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,14/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:759055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009227701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 917178**, η υπ' αριθ. **8370 - 30/07/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **29/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 5, 6 και 7** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009227701000**.

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. **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»**
   ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 65^{Α}, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ - 8370 -

1. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 800.100,00 ΕΥΡΩ
2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Σάββατο, στην έδρα της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», στην Παιανία Αττικής, επί της οδού Αγίας Τριάδος 65^{Α}, όπου και προσήλθα αφού κλήθηκα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την συμβολαιογράφο Χαλανδρίου με έδρα τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού Αττικής και κάτοικο Παπάγου Αττικής, ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Σωκράτους (ΑΦΜ 044654240 Δ.Ο.Υ. Χολαργού) οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **αφενός ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΝΙΤΣΗΣ** του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, είναι μηχανολόγος - μηχανικός, κάτοικος Παπάγου Αττικής στην οδό Παπανικολή αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-291754/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ Παπάγου, με Α.Φ.Μ 021009505 **και αφ' ετέρου** ο ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΓΑΚΗΣ του Φαίδωνος και της Αλίκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 18/8/1965 στην Αθήνα, είναι δικηγόρος Αθηνών, με Α.Μ. ΔΣΑ 15017 και κάτοικος Αθηνών, στην οδό Αμερικής αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ-

162888/19.3.2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ 036262581 (Δ' ΔΟΥ Αθηνών) ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει του υπ' αριθμόν 8338/7.7.2016 πληρεξουσίου μου ως ειδικός πληρεξούσιος του **ΚΑΪ ΤΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡΥ (KAI CHUNG GARY) ΙΠ (YIP)** του Γιου Κουν Ιπ (Yin Kuen Yip) και της Κένγκ Γιου Λούνγκ (Kang Yu Leung), ο οποίος γεννήθηκε στις 6.5.1973 στο Χόνγκ Κόνγκ, είναι μόνιμος κάτοικος Hong Kong Room 615, 6/Floor, Block C, Kornhill, Quarry Bay Hong Kong, κάτοχος του υπ' αριθμόν KJ0221117 Διαβατηρίου του Χόνγκ Κόνγκ το οποίο εκδόθηκε στις 26.1.2012 και είναι σε ισχύ έως τις 26.1.2022, με Α.Φ.Μ. 169394710 οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής:_

Ο αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενος κ. Άγγελος ΜΠΟΝΙΤΣΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης**,** δήλωσε ότι είναι **μοναδικός** εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»** και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD», με έδρα το Δήμο Παιανίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 998046766 και αριθμό ΓΕΜΗ 009227701000. Η εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **6011/5-2-2010** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2030 και ειδικό 692/2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθ. 1028/9-2-2010 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6192/26-5-2010 συμβόλαιό μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διαχειριστή τον Άγγελο Μπονίτση του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης και με κεφάλαιο είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **6192/26-5-2010** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8604 και ειδικό 2719 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 4045/4.6.2010 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 7076/24.5.2012 πράξη μου, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά 82.000 ευρώ και ορίσθηκε η αξία εκάστου μεριδίου σε τριάντα (30) ευρώ αντί των πενήντα (50) ευρώ που είχε ορισθεί αρχικά, όπως και αυτό στην συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **6241/24-6-2010** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 11091 και ειδικό 3377 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 7563/13.7.2010 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7076/24.5.2012 συμβόλαιό μου, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά 99.000 ευρώ έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε 201.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 6.700 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ όπως και αυτό στην συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **6900/21.11.2011** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και

καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 19034 και ειδικό 5338 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 12841/6.12.2011 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7076/24.5.2012 συμβόλαιό μου, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά 159.000,00 ευρώ έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε 360.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 12.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, όπως και αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **7076/24.5.2012** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 9002/2012 και ειδικό 2691 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3924/5.6.2012 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 7470/9.7.2013 συμβόλαιό μου δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά 120.000,00 ευρώ έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε 480.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 16.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, όπως και αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **7470/9.7.2013** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό και ειδικό και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 11124/22.10.2014 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά 240.000,00 ευρώ έτσι

ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ευρώ, το οποίο αποτελείται από είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, όπως και αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. **8194/14.12.2015** συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000,00) ευρώ έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι **ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) ευρώ, το οποίο αποτελείται από σαράντα χιλιάδες (40.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.**_

Ο ως άνω εμφανισθείς δήλωσε ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει λήξει η διάρκειά της, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ούτε έγινε καμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας μέχρι σήμερα._

Δυνάμει του από 29.7.2016 πρακτικού της Αυτόκλητης **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της ως άνω εταιρείας ο **κ. Άγγελος Μπονίτσης** του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης **ως μοναδικός** εταίρος της ρηθείσης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD»**, παρουσία μου <u>αποφάσισε</u>**:

<u>Α. Την αύξηση κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας</u> κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100,00)

ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, η καταβολή του οποίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί στους εταιρικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να διαμορφωθεί το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας **στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό (2.000.100,00) ευρώ,** διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (66.670) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Β. Την είσοδο στην εταιρεία του κ. **ΚΑΪ ΤΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡΥ (KAI CHUNG GARY) ΙΠ (YIP) του Γιου Κουν Ιπ (Yin Kuen Yip) και της Κένγκ Γιου Λούνγκ (Kang Yu Leung),** ως νέου εταίρου.

Γ. Την παραίτηση του από το «*δικαίωμα Προτίμησής του*» στην κάλυψη της ανωτέρω αύξησης του κεφαλαίου το οποίο προβλέπεται από τον Ν.3190, προκειμένου να εισέλθει στην εταιρεία ο προαναφερόμενος νέος εταίρος και να αναπτυχθούν οι δραστηριότητές της. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη ομόφωνα την παραίτηση του από το «*δικαίωμα προτίμησης*» αποφάσισε και ενέκρινε την διάθεση του συνόλου των νέων εταιρικών μεριδίων τα οποία θα εκδοθούν, στον νέο εταίρο κ. ΚΑΪ ΤΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡΥ (KAI CHUNG GARY) ΙΠ (YIP) του Γιου Κουν Ιπ (Yin Kuen Yip) και της Κένγκ Γιου Λούνγκ (Kang Yu Leung) .

Δ. Την αλλαγή του εταιρικού τύπου της εταιρείας από «*Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης*» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με το Ν.3190/1955 και την

αλλαγή της επωνυμίας της από «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD», σε «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».

Ε. Την τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας), 5 (περί Κεφαλαίου) καθώς και των άρθρων 6 & 7 του Καταστατικού της Εταιρείας (*κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων*), τα οποία εφεξής θα έχουν την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Επωνυμία

Ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ***«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».***

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή

ξένη γλώσσα.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ και αποτελείται από σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο, Άγγελο Κωνσταντίνου Μπονίτση, όπως αυτός δήλωσε, ο οποίος και ανέλαβε τα σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία._

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό (2.000.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (66.670) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 6

Εταιρικό μερίδιο

Οι εταίροι μπορούν με τροποποίηση του παρόντος

Καταστατικού, να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση της εταιρείας
Άρθρο 7
Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται απο τους εταίρους.
Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο αρμόδιο συμβολαιογράφο.

ΣΤ. Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο καθώς και την γραμματική διόρθωση ορισμένων λέξεων που περιλαμβάνονται σε διάφορα άρθρα στο Καταστατικό και ειδικότερα:
Όπου αναγράφεται η φράση «ο εταίρος» διορθώνεται στην φράση «οι εταίροι».
Όπου αναγράφεται η φράση «μοναδικός εταίρος» διαγράφεται η λέξη «μοναδικός» και παραμένει η λέξη «εταίρος».
Όπου αναγράφεται η φράση «μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» διαγράφεται η λέξη «μονοπρόσωπη» και παραμένει η φράση «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (*πλην του άρθρου 1, όπου παραμένει η φράση «μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» ως έχει*).
Ή δ η σήμερα δια του παρόντος, **και σε ε κ τ έ λ ε σ η** της ανωτέρω απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, ο **κ. Άγγελος Μπονίτσης** του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης **ως μ ο ν α δ ι κ ό ς** εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης

Εταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ»** και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD»**, παρουσία μου <u>αποφασίζει</u>**:

<u>Α. Την αύξηση κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας</u> κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, η καταβολή του οποίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί στους εταιρικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να διαμορφωθεί το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό (2.000.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (66.670) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

<u>Β. Την είσοδο στην εταιρεία</u> του κ. **ΚΑΪ ΤΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡΥ (ΚΑΙ CHUNG GARY) ΙΠ (YIP) του Γιου Κουν Ιπ (Yin Kuen Yip) και της Κένγκ Γιου Λούνγκ (Kang Yu Leung),** ως νέου εταίρου.

<u>Γ. Την παραίτηση του από το «*δικαίωμα Προτίμησής του*»</u> στην κάλυψη της ανωτέρω αύξησης του κεφαλαίου το οποίο προβλέπεται από τον Ν.3190, προκειμένου να εισέλθει στην εταιρεία ο προαναφερόμενος νέος εταίρος και να αναπτυχθούν οι δραστηριότητές της.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη ομόφωνα την παραίτηση του από το «*δικαίωμα προτίμησης*» αποφάσισε και ενέκρινε την διάθεση του συνόλου των νέων εταιρικών μεριδίων τα οποία θα εκδοθούν, στον νέο εταίρο κ. ΚΑΪ ΤΣΟΥΝΓΚ ΓΚΑΡΥ (KAI CHUNG GARY) ΙΠ (YIP) του Γιου Κουν Ιπ (Yin Kuen Yip) και της Κένγκ Γιου Λούνγκ (Kang Yu Leung) .

Δ. Την αλλαγή του εταιρικού τύπου της εταιρείας από «*Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης*» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με το Ν.3190/1955 και την αλλαγή της επωνυμίας της από «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD», σε «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».

Ε. Την τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας), 5 (περί Κεφαλαίου) καθώς και των άρθρων 6 & 7 του Καταστατικού της Εταιρείας (*κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων*), τα οποία εφεξής θα έχουν την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Επωνυμία

Ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ***«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».***

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ και αποτελείται από σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο, Άγγελο Κωνσταντίνου Μπονίτση, όπως αυτός δήλωσε, ο οποίος και ανέλαβε τα σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία._

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των

οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό (2.000.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (66.670) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 6

Εταιρικό μερίδιο

Οι εταίροι μπορούν με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 7

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται απο τους εταίρους.

Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο αρμόδιο συμβολαιογράφο.

ΣΤ. Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο καθώς και την γραμματική διόρθωση ορισμένων λέξεων που περιλαμβάνονται σε διάφορα άρθρα στο Καταστατικό και ειδικότερα:

Όπου αναγράφεται η φράση «ο εταίρος» διορθώνεται στην φράση «οι εταίροι».

Όπου αναγράφεται η φράση «μοναδικός εταίρος»

διαγράφεται η λέξη «μοναδικός» και παραμένει η λέξη «εταίρος».

Όπου αναγράφεται η φράση «μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» διαγράφεται η λέξη «μονοπρόσωπη» και παραμένει η φράση «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» (*πλην του άρθρου 1, όπου παραμένει η φράση «μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» ως έχει*).

Κατόπιν τούτων το Καταστατικό της Εταιρείας θα έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Επωνυμία

Ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «GENERAL STONE LTD».**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία

και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

2. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους δήμους της Αττικής ή άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εξόρυξη και επεξεργασία πάσης φύσεως πετρωμάτων (π.χ. μαρμάρων ελληνικών ή αλλοδαπών, καθώς επίσης και ακατέργαστων όγκων μαρμάρων, γρανιτών, καθώς και άλλων παρομοίων συναφών υλικών).

β) Πάσα εργασία συναφής με τα ως άνω υλικά, η οποία θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ή σε εγκαταστάσεις τρίτων.

γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού των πιο πάνω ή άλλων ειδών, καθώς επίσης η απόκτηση δικαιωμάτων διανομής και πρακτορεύσεως επί

των εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων.

δ) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε ως αντιπρόσωπος ή διανομέας είτε εταίρος σε κοινοπραξία ή εταιρία κάθε τύπου που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ε) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων αρχών, Οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και Δημοσίου δικαίου.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την

καταχώρηση του ιδρυτικού Καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνουν τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικό Μερίδιο

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ και αποτελείται από σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο, Άγγελο Κωνσταντίνου Μπονίτση, όπως αυτός δήλωσε, ο οποίος και ανέλαβε τα σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία._

Δυνάμει της από 29.7.2016 αποφάσεως της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων εκατό (800.100,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (26.670) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό (2.000.100,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (66.670) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 6

Εταιρικό μερίδιο

Οι εταίροι μπορούν με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 7

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται απο τους εταίρους.

Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο αρμόδιο συμβολαιογράφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Εξουσία διαχειριστού

α) Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. 2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε

δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. 4) Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 6)Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές. 10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 13) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 14) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για

λογαριασμό της εταιρείας. 15) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 16)Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει τη συναίνεσή του για την εξάλειψή τους. 17) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 18) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Πέρα από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των ισολογισμών και απογραφών κλπ.

β) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή από τράπεζα, μπορεί δε αυτή (υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του

διαχειριστή.

Άρθρο 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή.

Διαχειριστής ορίζεται με το Καταστατικό αυτό ο εταίρος, Άγγελος Κων/νου Μπονίτσης, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 10

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε χρόνου με τη φροντίδα του διαχειριστή κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτής και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε (Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων - Προσάρτημα).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 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 άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης, η οποία αρχίζει από την ημέρα

συστάσεως της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 11

Διάλυση και εκκαθάριση - Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το Καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία δεν θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται υπό του ή των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτών.

3. Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

4. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

5. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο παραπάνω διαχειριστής αυτής.

6. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι

υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

7. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

8. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

9. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 και το δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

1. Εταίρος στη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, τον Νόμο 2065/1992 και το Π.Δ. 279/1993».

Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, του δευτέρου εξ αυτών όπως νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, κατά τις διατάξεις του Ν.1599/86: α] η ταυτότητά τους είναι πραγματική, β] κατοικούν μόνιμα στην διεύθυνση που καθένας δήλωσε στην αρχή του παρόντος, γ] το κεφάλαιο της Εταιρίας έχει καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας και δ] την Ελληνική Ιθαγένεια.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο 1642/1982.

Τέλος οι άνω συμβαλλόμενοι και όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα πράξη, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω που δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε 13 φύλλα, με 5 αντίγραφα, για τα οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,50 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσης πράξεως εισπράχθηκαν ευρώ 441,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων, εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 105,84 ευρώ. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ

552,36. Στα ανωτέρω έξοδα, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσίευσης, που αφορούν την εταιρεία, καθώς αυτά θα τα φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί μου δήλωσαν. Από την ανωτέρω αμοιβή παρακρατήθηκε από την εταιρεία ποσοστό 20%. Η παρούσα πράξη μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα από εμένα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε από αυτούς, και από εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει._

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 παρ.1 Ν. 2065/92 & 13 παρ. 4 Π.Δ 186/92)