ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 12
Τ.Κ.: 34100
Πληροφορίες: LIONTA ANNA
Τηλέφωνο: 2221086452
Fax: 2221080918
E-mail: lionta@eviachamber.gr

Χαλκίδα,06/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:781448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **3D ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**, και αριθμό ΓΕΜΗ **46490922000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941819**, η υπ'αρίθ. 6555/ 23/02/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/02/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4,3,2,1, καταργήθηκε το άρθρο 29 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«3D ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **46490922000.**

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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ. α. α.
Η αρμόδια υπάλληλος

ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ

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

Κοινοποίηση:
3D ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ 6555

Α)ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3 D ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 540 ΕΥΡΩ

Β)ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Γ)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στα Λουτρά Αιδηψού Ευβοίας, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της οικοδομής επί της οδού Ερμού αριθμός 5, ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαποστόλου του Δημητρίου, σ΄εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λουτρών Αιδηψού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού (Α.Φ.Μ. 052083960 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, αφ΄ενός μεν Γεώργιος Τσαμούρογλου του Ζαχαρία και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 20-4-1979 στον Ταξιάρχη Ωρεών Ευβοίας και κατοικεί στα Λουτρά Αιδηψού, οδός Ηλιού αριθμός 30, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 488054/7-12-2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας, με Α.Φ.Μ. 300923443 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, αφ΄ετέρου δε Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, επιτηδευματίας, που γεννήθηκε στις 22-7-1971 στην Αθήνα και κατοικεί στα Λουτρά Αιδηψού, οδός Ηλιού αριθμός 30, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΕ 483699/27-1-2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αιδηψού, με Α.Φ.Μ. 045100565 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και οι δύο συμβαλλόμενοι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και μόνιμοι κάτοικοι στις παραπάνω διευθύνσεις, όπως που δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν.1599/86 και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής: Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και μάλιστα ο Γεώργιος Τσαμούρογλου του Ζαχαρία και της Αγγελικής με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια και ο Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας με οκτακόσια δέκα (810) εταιρικά μερίδια, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «3 D Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης», με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οδός Ερμού αριθμός 29 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 46490922000 (Α.Φ.Μ. 800137370 - Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.754/5-6-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με αύξοντα αριθμό 44/8-6-2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό καταχώρησης 4491/14-6-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), η οποία περίληψη διορθώθηκε ως προς την επωνυμία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2930/4-5-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο υπ΄αριθμόν 6.290/29-9-2015 πληρεξούσιό μου.

Εν συνεχεία με το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο, υπ΄ αριθμόν 4.611/6-5-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλκίδας Χρυσούλας Βασ. Καραμιχαήλ που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με αύξοντα αριθμό 37/26-5-2011, σε δε περίληψη και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, ορίσθηκε δε ως διαχειριστής της άνω εταιρείας ο Γεώργιος Τσαμούρογλου.

Σκοπός της παραπάνω εταιρείας είναι ο αναφερόμενος στο παραπάνω καταστατικό, ήτοι: Η κατασκευή και εμπορία τεντών. Κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων και συναφών ειδών. Εμπόριο σωλήνων, σιδήρου και συναφών ειδών. Εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, ανταλλακτικά και service. Δορυφορικά συστήματα. Ηλεκτρονικά είδη, τηλεφωνικές υπηρεσίες. Τουριστικές επιχειρήσεις - Ναυτιλιακά, Αστρολογικές, πνευματικές υπηρεσίες.

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παραπάνω καταστατικό ορίστηκε σε δέκα (10) χρόνια, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους

2016. Ακόμη, κατά το άνω καταστατικό, εφόσον η εταιρεία δεν καταγγελθεί από κανέναν από τους εταίρους, έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της, τότε η διάρκεια της ανανεώνεται αυτόματα για μια ακόμη δεκαετία. Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν δηλώνουν ότι η εταιρεία ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά και σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 11.754/5-6-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου, ήταν κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με συμμετοχή του εταίρου Θεοδοσίου Μοσχόπουλου με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800) ευρώ, ήτοι ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του εταίρου Γεωργίου Τσαμούρογλου με μία (1) μερίδια συμμετοχής και διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ, ήτοι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ με το υπ΄αριθμόν 4.611/6-5-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλκίδας Χρυσούλας Βασ. Καραμιχαήλ το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με συμμετοχή του εταίρου Θεοδοσίου Μοσχόπουλου με μία (1) μερίδα συμμετοχής και οκτακόσια δέκα (810) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και με συμμετοχή του εταίρου Γεωργίου Τσαμούρογλου με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Η εταιρεία αυτή λειτουργεί νόμιμα με τους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται με λεπτομέρεια στο παραπάνω καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε κατά τα παραπάνω.

ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό και ύστερα από την από 20-02-2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι άνω συμβαλλόμενοι προβαίνουν στα ακόλουθα:

Α)Τροποποιούν το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς το σκοπό της. Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η κατασκευή και εμπορία τεντών. Κατασκευή κτιριακών

συγκροτημάτων και συναφών ειδών. Εμπόριο σωλήνων, σιδήρου και συναφών ειδών. Εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, ανταλλακτικά και service. Δορυφορικά συστήματα. Ηλεκτρονικά είδη, τηλεφωνικές υπηρεσίες. Τουριστικές επιχειρήσεις - Ναυτιλιακά, Αστρολογικές, πνευματικές υπηρεσίες. Με το παρόν προστίθενται στο σκοπό της εταιρίας: Η εκμετάλλευση Ξενοδοχείου ύπνου όλων των κατηγοριών, με ή χωρίς εστιατόριο. Η εκμετάλλευση Καφετεριών (όλων των κατηγοριών). Η εκμετάλλευση Εστιατορίων (όλων των κατηγοριών). Υπηρεσίες σχετικές με τη σωματική ευεξία (εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, spa, σάουνας, αισθητικής, μασάζ, πισίνα Ιαματικού νερού, λουτήρες ιαματικού νερού, αθλητικές πισίνες, κλπ). Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων πλωτών και εναέριων συγκοινωνιών. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων. Κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιασδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο με παρεμφερή σκοπό κάθε νομικού τύπου καθώς και με κοινοπραξίες και να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά στο παρόν. Να εκμισθώνει ή να υπεκμισθώνει ή να διαχειρίζεται ακίνητα .

Β)Τροποποιούν το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την έδρα της, που ήταν η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οδός Ερμού αριθμός 29 και ορίζουν με το παρόν ότι έδρα της εταιρείας είναι η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας και περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ακόμη ορίζουν ότι η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Γ)Τροποποιούν το άρθρο 4 του καταστατικού ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για 10 χρόνια. Η δεκαετία αυτή αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027 και εφόσον η εταιρεία δεν καταγγελθεί από κανέναν από τους εταίρους έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της, τότε η διάρκειά της ανανεώνεται αυτόματα για μια ακόμη δεκαετία.

Δ)Καταργούν το άρθρο 29 λόγω αποδέσμευσης από τις υποχρεώσεις του προγράμματος που είχε υπογραφεί στο πλαίσιο της ΚΥΑ-40844/ΕΥΣ 6681/21-8-09 ΦΕΚ/24-8-2009, στα πλαίσια του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΣ- ΑΞΟΝΑΣ 8 (Μεταποίηση) Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα με την προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης - τουρισμού - εμπορίου - υπηρεσιών στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (22.220,80).

Ε)Ο αφ΄ενός συμβαλλόμενος Γεώργιος Τσαμούρογλου του Ζαχαρία και της Αγγελικής, ο οποίος στο συμβόλαιο αυτό στο εξής για συντομία θα ονομάζεται «ΠΩΛΗΤΗΣ», δηλώνει ότι τα πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια που έχει στην εταιρία αυτή τα εγγυάται και τα υπόσχεται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία, διένεξη και κάθε γενικά ελάττωμα, νομικό, και τα πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίνει, κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Θεοδόσιο Μοσχόπουλο του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ο οποίος στο συμβόλαιο αυτό για συντομία στο εξής θα ονομάζεται «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», με συνολικό τίμημα πεντακόσια σαράντα (540) ευρώ, δηλαδή ένα (1) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, το οποίο τίμημα καταβλήθηκε από τον Αγοραστή στον Πωλητή σε μετρητά, που μετρήθηκαν σ' αυτόν πριν και εκτός του γραφείου μου, όπως ομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι σήμερα ενώπιόν μου.

Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια του Πωλητή, προσωπικά και πραγματικά, και τις σχετικές αγωγές του που

μεταβιβάζονται με το παρόν στον Αγοραστή και όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τον Πωλητή και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αγοράζει έναντι της εταιρίας ή τρίτων, ως εταίρος αυτής και ο Πωλητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή του σε σχέση με αυτά ως εταίρου.

Επίσης ο Αγοραστής δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρίας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν.

Έτσι ο Πωλητής, από σήμερα και στο εξής, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και παραιτείται από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμά του προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστά τον αγοραστή τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο των πεντακοσίων σαράντα (540) εταιρικών μεριδίων, που του μεταβιβάζονται με το παρόν, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, που θα μπορεί από τώρα να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

Ο Αγοραστής δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση σ' αυτόν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων και όλα όσα εκτέθηκαν, αφού δε κατέβαλε στον Πωλητή το συνολικό τίμημα των 540 ευρώ κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, που συμφώνησαν, παρέλαβε στην κυριότητα νομή και κατοχή του τα συνολικά πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια.

Μετά την άνω μεταβίβαση μοναδικός εταίρος της εταιρίας είναι ο Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, με χίλια τριακόσια πενήντα (1350) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) ευρώ τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του και κατά συνέπεια η εταιρία μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Μετά τα παραπάνω, τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας, μορφοποιούνται και αναπροσαρμόζονται τα άρθρα του καταστατικού και γίνεται εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού αυτού ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3 D ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η αρχικώς, δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.754/5-6-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου συσταθείσα εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «3 D Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», μετατρέπεται σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «3 D ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» .

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η κατασκευή και εμπορία τεντών. Κατασκευή κτιριακών συγκροτημάτων και συναφών ειδών. Εμπόριο σωλήνων, σιδήρου και συναφών ειδών. Εμπόριο κινητής τηλεφωνίας, ανταλλακτικά και service. Δορυφορικά συστήματα. Ηλεκτρονικά είδη, τηλεφωνικές υπηρεσίες. Τουριστικές επιχειρήσεις - Ναυτιλιακά, Αστρολογικές, πνευματικές υπηρεσίες. Η εκμετάλλευση Ξενοδοχείου ύπνου όλων των κατηγοριών, με ή χωρίς εστιατόριο. Η εκμετάλλευση Καφετεριών (όλων των κατηγοριών). Η εκμετάλλευση Εστιατορίων (όλων των κατηγοριών). Υπηρεσίες σχετικές με τη σωματική ευεξία (εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, spa, σάουνας, αισθητικής, μασάζ, πισίνα Ιαματικού νερού, λουτήρες ιαματικού νερού, αθλητικές πισίνες, κλπ). Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων πλωτών και εναέριων συγκοινωνιών. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων . Κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιασδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται με

οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο με παρεμφερή σκοπό κάθε νομικού τύπου καθώς και με κοινοπραξίες και να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά στο παρόν. Να εκμισθώνει ή να υπεκμισθώνει ή να διαχειρίζεται ακίνητα .

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας και περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ακόμη ορίζουν ότι η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για 10 χρόνια. Η δεκαετία αυτή αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027 και εφόσον η εταιρεία δεν καταγγελθεί από κανέναν από τους εταίρους έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της, τότε η διάρκειά της ανανεώνεται αυτόματα για μια ακόμη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) ευρώ, αποτελείται από εισφορές σε χρήμα και διαιρείται σε 1.350 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός εταίρος Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας με μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος κατέβαλε σαράντα χιλιάδες πεντακόσια (40.500) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) εταιρικών μεριδίων.

Ο συμβαλλόμενος στο παρόν εταίρος Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας βεβαιώνει εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 60 παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955 ότι ολόκληρο το παραπάνω κεφάλαιο (εταιρικό κεφάλαιο) καταβλήθηκε σήμερα τοις μετρητοίς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο, Θεοδόσιο Μοσχόπουλο του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την

ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 14

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

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή

και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά

την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2.Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ο εκ των συμβαλλομένων Θεοδόσιος Μοσχόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιεύσει τη σχετική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΓΕΜΗ καθώς επίσης και να προβούν σε δημοσίευση της πράξεως στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΓΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου Νόμου.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθου 8 του ν.1599/86, ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλόμενων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για 3 αντίγραφα Για τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν 346,95 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. 83,27 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 69,39 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

1) ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2)ΜΟΣΧΟΣΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ