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,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:776696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΤ ΜΑΣΤΕΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΕΑΤ MASTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009383801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 933199**, η υπ' αριθ. **24943 - 08/02/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **16/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΤΟΡ ΜΕΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009383801000**.

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. **«ΤΟΡ ΜΕΑΤ»**
   ΠΡ. ΔΑΝΙΗΛ 14, 10435, ΤΑΥΡΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 24.943

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο (8ο) όροφο (γραφεία 4-5) ιδιοκτησίας μου, της επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 οικοδομής, ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα (ΑΦΜ 021957646 – Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο Κωνσταντίνος Καρυστινός του Δημητρίου και της Γιαννούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής οδός Μπιχάκη αριθμός 24, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, το έτος 1971, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.624542/ 17.1.2007 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος της Κυπριακού Δικαίου Ιδιωτικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης Δια Μετοχών, με την επωνυμία στα Αγγλικά **"HODGE IMPORTS EXPORTS LTD"**, η οποία εταιρεία έχει έδρα στην Λευκωσία της Κύπρου επί της οδού Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αριθμός 2-4, δυνάμει της από 6 Φεβρουαρίου 2017 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που υπογράφουν η Διευθύντρια ετα-

ιρεία και η Γραμματέας εταιρεία M.P.K. SERVICES LIMITED δια του εκπροσώπου αυτών Μιχάλη Κλεόπα, ενώπιον του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Λευκωσία Κύπρου κ. Γιαννάκη Γιαπάτου, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον Επαρχο Λευκωσίας Σ.Τζιώνη και του οποίου επάρχου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, με την με αριθμό 27879/ 7.2.2017 Επισημείωση (Apostille), από τον Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κύπρου, η οποία προσαρτάται στο παρόν.
Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο (ΚΕΦ.113) με τα από 11.2.2008 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό αυτής, τα οποία σε ενιαίο κείμενο προσαρτώνται στο με αριθμό 20.169/ 18.11.2009 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με τα προσαρτώμενα στο με αριθμό 20.169/ 18.11.2009 συμβόλαιό μου: α) με αριθμό Η.Ε.222404/ 11.2.2008 Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας που υπογράφει ο Έφορος Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και βεβαιεί ότι η άνω εταιρεία συστήθηκε στις 11.2.2008, β) με αριθμό Η.Ε.222404/ 22.10.2009 Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο πιστοποιείται με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρε-

ιών, οι Μέτοχοι της άνω εταιρείας, γ) με αριθμό Η.Ε.222404/ 22.10.2009 Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο πιστοποιείται με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών, ο Διευθυντής και ο Γραμματέας της άνω εταιρείας και δ) με αριθμό Η.Ε.222404/ 22.10.2009 Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το οποίο πιστοποιείται με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών, η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της άνω εταιρείας που είναι η άνω διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 2-4, CAPITAL CENTER, 5^{ος} όροφος Τ.Κ.1065, Λευκωσία Κύπρος, η οποία εταιρεία έχει ΑΦΜ 997929018 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Μοσχάτου, ο οποίος με την ιδιότητα που παρίσταται ζήτησε την σύνταξη του παρόντος και δήλωσε τα εξής:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 20.169/ 18.11.2009 καταστατικού συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18738 και ειδικό 5746 την 20.11.2009 και δημοσιευθέντος σε περίληψη στο με αριθμό 13599/ 23.11.2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο με αριθμό 21.142/ 20.12.2010 συμβόλαιό μου, συνεστήθη από την άνω εμφανισθείσα εταιρεία, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ-

μία **«ΜΙΤ ΜΑΣΤΕΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΑΤ MASTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Ταύρου και γραφεία αυτής επί της οδού Προφήτη Δανιήλ αριθμός 14, όπως τροποποιήθηκε δια του με αριθμό 21.142/ 20.12.2010 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 21340 και ειδικό 6121 την 20.12.2010, δημοσιευθέντος σε περίληψη στο με αριθμό 14336/ 21.12.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) που προσαρτάται στο παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 90.000 ευρώ, διαιρείται σε 3.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ και το οποίο είναι καταβεβλημένο στο Ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία "HODGE IMPORTS EXPORTS LTD".

Η άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης έχει αριθμό ΓΕΜΗ 9383801000, αριθμό φορολογικού μητρώου 997792488 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΣΤ’ Αθηνών.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος η άνω εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία "HODGE IMPORTS EXPORTS LTD", όπως στο παρόν εκπροσωπείται, ως μοναδική εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΤ ΜΑΣΤΕΡ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Εταίρου της 16ης Ιανουαρίου 2017 αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, η οποία αλλάζει σε «ΤΟΡ ΜΕΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΟΡ ΜΕΑΤ», το οποίο άρθρο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΤΟΡ ΜΕΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΡ ΜΕΑΤ».

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποιήσεως κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εταίρος- Επωνυμία -Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εταίρος

Μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η Κυπριακού Δικαίου Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Δια Μετοχών, με την επωνυμία στα Αγγλικά "HODGE IMPORTS EXPORTS LTD", η οποία έχει έδρα στην Λευκωσία Κύπρου επί της οδού Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αριθμός 2-4.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΤΟΡ ΜΕΑΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΡ ΜΕΑΤ».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν επί της οδού Προφήτη Δανιήλ, αριθμός 14. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά.

2) Χονδρικό εμπόριο κρέατος συμπεριλαμβανομένων και πουλερικών.

3) Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών.

4) Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και

5) Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και κρέατος πουλερικών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδότησής της εν γένει συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

στ) Να αποκτά ή μισθώνει ακίνητα και να εγκαθιστά σε χώρους ιδιόκτητους ή που της έχουν παραχωρήσει τη χρήση και εκμετάλλευση ανανεώσιμες ή υβριδικές πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ζ) Επίσης η εταιρεία μπορεί να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταβεβλημένο στο Ταμείο αυτής από τον μοναδικό εταίρο Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Δια Μετοχών, με την επωνυμία στα Αγγλικά "HODGE IMPORTS EXPORTS LTD".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συνέλευση

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την συγχώνευσή της, για την λύση της εταιρείας καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητος της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού.

ε) Για τον διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ζ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής των εξουσίας.

η) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

θ) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.419/ 10.12.1986 και Π.Δ 279/ 27.7.1993 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σύγκληση Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτής επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή ή διαχειριστές, κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο, στην περίπτωση που αυτός δεν τυγχάνει διαχειριστής, ο οποίος απευθύνει αί-

τηση στον διαχειριστή και προσδιορίζει ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο.

4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα στον μοναδικό εταίρο και στη διεύθυνση που είναι γραμμένη στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτική ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αυτόκλητη Συνέλευση

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις όπου αναφέρονται στο άρθρο 8ο. Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητός της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Λήψη αποφάσεων

1. Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος.
2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στην συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.
4. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ακυρότητες

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση Εκπροσώπηση

ΑΡΘΡΟ 12ο

Διορισμός Διαχειριστού

1. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Κωνσταντίνος Καρυστινός του Δημητρίου και της Γιαννούλας, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής οδός Μπιχάκη, αρ. 24, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, το έτος 1971, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ.624542 ταυτότητος του τμήματος Ασφαλείας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με ΑΦΜ 069132705, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

2. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να φέρουν πάντοτε την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διαχειριστική εξουσία

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία και ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το καταστατικό και τον Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της συνέλευσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε δικαστηρίου, οποιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ακόμη και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής δημοτικής ή άλλης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον διαχειριστή να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλεί καθώς επίσης και να επάγει ή να δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία. Να υπογράφει και να συνάπτει εγγράφως ή προφορικώς συμβάσεις, δάνεια

έντοκα ή άτοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια. Να παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Να κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων οιασδήποτε μορφής, ανοίγει, κλείνει και διακινεί λογαριασμούς σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. Να ενεργεί κατασχέσεις ή αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγράφει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, απαιτήσεις κλπ. Να υπογράφει συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας σαν εκδότης και αποδέκτης, οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται καθώς επίσης και να εκδίδει και να υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά να συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, ΔΟΥ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζα ή οιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και να χορηγεί και τη σχετική απόδειξη σε κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή σε κάθε μ' αυτή συναλλασσόμενο. Να συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζει και τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει να διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρει σε πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των διαχειριστικών του αρμοδι-

οτήτων σε μέλος της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ανάκληση και διορισμός διαχειριστή

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

2. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αμοιβή διαχειριστή

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες έχει δικαίωμα για αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Το ίδιο ισχύει και για τον εταίρο που προσφέρει υπηρεσίες στο κατάστημα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της

ΔΟΥ εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους.

α) Το Βιβλίο του Εταίρου στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση, η εισφορά κάθε εταίρου, οι αποφάσεις και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνελεύσεως του εταίρου.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Καθορισμός εταιρικής χρήσεως

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ισολογισμός

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό τον συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέ-

σεις και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι σχετικοί φορολογικοί νόμοι και αναλογικά οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 7 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αποθεματικό κεφάλαιο

1. Τακτικό αποθεματικό: Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έκτακτο αποθεματικό: Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 21ο

Δικαιώματα στα κέρδη

Στον μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο διαχειριστής και ο εταίρος επιτρέπεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε φύσεως και μορφής ελληνικές ή

αλλοδαπές που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου εν ζωή

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, οι κληρονόμοι του εταίρου θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Έξοδος και είσοδος νέων εταίρων

Για την είσοδο νέων εταίρων στη εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσόν αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 28ο

Λύση

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η κήρυξη του εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή νόμιμη απαγόρευσή του καθώς και ο θάνατος τούτου δεν αποτελούν λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της λυομένης εταιρείας (αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 28 του καταστατικού στην περίπτωση δε της πτώχευσής της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, να αναβιώσει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν παρθεί απόφαση για την αναβίωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστα-

τικού, ακολουθεί η διαγραφόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εκκαθαριστής

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο, πλην αν διαφορετικά αποφασίσει η συνέλευση του εταίρου, οπότε ο εκκαθαριστής διορίζεται με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ανάκληση εκκαθαριστή

Η συνέλευση του εταίρου μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της και να διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές στην θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από την εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Παραίτηση εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εξουσία εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής ασκεί κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα (α) ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθάρισης πράξεις, δηλαδή σύνταξη, απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3190/1955 (β) εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, (γ) εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους, (δ) τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρε-

ίας, (ε) ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας· αλλά και τις ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον οικονομικά είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, (στ) προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και (ζ) καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, αποδίδεται στον εταίρο από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αμοιβή εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες απ' αυτόν διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την συνέλευση του εταίρου.

Τέλος εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα, τις εκ του άρθρου 28 του Ν.3190/1955 απορρέουσες υποχρεώσεις των.

Τέλος ο άνω εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται, δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα α-

ναφέρονται στα άρθρα 145,178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι υπενθύμισα στον εμφανισθέντα με την ιδιότητα που παρίσταται, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για κατάθεση αντιγράφου του συμβολαίου αυτού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) μέσα σε ένα (1) μήνα από σήμερα και τις διατάξεις του Νόμου.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρίστηκαν στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη η οποία γράφτηκε σε ένδεκα (11) φύλλα, για την οποία επικολλήθηκε μεγαρόσημο πρωτοτύπου 1,00 και αντιγράφου 2,00, εισπράχθηκαν δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α ευρώ εκατόν εξήντα επτά και 0,40 (167,40) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 135,00 και για Φ.Π.Α ευρώ 32,40 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε νόμιμα υπογράφεται παρά αυτόν και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Κωνσταντίνος Καρυστινός

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών