



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382427

Fax: 2103616464

E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα, 13/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 749480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DASPLAY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DASPLAY** και αριθμό ΓΕΜΗ **6637101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888500**, η αριθ 11563 / 22/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/12/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 1 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DASPLAY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6637101000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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

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

Κοινοποίηση:

1. DASPLAY
ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 20, 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ



Αριθμός 11.563.-

Πράξη Τροποποίησης Καταστατικού Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας.-
Κωδικοποίηση του καταστατικού της.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται ενταύθα επί της οδού Ευριπίδου και Πλατείας Αγίων Θεοδώρων αριθμός 2, (7^{ος} όροφος) ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ συζύγου Ευαγγέλου ΡΕΜΠΙΕΣΚΟΥ το γένος Πιτουροπούλου, εδρευούσης ενταύθα, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρετέος από τον Νόμο Ανδρέας Τσιγκουνάκης του Βασιλείου και της Χριστίνας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός Προφήτου Ηλιού αριθμός 15, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΜ 524078/2-12-2015 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 028336863 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος κατά δήλωσή του έχει την Ελληνική Υπηκοότητα και Ιθαγένεια, είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και κατοικεί στην άνω αναγραφόμενη διεύθυνσή του, και δήλωσε τα εξής: Ότι δυνάμει του υπ'αριθμόν 8.652/2-12-2005 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ'αύξοντα αριθμό Γενικό 17694 και Ειδικό 4704 της 9-12-2005,

περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12614/12-12-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8.682/2005 πράξη μου, ο ώδε εμφανισθείς συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/27-7-1993, με το οποίο προστέθηκε στον Νόμο 3190/1955 το άρθρο 43α, με την επωνυμία «STACEY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «STACEY HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής επί της οδού Προφήτη Ηλία αριθμός 15, με σκοπό την εισαγωγή και το εμπόριο ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης, την άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρείας ή και μη, εφόσον διευκολύνει και προωθεί την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε εικοσαετής και άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης συμμετέχει σ' αυτήν σε ποσοστό 100% και κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, η αξία των οποίων καταβλήθηκε εξολοκλήρου απ' αυτόν.



Η εν λόγω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει ΑΦΜ 998956682 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0006637101000.



Ότι δυνάμει του υπ'αριθμόν 8.682/20-12-2005 συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ'αύξοντα αριθμό Γενικό 18860 και Ειδικό 4933 της 21-12-2005, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 12994/21-12-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 9561/26-3-2008 πράξη μου, έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος αυτής ορίσθηκε σε «STACEY HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» και το εταιρικό κατάστημα της εταιρείας μεταφέρθηκε από την οδό Προφήτη Ηλία αρ.15 στην οδό Βάκχου αριθμός 7 στον ίδιο Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής.



Τέλος δυνάμει του υπ'αριθμόν 9561/26-3-2008 συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ'αύξοντα αριθμό Γενικό 4908/200 και Ειδικό 1382 της 28-3-2008, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 1980/4-4-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Βάκχου αριθμός 7, στον Δήμο Γλυκών Νερών Αττικής στη διασταύρωση των οδών Κυκλάδων και Φιλοξενίας αριθμός 20.

Ήδη με την παρούσα πράξη μου ο εμφανισθείς, μοναδικός
εταίρος της ανωτέρω ΜΕΠΕ τροποποιεί το άρθρο 1 του
καταστατικού της Εταιρείας και ορίζει ότι η επωνυμία της
εταιρείας θα είναι εφ' εξής: «DASPLAY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος
αυτής «DASPLAY». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την
αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην ανάλογη
πιστή μετάφραση.

Τροποποιείται δε το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας
ως ακολούθως:

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DASPLAY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο
διακριτικός τίτλος αυτής «DASPLAY». Για τις σχέσεις της
εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται
στην ανάλογη πιστή μετάφραση.

Στην συνέχεια ο εμφανισθείς προβαίνει στην κωδικοποίηση
του Καταστατικού της μονοπρόσωπης εταιρείας
περιωρισμένης ευθύνης, το οποίο κωδικοποιούμενο έχει ως
εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία



Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DASPLAY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «DASPLAY». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην ανάλογη πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2^ο

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Γλυκών Νερών Αττικής επί της διασταυρώσεως των οδών Κυκλάδων και Φιλοξενίας αριθμός 20.

Η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, με την ίδια δε απόφαση θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3^ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή και το εμπόριο ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης. Η εισαγωγή και το εμπόριο διαφημιστικών κατασκευών. Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρείας ή και μη, εφόσον διευκολύνει και προωθεί την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να μετέχει σε προσωπικές εταιρείες ή άλλες εταιρείες με οποιαδήποτε άλλη εταιρική μορφή, σε υφιστάμενο ή συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο, στην

ημεδαπή ή αλλοδαπή, σε όμοιους ή παρεμφερείς επιχειρηματικούς κλάδους.-

Άρθρο 4^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής, και αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5^ο

Εταιρικό κεφάλαιο

1) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο. Ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης συμμετέχει σ' αυτήν σε ποσοστό 100% και κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, η αξία των οποίων καταβλήθηκε εξολοκλήρου απ' αυτόν.

2) Για τη μοναδική μερίδα του μοναδικού εταίρου θα εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο, το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα πάνω στο οποίο θα γραφούν με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».





Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του μοναδικού εταίρου αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το εταιρικό μερίδιο και η μερίδα συμμετοχής μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, με την είσοδο νέων εταίρων, μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και μερίδας σε τρίτους ή επέλευσης κληρονομικής διαδοχής, η εταιρεία μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη οπότε ενεργοποιούνται και εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρθ. 28, 29, 36, 40 και λοιπές συναφείς διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 7^ο

Επιτρέπεται η είσοδος νέων εταίρων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην εταιρεία λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου μετά από απόφαση της συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 8^ο



Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η συνέλευση του εταίρου είναι το μόνο όργανο της εταιρείας το οποίο είναι αρμόδιο ν'αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό, ανάκληση και περιορισμό

του διαχειριστή και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για την αντικατάσταση του διαχειριστή ή εκκαθαριστή σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ή αδυναμίας να ασκεί καθένas τα καθήκοντα του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και για διάθεση των κερδών, δ) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας συγχώνευση ή μετατροπή της, για διάλυση, διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστή, ε) για την καταβολή συμπληρωματικής τυχόν εισφοράς, από το μοναδικό εταίρο, στ) για ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ζ) για ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και εμπορία στην Ελλάδα των προϊόντων που παράγονται από αυτούς και η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό.-

Άρθρο 9^ο

Η συνέλευση συγκροτείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, παριστάμενου υποχρεωτικά συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφοντος το σχετικό πρακτικό της.

Άρθρο 10^ο

Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση λήψης απόφασης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αρμοδιότητας της. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από το μοναδικό εταίρο και τον παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 11^ο



Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται σύμφωνα με το καταστατικό από το διαχειριστή της εταιρείας. Ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διαχειριστή ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραίτηση ή την παύση κάθε διαχειριστή, εφόσον η παύση ή η παραίτηση αυτή θα γινόταν πριν από τη λήξη της θητείας του. Η συνέλευση μπορεί να επανεκλέξει απεριόριστα διαχειριστή του οποίου η θητεία έληξε. Με την απόφαση για το διορισμό ενός ή περισσότερων διαχειριστών η συνέλευση ορίζει κάθε φορά το χρόνο θητείας, τις εξουσίες και την αμοιβή των διαχειριστών, καθώς κι αν αυτοί θα ενεργούν χωριστά ή από κοινού. Οι αποφάσεις της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου καταχωρίζονται και προσυπογράφονται όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του παρόντος.



Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, Ανδρέας Τσιγκουνάκης του Βασιλείου και της Χριστίνας, ο οποίος εκπροσωπεί εξώδικα ή δικαστικά την εταιρεία και την δεσμεύει έναντι όλων με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, μπορεί να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής δραστηριότητας και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού αυτού. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτει ολικά ή μερικά για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την ενάσκηση

ορισμένων ή όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του σαν διαχειριστή σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 12°

Ο ή διαχειριστές ανακαλούνται σε όσες περιπτώσεις και με όποιο τρόπο ορίζει ο νόμος. Διαχειριστές που δεν είναι εταίροι ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Οι εξουσίες που παρέχονται στους διαχειριστές κατά το χρόνο διορισμού τους με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, μπορούν να περιοριστούν από τη συνέλευση ή να ανακληθούν οι διαχειριστές και να διοριστούν νέοι διαχειριστές κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αμέσως προηγούμενου άρθρου 11. Όπως ο διορισμός διαχειριστών έτσι και η λήξη της θητείας τους ή η ανάκλησή τους πρέπει να καταχωρίζεται και να δημοσιεύεται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 13°

Η λήξη των εξουσιών που περιέρχονται στον ή στους διαχειριστές με όποιο τρόπο και αν επέλθει δεν μπορεί να αντισταχθεί κατά των τρίτων πριν και εφόσον δεν εκπληρωθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο για το διορισμό των νέων διαχειριστών.

Κάθε μεταβολή στο πρόσωπο των διαχειριστών που επέρχεται πριν από τη λήξη της θητείας τους δεν μπορεί να αντισταχθεί κατά της Τράπεζας της Ελλάδας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς και άλλης Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εάν προηγουμένως δεν κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη τράπεζα ή το παραπάνω Ταμείο ή τον



παραπάνω Οργανισμό με δικαστικό επιμελητή απόφαση της συνέλευσης για διορισμό νέου διαχειριστή.

Άρθρο 14^ο



Οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής της εταιρείας θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά ή εξωδικαστικά στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι των τρίτων και ιδίως ενώπιον του Ελληνικού και αλλοδαπού Δημοσίου, οποιουδήποτε ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας ή κοινοτικής αρχής, κάθε ελληνικής ή αλλοδαπής τράπεζας, κάθε συλλογικού διοικητικού οργάνου, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία δημόσιο, ιδιωτικό ή αξιόγραφο. Ειδικότερα και ενδεικτικά:



Α) Θα εκπροσωπεί την εταιρεία σαν ενάγουσα ή εναγομένη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού οποιουδήποτε είδους κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου ενώπιον του δημοσίου καθώς και κάθε νομικού προσώπου ή οργάνου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, θα επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους στο όνομα της εταιρείας, θα υποβάλει στη διαιτησία διαφορές της εταιρείας έναντι τρίτων, θα διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές, θα υπογράφει

συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και θα τους ανακαλεί.

Β) Θα συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωση του, έγγραφες ή άτυπες θα λαμβάνει, θα παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα εγγυάται υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό τείνει στην ευόδωση των εργασιών της εταιρείας, θα εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρείας συναλλαγματικές και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές. Θα πωλεί, αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά πράγματα της εταιρείας και συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

Γ) Θα εισπράττει χρήματα, άλλες αξίες της εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ταμείο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σωματείο και νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρείας παρέχοντας τις σχετικές ή παραστατικές αποδείξεις. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της εταιρείας προς τρίτους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή



χρηματοδότηση και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ταμείου, θα προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της εταιρείας και θα αναλαμβάνει αυτές.

Δ) Θα προσλαμβάνει και θα απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους της εργασίας του, θα υποβάλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου.

Ε) Θα συμβιβάζεται οσάκις το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την εταιρεία για κάθε υπόθεσή της, κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

ΣΤ) Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται στο διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από το νόμο και το παρόν καταστατικό και να ενεργεί κάθε πράξη που είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Ο διαχειριστής υποχρεούται να υπογράφει δεσμεύοντας την εταιρεία, θέτοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Με απόφαση της συνέλευσης, επιτρέπεται στο διαχειριστή η άσκηση παρόμοιας με το σκοπό της εταιρείας αυτής δραστηριότητας.

Άρθρο 15^ο

1) Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των δικαιωμάτων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και τη διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερους τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση και μπορεί να ανακαλεί την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών οποτεδήποτε.

2) Η ανάκληση αυτή που γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, δε μπορεί να αντιταχθεί καθ' οιουδήποτε τρίτου, ελληνικής ή ξένης τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, παρά μόνο από την κοινοποίηση προς την ενδιαφερόμενη Τράπεζα, το Ταμείο ή τον Οργανισμό επισήμου αντιγράφου της πράξης αυτής με δικαστικό επιμελητή.

3) Οι πράξεις του διαχειριστή έστω κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που απορρέουν από το καταστατικό ή απόφαση της συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του α. 8 του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 16°

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 17°

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πλην άλλων και τα εξής βιβλία:

- α) των εταίρων
- β) των πρακτικών συνελεύσεων

γ) των πρακτικών διαχείρισης

δ) τα λογιστικά βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας.

Άρθρο 18^ο

1) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά και να καταρτίζουν με βάση την απογραφή αυτή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με επιμέλεια του κάθε εταίρου ή διαχειριστή. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παραπάνω αναφερόμενου άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Για τη δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Για την κατάρτιση και το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών προς τη συνέλευση,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 11 του π.δ. 19/1986 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση και ο διορισμός του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 19^ο

- 1) Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται του συνόλου των καθαρών κερδών.
- 2) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Άρθρο 20^ο

Από τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται πριν από κάθε διανομή το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εάν είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το μοναδικό εταίρο ή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή κράτηση ή για τη μεταφορά σε νέο σύμφωνα με όσα οριστούν με την απόφαση της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 21°

1) Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί και σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται αυτό από το νόμο. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Σε περίπτωση, ο μη γένοιτο, θανάτου του μοναδικού εταίρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής του.

Άρθρο 22°

1) Όταν λυθεί η εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τη περίπτωση που αυτή θα κηρυχθεί σε πτώχευση, τίθεται σε εκκαθάριση.

2) Εκκαθαριστής ορίζεται ο διαχειριστής, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

3) Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό που δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, έπειτα δε αν εξακολουθεί η εκκαθάριση να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό και τέλος όταν τελειώσει η εκκαθάριση να καταρτίσουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3190/1955, που δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

4) Όταν περατωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές καταβάλουν και μεταβιβάζουν στον μοναδικό εταίρο το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, όπως αυτό έχει προκύψει μετά τη περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, την εξόφληση των χρεών, την είσπραξη των απαιτήσεων και την μετατροπή σε χρήμα της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23^ο

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού και ως τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 24^ο

Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού αυτού είναι αυτοδίκαια υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων του συμβαλλόμενου στο παρόν μοναδικού εταίρου, καθώς και έναντι τρίτων, οι οποίοι όλοι υποχρεούνται και από τις νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης και του διαχειριστή. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του καταστατικού υπερισχύουν των διατάξεων του ν. 3190/1955, περιπτώσεις δε και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 25^ο

Ο μοναδικός εταίρος όπου κι αν κατοικεί θεωρείται όσον αφορά την εταιρική του ιδιότητα ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 26°

Ο μοναδικός εταίρος και οι γενικοί και οι ειδικοί διάδοχοί του ή πιστωτές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν σφράγιση της εταιρικής περιουσίας των καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών ή πρακτορείων της ή να λάβουν οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή προφυλακτικό μέσο που παρεμποδίζει την κανονική και ελεύθερη λειτουργία της εταιρείας ή να προβούν σε κατάσχεση των βιβλίων της.

Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, και για κάθε τυχόν αμφιβολία ή αμφισβήτηση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιηθείς και συμπληρωθείς με τα Π.Δ. 419/1986, 279/1993, 326/1994 και τους νόμους 2065/1992 και 2339/1995. Αντίγραφο του παρόντος θα κατατεθεί νόμιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Εταιρειών (ΓΕΜΗ) σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 4250/2014.

Εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα 217,26 €, εκ των οποίων 1,50 € για μεγαρόσημα, 20,00 € για δικαιώματα, 54,00 € για β' φύλλα, 100,00 € για δύο αντίγραφα, και 41,76 € για ΦΠΑ 24% επί της αμοιβής μου που ανέρχεται σε 174,00 €. Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω με αίτηση του εμφανισθέντος συντάχθηκε το παρόν σε δέκα (10) φύλλα, το οποίο αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον του εμφανισθέντος και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ' αυτού και εμού νομίμως.-