ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,14/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:787615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Μ. &Α. &Ζ. &Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΖΑ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13583717000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **947738**, η αρίθ 4992 / 02/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,5, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. &Α. &Ζ. &Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.13583717000.
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.

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση: ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Μ.&.Α.& Ζ.&Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ -4.992--

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 4.500,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις 2 του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που ευρίσκεται στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 12-14 (5ος όροφος), σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ,** με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 076545305, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός οι: 1) **ΖΗΣΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ** του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 4-3-1982, κάτοικος Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Βουδούρη, αριθμός 10-12, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ. 483587/25-

10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 114725941 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, 2) **ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ** του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21-03-1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φυλλωσιάς, αριθμός 3Α και Φραγκοπούλου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τον αριθμό ΑΖ. 515602/16-01-2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 114736931 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και 3) **ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ θυγατέρα Εμμανουήλ και Βασιλικής ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 2-10-1987, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Τιμάρχου, αριθμός 4 - Παγκράτι, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τον αριθμό ΑΙ. 991474/28-12-2012 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας, με Α.Φ.Μ. 114740711 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία **"πωλητές"** και αφετέρου ο **ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ** του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 17-7-1978, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ωκεανίδων αριθμός 2Α, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 985912/25-2-2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλκίδας Ευβοίας, με ΑΦΜ 114725953 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας,

Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **"αγοραστής"** και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι τυγχάνουν εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ – ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΑ Ε.Π.Ε.», με έδρα το 3ο χλμ. της Π.Ε.Ο Θηβών – Αθηνών, στην θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας, με Α.Φ.Μ. 997597056 της Δ.Ο.Υ. Θηβών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13583717000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ των ανωτέρων συμβαλλομένων στο παρόν, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3625/12-10-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θήβας Αθανασίας συζύγου Γεωργίου Κολιογεωργή, το γένος Παντελή Παπαδημητρίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 196 και Ειδικό 44/2010, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 888/4-4-2014 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θηβών, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 12534/29-10-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) και εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στις 28-04-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 13583717000, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου

326035.461016/23-1-2017 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία "Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ – ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΑ Ε.Π.Ε.», έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και δεν έχει ως σήμερα τροποποιηθεί περαιτέρω ή λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ρητά δήλωσαν σήμερα ενώπιον μου οι εταίροι αυτής.

‘Ηδη, με το συμβόλαιο αυτό, οι ως άνω συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ – ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΑ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση τους, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 16.2.2017 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, την οποία επαναλαμβάνουν και πάλι ενώπιον μου, με σκοπό να περιβληθεί η απόφασή τους αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής :

(Α) Την έγκριση της μεταβίβασης των μερίδων συμμετοχής των αφενός συμβαλλόμενων εταίρων Ζήση Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, Μενέλαου Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της

Βασιλικής και Σταματούλας Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, που απαρτίζονται από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια η κάθε μία, στον αφετέρου συμβαλλόμενο, Αργύριο Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής και την αποχώρηση των άνω εταίρων από την εταιρεία.

(Β) Δεδομένου ότι, μετά τη συντέλεση των παραπάνω μεταβιβάσεως, μοναδικός εταίρος της εταιρείας θα είναι πλέον ο Αργύριος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, που θα συμμετέχει σε αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αποφασίζουν τη μετατροπή της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο $43^{Α}$ του Ν. 3190/1955, το οποίο προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 2 του Π.Δ. 279/1993 (ΦΕΚ Α', 122).

(Γ) Την τροποποίηση αναλόγως της επωνυμίας της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

(Δ) Την μεταφορά της έδρας της άνω Εταιρείας.

Ε) Την συμπλήρωση του σκοπού της άνω Εταιρείας

ΣΤ) Τις συνακόλουθες τροποποιήσεις των άρθρων των σχετικών με την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, το εταιρικό κεφάλαιο και της διαχείρισης του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και τις απαιτούμενες περαιτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού εν όψει της τροπής της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

- Στη συνέχεια σε εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως των εταίρων της ως άνω εταιρείας, ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου :

Α) Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Ζήσης Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Αργύριο Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρεί από την εταιρεία. Το τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των ευρώ χιλίων πεντακοσίων (1500,00), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή σε μετρητά προηγούμενα και εκτός παρουσίας μου.

Β) Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Μενέλαος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Αργύριο Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των ευρώ χιλίων πεντακοσίων (1500,00), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή σε μετρητά προηγούμενα και εκτός παρουσίας μου.

Γ) Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν Σταματούλα θυγατέρα Εμμανουήλ και Βασιλικής Σκουλούδη, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτήν πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Αργύριο Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των ευρώ χιλίων πεντακοσίων (1500,00), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στην πωλήτρια σε μετρητά προηγούμενα και εκτός παρουσίας μου.

Οι πωλητές δήλωσαν ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει ο καθένας με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα

από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο αγοραστής, Αργύρης Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και των βιβλίων, Ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της παραπάνω εταιρείας και ότι συνομολογεί και συναποδέχεται όλα γενικά τα προεκτεθέντα, κατέβαλε στους πωλητές ολόκληρο το τίμημα του συνολικού ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4500,00) σε καθένα κατά την αναλογία του, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, συνολικά τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Με τις παραπάνω μεταβιβάσεις, οι πωλητές και αποχωρούντες εταίροι δηλώνουν ρητά ότι δεν έχουν ούτε διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, άλλως δε παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή απαίτηση, σήμερα ή στο μέλλον.

Ο αγοραστής, δηλώνει ότι δεν έχει καμία απαίτηση ή αξίωση κατά των πωλητών και αποχωρούντων εταίρων, άλλως δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση και από το δικαίωμα να

προβάλει οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή απαίτηση κατά των πωλητών, σήμερα ή στο μέλλον.

Οι συμβαλλόμενοι, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι το παραπάνω τίμημα των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων ανταποκρίνεται στην πραγματική αυτών αξία και παραιτούνται αμοιβαία του δικαιώματος να ζητήσουν αναπροσαρμογή ή αυξομείωση του συνομολογηθέντος τιμήματος και παντός δικαιώματος τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και αιτία και για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΝΟΥ – ΠΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" μοναδικός εταίρος της καθίσταται ο εκ των συμβαλλομένων, αγοραστής Αργύριος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής, ο οποίος συμμετέχει πλέον στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιστοιχούν σε έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ.

Δεδομένου ότι το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας έχει συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο, η εταιρεία μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης και τροποποιούνται μεταξύ άλλων και τα σχετικά άρθρα του καταστατικού που αφορούν

την επωνυμία και το κεφάλαιό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 279/1993. **Σύμφωνα με τα ανωτέρω**, τροποποιούνται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας:

1) **Το άρθρο 1 του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής :**

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΑ Μ.Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε λατινικούς χαρακτήρες.

2) **Το άρθρο 2 του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής :**

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κηφισίας, αριθμός 44, όπου θα στεγάζονται τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 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 Ν. 3190/55. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα

της και η μεταφορά του εταιρικού καταστήματος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

3) **Το άρθρο 3 του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής :**

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) η εισαγωγή και εξαγωγή οίνου, παντός είδους ποτών, τροφίμων και χυμών και η εμπορία αυτών, η χονδρική πώληση αφρώδους οίνου, καθώς επίσης η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών marketing.

Β) 1) Η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση πληρωμών μισθοδοσίας, δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπών εταιριών.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού, οργανωτικού, οικονομικού χαρακτήρα καθώς και σε θέματα πληροφορικής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:

i) η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα διοίκησης και οικονομικής στρατηγικής,

ii) η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (κοστολόγηση, σχεδιασμός συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, προγραμματισμός ταμειακής ρευστότητας, κατάρτιση προϋπολογισμών και επιχειρηματικών σχεδίων),

iii) η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως

βελτιστοποίηση απόδοσης, διαδικασιών logistics και αλυσίδας εφοδιασμού, οργάνωση αποθηκών και γραμμής παραγωγής.

3) Η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα πληροφορικής.

4) Η παροχή υπηρεσιών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο της διαμεσολάβηση της εταιρίας στην προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

5) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

6) Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.

7) Η σύνταξη και ανάπτυξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Κοινοπραξίες και 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 ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας και να συμπράττει με αυτές καθώς

και με το Δημόσιο για την επίτευξη του σκοπού της. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, ως προαναφέρθηκε, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικό πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.-

4) **Το Άρθρο 5 του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής :**

Άρθρο 5ο

Στην εταιρία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Αργύριος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00), το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία Ευρώ τριάντα (30) το καθένα, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρίας.

Το κεφάλαιο της Εταιρίας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές του εταίρου, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του

παρόντος.

==========

Μετά τα παραπάνω, γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού, *σύμφωνα με το Νόμο και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας με τις γενόμενες τροποποιήσεις, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:*

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Μ. & Α. & Ζ. & Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΑ Μ.Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής όπου θα στεγάζονται τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 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 Ν. 3190/55. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της και η μεταφορά του εταιρικού

καταστήματος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) η εισαγωγή και εξαγωγή οίνου, παντός είδους ποτών, τροφίμων και χυμών και η εμπορία αυτών, η χονδρική πώληση αφρώδους οίνου, καθώς επίσης η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών marketing. Β) 1) Η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση πληρωμών μισθοδοσίας, δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπών εταιριών.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικού, οργανωτικού, οικονομικού χαρακτήρα καθώς και σε θέματα πληροφορικής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:

i) η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα διοίκησης και οικονομικής στρατηγικής,

ii) η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (κοστολόγηση, σχεδιασμός συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, προγραμματισμός ταμειακής ρευστότητας, κατάρτιση προϋπολογισμών και επιχειρηματικών σχεδίων),

iii) η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως βελτιστοποίηση απόδοσης, διαδικασιών logistics και αλυσίδας εφοδιασμού, οργάνωση αποθηκών και γραμμής παραγωγής.

3) Η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών σε θέματα πληροφορικής.

4) Η παροχή υπηρεσιών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο της διαμεσολάβηση της εταιρίας στην προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

5) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

6) Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.

7) Η σύνταξη και ανάπτυξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Κοινοπραξίες και 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 ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας και να συμπράττει με αυτές καθώς και με το Δημόσιο για την επίτευξη του σκοπού της. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες,

ως προαναφέρθηκε, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικό πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.-

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2077.- Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε διάστημα, με απόφαση του μοναδικού εταίρου λαμβανόμενη όπως προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Στην εταιρία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Αργύριος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00), το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία

Ευρώ τριάντα (30) το καθένα, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρίας.

Το κεφάλαιο της Εταιρίας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές του εταίρου, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 (α.43Α παρ.3) για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών,

(δ) Για να εγερθούν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρίας, ή κατά του εταίρου, για αποζημίωση της εταιρίας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρίας,

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευση, μετατροπή και διάλυση της εταιρίας,

(στ) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

(ζ) Για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και

(η) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το μοναδικό εταίρο και σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, από το διαχειριστή, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρίας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο και εκτάκτως.

Εάν ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της

Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται 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 εταιρίας. Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται για αόριστο χρόνο, στον μοναδικό εταίρο Αργύριο Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής.

Ο διαχειριστής δύναται με πληρεξούσιό του, χορηγούμενο και με απλό ιδιωτικό έγγραφο, να αναθέτει σε οποιοδήποτε τρίτο

πρόσωπο, την εκπροσώπηση της εταιρίας ή/και την άσκηση της διαχειριστικής του εξουσίας, αναφορικά με καθοριζόμενες κάθε φορά πράξεις, ενέργειες ή δικαιοπραξίες.

Ο διαχειριστής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργεί επ' ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, ευθυνόμενος για κάθε αμέλεια. Ο διαχειριστής λογοδοτεί στη συνέλευση των εταίρων τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε, κάθε φορά που θα ζητηθεί απ' αυτήν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνομολογείται ότι ο διαχειριστής της εταιρίας διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη απόκτησης ή παραχώρησης δικαιωμάτων ή συνομολόγησης οιωνδήποτε υποχρεώσεων, προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της εταιρίας, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά με τρίτους, ακόμη δε και με το Ελληνικό Δημόσιο ή με Δημόσιο αλλοδαπής χώρας, καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, κινητά, αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης ή πλοία, εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας που ανήκουν στην εταιρία από οποιοδήποτε οφειλέτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιονδήποτε Οργανισμό ή Δημόσιο Ταμείο καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. ανοίγει, ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε είδους τραπεζικούς

Λογαριασμούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις και κάθε είδους κινήσεις ή συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας ή οιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς, ελέγχει, διευθύνει και διαχειρίζεται με κάθε τρόπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιουσιακά αγαθά που ανήκουν στην εταιρία, και γενικά διεκπεραιώνει όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες της εταιρίας.

Συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει και αποδέχεται εγγυήσεις και κάθε είδους όρκους που τυχόν επιβληθούν ή επαχθούν στην εταιρία, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, παρέχοντας σε αυτούς δικαστική ή άλλη οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα ακόμη και διαχειριστική, εφόσον περιλαμβάνεται στα όρια της αρμοδιότητας του που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση αγωγών και την παραίτηση απ' αυτές και από κάθε άλλο ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, την άσκηση προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών ενώπιον κάθε Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και Ασφαλιστικού Δικαστηρίου και Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, την επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών για διαιτησίες, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή προσημειώσεων

και υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων κάθε είδους που εκχωρούνται στην εταιρία. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπογράφει αντί για την εταιρία και στο όνομά της κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για τη διασφάλιση της οποίας δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα.

Στην αρμοδιότητα του διαχειριστή ανάγονται επίσης: Η επιμέλεια όλων των δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος (του καταστατικού, των τροποποιήσεων αυτού, της αντικατάστασης διαχειριστή, των ισολογισμών κλπ.), η τήρηση βιβλίων που αφορούν του εταίρους, των πρακτικών συνελεύσεων και των πρακτικών διαχειρίσεως, η τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας που απορρέουν απ' αυτόν, η κατάρτιση της απογραφής του ισολογισμού κάθε χρήσεως, η διανομή των εταιρικών κερδών, ο διορισμός και η παύση του απαραίτητου προσωπικού της εταιρίας, κλπ.

Η ανάληψη κάθε εργασίας που βασίζεται στον ιδρυτικό σκοπό της εταιρίας, ενεργείται από το διαχειριστή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας για κάθε παράβαση του νόμου και του παρόντος και για κάθε αμέλεια κατά τη διαχείριση και διεξαγωγή των εταιρικών

υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) έτους.

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής οφείλει να διενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό, στον οποίο απεικονίζεται σαφώς η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) ή όσο περισσότερο τυχόν αποφασίσει η συνέλευση, προκειμένου να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού παύει μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο διαχειριστής - εταίρος υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων,

β) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εταίρο, και

γ)το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει και ποτέ προσωπικά ή με τη λοιπή περιουσία του.

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που κάθε φορά ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελαχίστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να

αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται έγκυρα μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από της εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση, με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ίδια εταιρικά μερίδια.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 30 παρ.3 και 4 του ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως και 1033 ΚΠΟΛΔ.

Άρθρο 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών.

Άρθρο 16ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955, αλλά και μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Συνέλευση.

(2) Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρία μέχρι την ημερομηνία εισόδου του.

(3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης σύμφωνα με το Νόμο.

(4) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής θα είναι ο διαχειριστής της εταιρείας Αργύριος Σκουλούδης του Εμμανουήλ και της Βασιλικής κατά το χρόνο της διάλυσης. Εκκαθαριστές θα μπορούν να διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας σε περίπτωση μη διορισμού ή έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο του ανωτέρω Αργύριου Σκουλούδη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω που ορίζεται από το Νόμο μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Όλα γενικά τα ανωτέρω εκτεθέντα αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν.

Τέλος οι ώδε συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή ή ένσταση για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι:1) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, για την καταχώριση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στην δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες παράλειψης αυτών και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν, ότι θα μεριμνήσουν οι ίδιοι για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ως ανωτέρω, με δικά τους έξοδα και δαπάνες, όπως ο Νόμος ορίζει. 2) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 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, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα έξι (16). φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου

……. ευρώ για το πρωτότυπο και …… ευρώ για τ…. αντίγραφ….. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως …. αντιγράφ…… εισπράχθηκαν ευρώ …….. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ …….. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε -……- ευρώ. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ ……...

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**