

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

Αθήνα, 21/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 742777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008557401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 895071**, η υπ' αριθ. **3871 - 21/12/2016** Πράξη της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας **ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1 και 2** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008557401000**.

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. «**ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.**»
Θέση Ήμερος Τόπος, 19300, Ασπρόπυργος

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

ΣΩΤΗΡΙΑ Ν. ΔΕΔΕ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΠΕΤΡΑΚΗ 10
ΤΗΛ. 210.5565033
ΑΦΜ 043827734

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3871
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
και
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

.....
Στην Ελευσίνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πετράκη αριθμός 10, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη **Συμβολαιογράφο Ελευσίνας Σωτηρία Ν. Δέδε** και κάτοικο Ασπροπύργου, με ΑΦΜ 043827734, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **Νεόφυτος Κούρτογλου του Δημητρίου και της Κυριακής**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Σπάρτο Κοζάνης στις 6/2/1960, και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 15α, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ421.700 που εκδόθηκε στις 7/7/1987 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ. 031061340, της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

Ο αφ' ενός συμβαλλόμενος στο παρόν **Νεόφυτος Κούρτογλου του Δημητρίου και της Κυριακής** δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας **«ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, με έδρα στην οδό

Συνταγματάρχου Γιαννούλη αριθμό 68, στο Χαιδάρι, **στη** Δημοτική Ενότητα Χαϊδαρίου, του Δήμου Χαϊδαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΦΜ 998128587, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και ΓΕΜΗ 8557401000, η οποία εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 2203/1.12.2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κίτσιου και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 19143 και ειδικό 5500 και περίληψη έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο με αριθμό 13542/2008 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως το συμβόλαιο αυτό έχει συμπληρωθεί και επαναληφθεί με την υπ' αριθμόν 2309/20.2.2009 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου και περίληψη έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο με αριθμό 8722/20.7.2009 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφα δε, όλων των παραπάνω, προσαρτώνται στο παρόν.

Ο εμφανισθείς στο παρόν και μοναδικός σήμερα εταίρος της ως άνω εταιρείας, που διαθέτει το σύνολο του κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων, δηλώνει με το παρόν, ότι δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω τροποποίηση μέχρι σήμερα στο καταστατικό της άνω εταιρείας, ότι η εταιρεία του δεν έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε πτώχευση και γενικά δεν έχει επέλθει μεταβολή στην νομική της κατάσταση, και **ΔΗΛΩΝΕΙ** ότι **ΤΕΛΕΙ** **σήμερα με το παρόν σε ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ και ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση**, επέχοντας του παρόντος θέση πρακτικού, κατά την οποία αποφασίζει παρουσία μου, τα εξής :

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, και συγκεκριμένα το διακριτικό τίτλο αυτής, το οποίο πλέον θα είναι ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.»**.

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικό τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας, το οποίο πλέον θα είναι ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 2

1.Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου, της Δημοτικής Ενότητας Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Ήμερος Τόπος.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στη συνέχεια ο ως άνω μοναδικός εταίρος της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ο οποίος διαθέτει το σύνολο του κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων, αποφασίζει :

Την κατ' επιταγή του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του Καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά τις με το παρόν

συμβόλαιο γενόμενες τροποποιήσεις, κατά το πλήρες κείμενό του και κατ' άρθρο, έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**.

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικό τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

1.Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου, της Δημοτικής Ενότητας Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, στη θέση Ήμερος Τόπος.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

2.Η κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθώς και μεταλλικών ειδών, σε μορφή που να καθιστά δυνατή την μετατροπή τους σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.

3.Η εμπορία (αγορά-πώληση) παλαιών σιδήρων και μεταλλικών υπολειμμάτων πάσης φύσεως.

4.Η εμπορία παλαιών ανταλλακτικών αυτοκινήτων και εν γένει μηχανοκίνητων οχημάτων.

5.Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων Ελληνικών ή αλλοδαπών, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών δραστηριότητες ίδιες ή παρεμφερείς προς τις παραπάνω.

6.Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις η σε συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής η της αλλοδαπής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

7.Η άσκηση κάθε αυτοτελούς ή επι μέρους δραστηριότητας ή εργασία σε σχέση προς τις ανωτέρω βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία η γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή

το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας.

Επίσης να λαμβάνει ενυπόθηκα δάνεια από Τράπεζες και Δανειοδοτικούς Οργανισμούς παρέχοντας τις σχετικές εγγυήσεις από την περιουσία της Εταιρείας σε οιοδήποτε νόμισμα, να μετέχει σε δανειοδοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διαγωνισμούς επιδοτήσεων όλων των Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 , όπως αυτό ισχύει σήμερα και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια (499.500) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου Νεόφυτου Κούρτογλου καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (5550) εταιρικά μερίδια από ενενήντα (90) ευρώ το καθένα από τα οποία:

A) Το ποσόν των εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων εκατόν δεκαεπτά (181.117) ευρώ αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του Νεοφύτου Κούρτογλου σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη έκθεση εκτιμητικής επιτροπής και

B) Το ποσόν των τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών (318.383) ευρώ καταβλήθηκε ήδη σε μετρητά από τον ιδρυτή και μοναδικό εταίρο της άνω εταιρείας Νεόφυτο Κούρτογλου, κατά ρητή δήλωσή του. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα να θεωρεί τη μερίδα συμμετοχής ως ένα (1) εταιρικό μερίδιο ή διαιρεμένη σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (5550) εταιρικά μερίδια και δύναται να μεταβιβάσει το κάθε εταιρικό μερίδιο ή μέρος αυτού σε τρίτους, οπότε αυτόματα η εταιρεία μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού , των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1995 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

- (α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.
- (β) Για το διορισμό διαχειριστών
- (γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.
- (δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.
- (ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράσταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίσουν οι διαχειριστές. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας , στο μοναδικό εταίρο Νεόφυτο Κούρτογλου του Δημητρίου , ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα , Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό , διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας , σε διοικητικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα , υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας,

βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλάω κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χειρόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή,

τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή – Ετήσιοι Λογαριασμοί

Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου . Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει 31-12-2008.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43 του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή , που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων , και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό

Έφορο .(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους , η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων , (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων , στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης , στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά , που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους , καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών , που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του

μοναδικού εταίρου , που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος , που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω , καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο , το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με Τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας,

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση

εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό , που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας , που ορίζει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 3190 /1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό , εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του , καθώς και για

κάθε τρίτο , όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες Συνέλευσης των και του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε -12- φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ -2,00- για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως -4- αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ -346,00-. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ -83,04-. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση 20%, ευρώ -69,20-

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Έπεται υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΓΟΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΣΩΤΗΡΙΑ Ν. ΔΕΔΕ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος

αντίγραφου εισπράχθηκε και αναφέρεται

στο πρωτότυπο, δεν απαιτείται ΔΑΠ

(άρθρο 55 παρ. 1 Ν2065/1992 και 13 παρ. Π.Δ. 186/92).

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευσίνα Σήμερα