 740314/10-2-1992 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Α.Τ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ 075762500 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, *Ελληνικής Ιθαγένειας*, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με την οποία δήλωσε τα

εξής: ΟΤΙ τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **με την επωνυμία *«TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»* και τον διακριτικό τίτλο *«TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε»,* με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης,** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, **επί των οδών Παπανδρέου αριθμός 2 & Μπιζανίου αριθμός 1, Τ.Κ 144 51, με Α.Φ.Μ 997976855 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας και αριθμό ΓΕΜΗ 008854301000,** η οποία συστάθηκε με το ***υπ' αριθμόν 3.740/08-07-2009 συμβόλαιό μου (καταστατικό),*** που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 16-7-2009, με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 11682/2009 και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 3594 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), με αριθμό Φύλλου **ΦΕΚ 8674/17-7-2009**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.898/9-2-2010 συμβόλαιό μου, με την ως άνω αναφερόμενη έδρα, *υπό την τότε επωνυμία «TOP DEAL SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,* τον ως άνω *διακριτικό τίτλο «TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε», με σκοπό* τον αναγραφόμενο στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού, *διάρκεια* πενήντα (50) έτη από την δημοσίευση του (αρχικού) καταστατικού της εταιρείας *(ήτοι, μέχρι την 17-7-2059), κεφάλαιο*

ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500), διαιρούμενο σε εκατόν

Φύλλο 2

πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, το οποίο και καταβλήθηκε ολόκληρο από τον ως άνω μοναδικό εταίρο, ο οποίος και ανέλαβε όλα τα εταιρικά μερίδια, που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω εταιρεία και *διαχειριστή* καθ' όλη την διάρκεια της εταιρείας, τον ως άνω μοναδικό εταίρο αυτής, **όπως αυτό εν συνεχεία τροποποιήθηκε:**

Ι) Με *το υπ' αριθμόν 3.898/09-02-2010 συμβόλαιό μου,* που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 22-2-2010 με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2689/2010 και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 920 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), με αριθμό Φύλλου **ΦΕΚ 1709/9-3-2010**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.768/16-06-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο: **α)** τροποποιήθηκε το άρθρο ένα (1) του καταστατικού, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας, η οποία ορίσθηκε ως *«TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,* **β)** συμπληρώθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, που αφορά το σκοπό, προκειμένου η εν λόγω εταιρεία επεκτείνοντας τον σκοπό της εφεξής

επιπροσθέτως, *να παρέχει και υπηρεσίες συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1569/1985 και να διαμεσολαβεί για λογαριασμό μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μίας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι προμήθειας, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους εκπαιδεύει και εποπτεύει*, **γ)** τροποποιήθηκε το άρθρο οκτώ (8) του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και στην παράγραφο τρία (3.) του εν λόγω άρθρου, διευκρινίσθηκε για την άσκηση της διαχείρισης διά πληρεξουσίου, ότι: *«…. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την άσκηση εν γένει των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο, οπότε και στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις ή οι κατηγορίες πράξεων εκείνων, που θα μπορούν να ενεργηθούν από τον πληρεξούσιο. Στα όσα δε άπτονται στις αρμοδιότητες του Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, η σχετική ως άνω πληρεξουσιότητα θα παρέχεται μόνο σε κάτοχο της σχετικής εκ του νόμου άδειας»*, **δ)** τέλος, κωδικοποιήθηκε το εν λόγω καταστατικό, μετά τις άνω τροποποιήσεις του, σε ενιαίο κείμενο.

ΙΙ) Με *το υπ' αριθμόν 4.768/16-06-2015 συμβόλαιό μου*, που καταχωρήθηκε την 23-06-2015 με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 382221** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ),

δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν

Φύλλο 3

πρωτ. 48886/7-7-2015 (Σχετ. Ηλ. Αίτ. ΑΠ: 76020/23-6-2015) ανακοίνωση - βεβαίωση του Προέδρου του ως άνω Επιμελητηρίου, που αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο: **α)** τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου δύο (2) του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία από τον Δήμο Αθηναίων που είχε αρχικώς ορισθεί, με γραφεία επί της οδού Πατούσα αριθμός 3, μεταφέρθηκε στον Δήμο Μεταμόρφωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής επί των οδών Παπανδρέου αριθμός 2 & Μπιζανίου αριθμός 1, Τ.Κ 144 51, χωρίς όμως αναφορά της νέας διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας, προκειμένου σε περίπτωση που γινόταν εκ νέου αλλαγή της διεύθυνσης εντός του ιδίου Δήμου, να μην απαιτείτο τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, **β)** συμπληρώθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, που αφορά το σκοπό, προκειμένου η εν λόγω εταιρεία επεκτείνοντας τον σκοπό της εφεξής επιπροσθέτως, *να παρέχει και υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου με επαγγελματική εγκατάσταση. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με*

ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών, **γ)** συμπληρώθηκε η παρ. 3 του άρθρου οκτώ (8) του καταστατικού**,** *υπό την επικεφαλίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ»* και δή, η τελευταία περίοδος αυτής διαμορφώθηκε, ως εξής: *"Στα όσα δε άπτονται στις αρμοδιότητες του Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και Ασφαλιστικού Συμβούλου, η σχετική ως άνω πληρεξουσιότητα θα παρέχεται μόνο σε κάτοχο της σχετικής εκ του νόμου άδειας",* επιπροσθέτως έλαβαν χώρα όπου απαιτείτο μικρές προσαρμογές στα σημερινώς ισχύοντα και τέλος **IV) κωδικοποιήθηκε** το εν λόγω καταστατικό, μετά τις άνω τροποποιήσεις του, σε ενιαίο κείμενο.

ΟΤΙ έκτοτε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε», καθ' υπεύθυνη δήλωσή του ώδε εμφανισθέντος ενώπιόν μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ούτε έχει λυθεί αυτή ή τεθεί σε εκκαθάριση ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, δεν έχει παύσει τις πληρωμές της, δεν έχει τεθεί η περιουσία της σε αναγκαστική διαχείριση ή κατατεθεί αίτηση κατ' αυτής για κήρυξη σε πτώχευση,

θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα.

Φύλλο 4

ΗΔΗ σήμερα και διά του παρόντος*, το οποίο επέχει και θέση πρακτικού αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου παρουσία μου,* ο ώδε εμφανισθείς, ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε»,** ευρισκόμενος σήμερα ενώπιόν μου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδάφιο β' του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, αυτοκλήτως σε Γενική Συνέλευση, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι αποφασίζει, τα εξής: **Ι)** Να μεταφερθεί ή έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία αυτής επί των οδών Παπανδρέου αριθμός 2 & Μπιζανίου αριθμός 1, Τ.Κ 144 51, που είναι σήμερα, να είναι εφεξής στον **Δήμο Νέας Σμύρνης,** της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής **και τα γραφεία αυτής επί της οδού Σπαθάρη αριθμός 12, Τ.Κ 171 21,** οπότε κατ' ακολουθίαν να τροποποιηθεί η

παράγραφος ένα (1) του άρθρου δύο (2) του καταστατικού, *χωρίς όμως να αναφέρεται σε αυτό η νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας,* προκειμένου σε περίπτωση που γίνει εκ νέου αλλαγή της διεύθυνσης εντός του ιδίου Δήμου, να μην απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, οπότε το εν λόγω άρθρο δύο (2) εφεξής να είναι: ***«Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ*** *1. Έ δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο* ***Δήμος Νέας Σμύρνης,*** *της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. 2. Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων»* και **ΙΙ)** να **κωδικοποιηθεί** το εν λόγω καταστατικό, μετά τις άνω τροποποιήσεις του, σε ενιαίο κείμενο.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ όλα τα άρθρα και οι όροι του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε, κατά τα ανωτέρω και με το παρόν και ισχύει σήμερα.

Κατ' ακολουθίαν, ο ώδε εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος, **κωδικοποιεί** το καταστατικό της εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο, το οποίο και έχει πλέον, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«TOP DEAL SERVICES- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο

«TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε»

Φύλλο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ο ώδε εμφανισθείς, διά της υπ' αριθμόν 3.740/8-7-2009 πράξεώς (καταστατικό) μου, συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει και ιδία του άρθρου 43 α του εν λόγω Νόμου, που προστέθηκε με το Π.Δ 279/93, σε συνδυασμό με τον Ν. 2842/2000, της οποίας **η επωνυμία είναι «TOP DEAL SERVICES - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός αυτής τίτλος «TOP DEAL SERVICES Μ.Ε.Π.Ε».**

Στις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έ δ ρ α της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νέας Σμύρνης,** της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σ κ ο π ό ς της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3606/2007 και η παροχή υπηρεσιών Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1569/1985, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου με επαγγελματική εγκατάσταση.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα μπορεί να διαφημίζει τις επενδυτικές υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες του άρθρου 4 του Νόμου 3606/2007, που δύναται να παρέχει η αντιπροσωπευόμενη από αυτή εταιρεία σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, να λαμβάνει και να διαβιβάζει εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του Νόμου 3606/2007, να μεσολαβεί για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων και να παρέχει συμβουλές σε πελάτες σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες που παρέχει η αντιπροσωπευόμενη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Ως Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων θα διαμεσολαβεί για λογαριασμό μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μίας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών, έναντι

Φύλλο 6

προμήθειας, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους εκπαιδεύει και εποπτεύει.

Ως ασφαλιστικός σύμβουλος θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία, δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Α.Ε, ΕΠΕ, **όχι όμως σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε,** με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται, έστω και κοινοπρακτικά, σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η δ ι ά ρ κ ε ι α της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη.** Αρχίζει από την καταχώριση περίληψης της υπ' αριθμόν 3.740/8-7-2009 πράξεώς (καταστατικού) μου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία ***του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).*** Συγκεκριμένα αντίγραφο της άνω πράξεως κατατέθηκε, με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή, εντός ενός (1) μηνός από την κατάρτισή της, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχώρησε την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου και με δαπάνες της εταιρείας, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Ο μοναδικός εταίρος δύναται με πράξη του, που θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με τα ανωτέρω, να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το κ ε φ ά λ α ι ο της συσταθείσης με την υπ' αριθμόν 3.740/8-7-2009 πράξη μου, εταιρείας ορίζεται σε ***ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500),*** το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του ώδε εμφανισθέντος, ***Σταθελάκη Παναγιώτη του Ιωάννη*****,**

καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο, τοις μετρητοίς, στο ταμείο της εταιρείας.

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας, ***διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα,*** τα οποία ανήκουν ό λ α στον ως άνω μοναδικό εταίρο, ο οποίος και κατέβαλε ως προεξετέθη, *ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500)* και ανέλαβε όλα τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του.

3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας, καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

1. Ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια από εκείνα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου, δύναται να μεταβιβασθούν σε τρίτους, κατά την λειτουργία της

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, με συνέπεια την μετάβαση της εταιρείας από την μορφή της μονοπρόσωπης, στην πολυπρόσωπη μορφή επε, περί ής γίνεται λόγος στο άρθρο 29 του παρόντος.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εν ζωή, γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία, από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, ως προς δε τους τρίτους, από της συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου. Η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις μεταβιβάσεως, γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση επί τη προσκομίσει αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Τα ό ρ γ α ν α της διοίκησης της εταιρείας είναι: **α)** η Συνέλευση των εταίρων και **β)** ο Διαχειριστής.

2. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ασκούνται, όσο η εταιρεία έχει μονοπρόσωπο χαρακτήρα, όλες από τον μοναδικό

Φύλλο 8

εταίρο, ο οποίος και εκπροσωπείται σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου πληρεξουσίου του, με ειδικό για τον σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

3. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55, όπως ισχύει και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα, η Συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών και την ανάκληση αυτού ή αυτών, για απαλλαγή των από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, στ) για διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

4. Η συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από τον διαχειριστή.

Η διαδικασία πρόσκλησης σε συνέλευση είναι άνευ νοήματος εάν διαχειριστής είναι ο μοναδικός εταίρος, όπως εν προκειμένω.

5. Η συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει ως αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε και την διάθεση των κερδών.

8. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικά, που προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 8ο

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η – Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε διά της υπ' αριθμόν 3.740/8-72009 πράξεώς μου, *από την σύσταση της εταιρείας και καθ'όλη την διάρκειά της,* στον μοναδικό εταίρο, ***Σταθελάκη Παναγιώτη του Ιωάννη.***

2. Ο ως άνω διαχειριστής έχει γενική εξουσία να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τον σκοπό και τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας, *υπογράφοντας γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική*

επωνυμία, και ενδεικτικώς: 1) σε όλα τα δικαστήρια (διοικητικά, ποινικά, φορολογικά κλπ) οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον 'Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεκτικό Συνέδριο, 2) σε όλες τις σχέσεις της με

Φύλλο 9

κάθε φυσικό πρόσωπο, με κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, οργανισμό, με κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή Αλλοδαπό κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή ή Πιστωτικό Ιδρυμα, 3) ενεργεί κάθε είδους σύμβαση έγγραφη ή άτυπη, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, 4) συγκαλεί τις συνελεύσεις των εταίρων συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, 5) κρατεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, και να βεβαιώνει στοιχεία της εταιρείας, 6) Ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, 7) Κάνει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητεί όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνει αυτή, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και

προσημειώσεων, 8) εκχωρεί και ενεχειριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους, 9) κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, συνάπτει δάνεια με τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 10) εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, 11) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας, 12) Εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, 13) Αναλαμβάνει και παίρνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, δίδει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίδει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης, 14) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξαρτήτου ποσού σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανειών και οποιοδήποτε Πιστωτικό Ιδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, 15) κάνει συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα, 16) ενεργεί πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας και ορίζει τους όρους εργασίες και ειδικώτερα τις αποδοχές τους, 17) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας,

Φύλλο 10

αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, 18) διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, 19) Υπογράφει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρία.

γ) Ο διαχειριστής είναι και τ α μ ί α ς της εταιρείας, δυνάμενος να καταθέτει και να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από Ελληνικές Τράπεζες ή Ξένες Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό από το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κλπ και γενικά από οποιονδήποτε Οργανισμό Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Πράξεις του διαχειριστού ακόμη και αν είναι ε κ τ ό ς του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την άσκηση εν γένει των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο, οπότε και στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις ή οι κατηγορίες πράξεων εκείνων, που θα μπορούν να ενεργηθούν από τον πληρεξούσιο. Στα όσα δε άπτονται στις αρμοδιότητες του Συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων και Ασφαλιστικού Συμβούλου, η σχετική ως άνω πληρεξουσιότητα θα παρέχεται μόνο σε κάτοχο της σχετικής εκ του νόμου άδειας.

Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία σαν πληρεξούσιος του ως άνω διαχειριστού και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνον άν οι διαχειριστικές πράξεις, που έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο που τον διορίζει.

Άρθρο 9°

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά, εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, και τα εξής β ι β λ ί α θεωρημένα ή αθεώρητα, όπως ορίζει ο Νόμος:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου ή των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρα της ή της κατοικίας των εταίρων, οι εισφορές τους,

καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους και τις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

2. Το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο ή τους εταίρους.

Φύλλο 11

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 10ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος, αλλά και κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούνται επίσης, με έξοδά τους, να εξετάζουν τα βιβλία και έγγραφα αυτής και να ζητούν να τους παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 11ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ειδικού προορισμού, δηλαδή προς

κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον Ισολογισμό, στο μέτρο που αυτές είναι απαραίτητες, οι οποίες είναι αμέσως καταβλητέες, εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο, χωρίς να τηρείται βεβαίως η διαδικασία πρόσκλησης, που προβλέπεται από το άρθρο 36 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 12ο

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως και το ποσό αυτής.

2. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου, δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το κατώτατο όριο που ορίζει εκάστοτε ο νόμος.

Αρθρο 13ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το σύνολο των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, τηρουμένων των διατάξεων για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου κατ' άρθρον 24ο, ανήκει στον μοναδικό εταίρο, που είναι και ο μοναδικός εισφέρων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Φύλλο 12

Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιελάμβανε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας *μέχρι την τριάντα μία (31), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).*

Άρθρο 15ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 16ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ΚωδΝ. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων με απόφαση του μοναδικού εταίρου, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

2. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 41α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη

Φύλλο 13

παρ.1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αρθρο 17ο

ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που περιέλθει σε αυτόν (μοναδικό εταίρο), είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 18ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με τον μοναδικό εταίρο και την μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, κατ' άρθρον 43α παρ.4, διαζευκτικώς, είτε καταχωρούνται από τον διαχειριστή εγγράφως στο βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, είτε καταρτίζονται εγγράφως.

Οι εν λόγω συμβάσεις, όταν συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες και συνιστούν τρέχουσες πράξεις, δύναται να καταρτισθούν και ατύπως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 19ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται :

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό,

β) με την λήξη της διάρκειά της, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράτασή της,

Φύλλο 14

γ) έπειτα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, λαμβανομένης σε Συνέλευση,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Σε περίπτωση αφάνειας ή θανάτου ή περιελεύσεως σε δικαιοπρακτική ανικανότητα του μοναδικού εταίρου, η εταιρία δεν θα λύεται.

Τα ανήκοντα στον αποβιώσαντα εταίρο, εταιρικά μερίδια, θα μεταβιβάζονται “αιτία θανάτου” στους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου καθολικούς διαδόχους του (κληρονόμους), κατά την αναλογία που υπεισέρχονται αυτοί στην κληρονομία του αποβιώσαντος εταίρου.

Αν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου θελήσουν να εκποιήσουν τα κληρονομηθέντα εταιρικά μερίδιά τους, μπορούν να το πράξουν ελεύθερα.

Άρθρο 20ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι του πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί και την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται οι λέξεις *«υπό εκκαθάριση».*

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα σχετικά άρθρα του παρόντος.

4. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου - διαχειριστή, εκκαθαριστές είναι από κοινού οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου.

5. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων δύνανται οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

7. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει καθ' έκαστο έτος ισολογισμό.

Φύλλο 15

8. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του Νόμου. Στην συνέχεια το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας περιέρχεται εξ ολοκλήρου στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 21°

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε

1. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης συμμετάσχουν πλείονες εταίροι, καθώς προβλέπεται και επιτρέπεται στο παρόν η μεταβίβαση σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου, ή εξ οιουσδήποτε άλλου λόγου, αντιστοίχως θα ενεργοποιούνται όλες εκείνες οι διατάξεις του Ν.3190/1955, που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης

επε είχαν αδρανήσει και μη προβλεπομένου άλλου τινός στο παρόν, θα ισχύουν μεταξύ των εταίρων, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών κατά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος.

2. Η συμμετοχή στην εταιρεία οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος, καθώς και τον μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα ή όρο, που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3190/55 όπως ισχύει, του Ν. 2065/1992, του Ν. 1842/1986, και ειδικώτερα του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, που προστέθηκε από το Π.Δ 279/93, σε συνδυασμό με τον Ν. 2842/2000, ως ισχύουν.

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Τέλος ο ώδε εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος.

Κατά δήλωση του ώδε εμφανισθέντος, σύμφωνα με το Ν.1599/86, η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον ώδε εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις, του

Φύλλο 16

Ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3853/2010 και ισχύει σήμερα, καθώς και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα έξι (16) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ποσού ευρώ ενός (1,00) για το πρωτότυπο και ποσού ευρώ ενός και πενήντα λεπτών (1,50) για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκε συνολικό ποσό -συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)- ευρώ τετρακόσια πενήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (458,80).

Εκ του ως άνω συνολικού ποσού η συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ευρώ τριακόσια εβδομήντα (370,00), επί της οποίας υπολογίσθηκε Φ.Π.Α (24%) ευρώ ογδόντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (88,80).

Εκ της ως άνω συμβολαιογραφικής αμοιβής, παρακρατείται από την ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι, ποσό ευρώ εβδομήντα τέσσερα (74,00) και το συνολικό εισπραχθέν ποσό με Φ.Π.Α, πλέον και την αξία μεγαροσήμων που επικολλήθηκαν, είναι ευρώ τριακόσια ογδόντα επτά και τριάντα λεπτά (387,30) και αφού αναγνώσθηκε ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον του ώδε εμφανισθέντος, βεβαιωθέν, υπεγράφη από αυτόν και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει, ως έπεται.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ