

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.374

1.- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ-MULTISOFT-MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.

2.- ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 391,78 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 0,65 ΕΥΡΩ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

3.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ερμανουήλ Μπενάκη αριθμός 35 και Σόλωνος, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ σύζυγο Δημητρίου ΠΙΛΑΤΟΥ, το γένος Αθανασίου ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός Η/Υ,

Αρ. Πρωτ.
737307.1059210. Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με Επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ MULTISOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και αρ.ΓΕΜΗ 2044801000. Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο: <https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form>

γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1959, κάτοικος Πειραιώς, οδός Αγαμέμνονος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ.063029/19-9-1995 του Β' Α.Τ. Πειραιώς και με αριθμό φορολογικού μητρώου 038054020 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

1.- Οτι δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.813/15-3-1995 καταστατικού συμβολαίου μου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5245 της 8-9-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.835/23-3-1995 συμβόλαιό μου, ο ως άνω εμφανισθείς συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "MULTISOFT-MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο «MULTISOFT-MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», η οποία έχει Α.Φ.Μ. 095662853 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και δη το επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 1 κατάστημα και γραφεία αυτής, της οποίας εταιρείας σκοπός είναι: **α)** Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως και η παραγωγή αυτών, **β)** η ανάληψη αντιπροσωπειών των παραπάνω, στην περίπτωση α' αναφερομένων, ειδών, ως και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή προνομίων εν γένει σχετικών προς την παραγωγή αυτών ή των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά, **γ)** η εκπόνηση



μελετών και η εκτέλεση πάσης φύσεως έργων Δημοσίων, ιδιωτικών ή και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αναφορικά με έργα πολιτικού, ηλεκτρολόγου και Η/Υ μηχανικού και δ) η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθισόμενες, που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό, με διάρκεια πενήκονταετή (50ετή), αρχόμενη από της νομίμου δημοσιεύσεως περιλήψεως του άνω Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045, με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής, Δημήτριο Ιωάννου Κουτσουρέλη και διαιρείται σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) το καθένα, τα οποία έλαβε ο ως άνω μοναδικός εταίρος αυτής, με λοιπούς όρους και συμφωνίες, λεπτομερώς αναφερόμενες στο παραπάνω καταστατικό συμβόλαιό μου.

2.- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.835/23-3-1995 συμβολαίου μου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5255 της 8-9-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.003/3-12-1998 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ως προς το άρθρο 1 αυτού, το οποίο αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας, η οποία κατόπιν



της γενομένης τροποποίησης έχει ως εξής:
«ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ MULTISOFT-MONΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ο δε
διακριτικός τίτλος αυτής έχει ως εξής:
«ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ MULTISOFT-MONΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.».

Ακολουθώντας ο εμφανισθείς προέβη σε μεταφορά της
έδρας της εταιρείας από την οδό Μακεδονίας αριθμός 1,
στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 120, του αυτού ως
άνω Δήμου Αθηναίων.

3.- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.003/3-12-
1998 συμβολαίου μου, αντίγραφο του οποίου
καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 509
και Ειδικό 197, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο
υπ' αριθμόν 605 της 4-2-1999 Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.671/15-9-2000
συμβόλαιό μου, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της
άνω εταιρείας.

4.- Επίσης δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.671/15-9-2000
συμβολαίου μου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε
νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αύξοντες αριθμούς, Γενικό 13359 και Ειδικό
6938, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ'
αριθμόν 3701 της 24-5-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου,
τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ως
προς το άρθρο 5 αυτού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο
της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια
(3.000.000) δραχμές και συνεπώς αυτό ανήλθε στο



ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρείται δε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το καθένα, στο οποίο μετέχει ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Κουτσοιούρης με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας 6.000.000 δραχμών.

Η δ η διά της παρούσης, ο ως άνω εμφανισθείς, μόνος και αποκλειστικός εταίρος της πιο πάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατόπιν αποφάσεώς του, του παρόντος επέχοντος και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, δηλώνει ότι προβαίνει σε:

Α) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, για να προσαρμοσθεί αυτό στις διατάξεις του Νόμου 2842/2000, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν Α207 της 27-9-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δηλαδή προβαίνει στη μετατροπή του καταβεβλημένου ολοσχερώς εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας των 6.000.000 και των 600 εταιρικών μεριδίων της, ονομαστικής αξίας εκάστου 10.000 δραχμών, σε ΕΥΡΩ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου ανέρχεται στο ποσό των 10.000 δραχμών, άλλως στο ισόποσο των 29,35 ευρώ, παρίσταται ανάγκη αύξησης της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου κατά το ποσό των 0,65 ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ώστε αυτό να ανέλθει στο οριζόμενο από το Νόμο, ως κατώτερη ονομαστική αξία εταιρικού μεριδίου, των 30 ευρώ.

Σαν συνέπεια της παραπάνω αύξησης εκάστου εταιρικού μεριδίου, επέρχεται υποχρεωτικά αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός και 0,78 (391,78) ευρώ, ώστε να ανέλθει αυτό στο οριζόμενο από το Νόμο, ως κατώτερο ποσό, των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο ποσό καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον εμφανιζόμενο στην παρούσα μοναδικό εταίρο της άνω εταιρείας κατά δήλωσή του και συνεπώς το κεφάλαιο της ρηθείσης εταιρείας, μετά τη γενόμενη κατά τα άνω μετατροπή και αύξηση, να διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του άνω Νόμου 2842/2000, δεδομένου ότι το καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 δραχμών, το οποίο κατά τη μετατροπή του στην ισοτομία σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 17.608,22 ευρώ (6.000.000 δραχμές = 17.608,22 ευρώ. Άρα 18.000 ευρώ - 17.608,22 = 391,78 ευρώ).

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω το άρθρο έξι (6) του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

«ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Α ρ θ ρ ο 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση του εμφανισθέντος καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, διαιρείται δε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.



Ο σχηματισμός και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου από τον παραπάνω μοναδικό εταίρο, Δημήτριο Ιωάννου Κουτσουρέλη, σε μετρητά.

Κατ' ακολουθία ο Δημήτριος Ιωάννου Κουτσουρέλης εισφέρει στην εταιρεία δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων.»

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της επωνυμίας στο ορθό «ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ-MULTISOFT-MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του διακριτικού τίτλου “ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ-MULTISOFT-MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», διότι εκ παραδρομής αυτά δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εσφαλμένα.

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό συμβόλαιο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ-MULTISOFT-MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και με τον διακριτικό τίτλο “ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ-MULTISOFT-MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”.

Στις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της συνιστωμένης διά του παρόντος Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι ο εμφανισθείς, Δημήτριος Κουτσοουρέλης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
Ε Δ Ρ Α

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και δη το επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 120 κατάστημα και γραφείο αυτής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως και η παραγωγή αυτών.

β) Η ανάληψη αντιπροσωπειών των παραπάνω, στην περίπτωση α', αναφερομένων ειδών, ως και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή προνομίων εν γένει σχετικών προς την παραγωγή αυτών ή των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά.

γ) Η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση πάσης φύσεως έργων Δημοσίων, ιδιωτικών ή και Οργανισμών



S-

Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίων, αναφορικά με έργα πολιτικού, ηλεκτρολόγου και Η/Υ μηχανικού και

δ) η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθισόμενες, που επιδιώκουν τον αυτό ή συναφή σκοπό.

Β) Για την πραγμάτωση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και με οποιονδήποτε τρόπο.

2) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή.

4) Να επεκτείνει τους σκοπούς της, όπως ορίζονται παραπάνω, προς κάθε κατεύθυνση, όταν και όπου οι ανάγκες το εποβάλλουν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986, που αντικατέστησε τις παραγράφους 1,2,4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥ-

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση του εμφανισθέντος καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, διαιρείται δε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Ο σχηματισμός και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται εξ ολοκλήρου από τον παραπάνω μοναδικό εταίρο, Δημήτριο Κουτσουρέλη, σε μετρητά.

Κατ' ακολουθία ο Δημήτριος Ιωαννου Κουτσουρέλης εισφέρει στην εταιρεία δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και μετέχει σ' αυτήν με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.- Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν την εταιρεία.

2.- Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.



β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.

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

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, κατά παντός τρίτου για απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτού.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, καθώς επίσης και για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, με την έννοια της αναβίωσης αυτής, κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού.

στ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διχειριστικής τους εξουσίας.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και από το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

3.- Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, Δημήτριο Κουτσορέλη.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο, αυθημερόν, από

παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

4.- Οσον αφορά όμως τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εξαιρούνται όμως της εφαρμογής της προηγούμενης διαδικασίας οι τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται όταν είναι απαραίτητη η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτή επιβάλλεται γενικώτερα από το εταιρικό συμφέρον.

2.- Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή (μοναδικό εταίρο) υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και να είναι έγγραφη.

3.- Τόπος συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, εκτός έδρας της εταιρείας ή στην αλλοδαπή, λαμβάνει χώραν οποτεδήποτε, κατά την κρίση του μοναδικού εταίρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Η συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον κατά τη κρίση του μοναδικού εταίρου καθίσταται αναγκαία η λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων, επιπλέον της ημερησίας διατάξεως, θεμάτων και καταγράφεται υποχρεωτικά στο προαναφερόμενο πρακτικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση διευθύνεται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ο μοναδικός εταίρος, με την παρουσία και τη σύμπραξη γραμματέως της εκλογής του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, οι οποίες λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, αφορούν και τις παρακάτω περιπτώσεις:

- α) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και
- β) την επαύξηση των υποχρεώσεων του μοναδικού εταίρου ή της ευθύνης του, καθώς επίσης και την μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και τον Ν. 3190/1955, καθώς επίσης και για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται από το καταστατικό αυτό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οιοδήποτε, κατά την κρίση του, πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία να καταθέτει στο Προεδρείο της συνέλευσης, όπου στην προκειμένη περίπτωση, με την έγγραφη

εξουσιοδότηση θα εξουσιοδοτείται ο αντιπρόσωπος να ορίσει κατονομαζόμενο σ' αυτήν πρόσωπο Προέδρου και Γραμματέως της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, ενεργείται από το διαχειριστή.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται διά του παρόντος, για όλη τη διάρκεια αυτής, ο εταίρος Δημήτριος Ιωάννου Κουτσουρέλης, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας θα ασκεί κάθε πράξη για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές, όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό και το Ν. 3190/1955 ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό κ.λ.π.,



χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής, σε περίπτωση προσκαίρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο, πρέπει δε αυτή (υποκατάσταση) να αναφέρεται σε συγκεκριμένες από τις αρμοδιότητες του διαχειριστού και να είναι ορισμένου χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, δεσμευτικής για την εταιρεία, θα απαιτείται η υπογραφή του άνω διαχειριστού, κάτω από την εταιρική επωνυμία, τιθεμένης διά σφραγίδος και μόνον.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.- Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

2.- Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται, κατά νόμο, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες δεν θα έχει δικαίωμα για αμοιβή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα άλλα βιβλία που προβλέπει ο νόμος, και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

1.- Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

2.- Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και

3.- το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2001.



Α Ρ Θ Ρ Ο 206

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1.- Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο, καταρτίζονται από τον διαχειριστή της οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

2.- Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.- Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση



των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2.- Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του



άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.- Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2.- Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2.- ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο διαχειριστής (μοναδικός εταίρος) δικαιούται να ασκεί, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα

και ανταγωνιστική ακόμα της παρούσης εταιρείας, είτε ατομικώς, είτε κατά συμμετοχή σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην άλλης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στην οποία θα είναι μοναδικός εταίρος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1.- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2.- Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3.- Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση, τον κοινό εκπρόσωπό τους στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα, ισχύουν για όλους.

4.- Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5.- Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.



6.- Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝ ΖΩΗ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων και συγκεκριμένα του μοναδικού εταίρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, οι κληρονόμοι του θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα, κατά το λόγο του κληρονομικού δικαιώματος καθενός.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 7 του παρόντος.
- 2.- Στην αύξηση του κεφαλαίου έχει δικαίωμα συμμετοχής ο μοναδικός εταίρος, η δε συμμετοχή του και η ανάληψη απ' αυτόν των νέων εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο κατά την παραπάνω αναλογία του, θα γίνεται με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την απόφαση της συνέλευσης που αύξησε το κεφάλαιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με τους όρους και προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 7 του παρόντος.

Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2.- Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε η αξία του εταιρικού μεριδίου κάτω από τριάντα (30) ευρώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ό

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1.- Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας, πριν από την τελευταία δημοσίευση, δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ



ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955.

Η κύρυξη του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή η νόμιμη απαγόρευση, καθώς και ο θάνατος του μοναδικού εταίρου, δεν αποτελούν λόγο λύσεως.

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί λύσεως της εταιρείας λαμβάνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝΑΒΙΩΣΗ)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 31 του καταστατικού αυτού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεώς της, εφόσον μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση η τελεσίδικη ανάκληση της αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων (μοναδικού εταίρου), που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας, να αναβιώσει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού αυτού, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και

η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.- Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3.- Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1.- Εκκαθαριστής θα είναι ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος, Δημήτριος Ιωάννου Κουτσουρέλης.

2.- Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

3.- Δι' αποφάσεως του μοναδικού εταίρου διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση άλλος ή άλλοι εκκαθαριστές στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από τη διαχείριση της εκκαθάρισης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από τη διαχείριση που του ανατέθηκε, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

1.- Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής, την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.- Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, αποδίδεται στο μοναδικό εταίρο από τον εκκαθαριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

Ο εκκαθαριστής, για τις παρεχόμενες από αυτόν διαχειριστικές υπηρεσίες, θα δικαιούται αμοιβής, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25-11-1986, το Ν. 2065/1992, καθώς και το Π.Δ. 279/27-7-1993 (ΦΕΚ 122 Τεύχος πρώτο).

Σημειώνεται ότι:

1) Σύμφωνα με το Νόμο 1642/1986 θα καταβληθεί από τον εμφανισθέντα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επιβαλλόμενος από τον παραπάνω Νόμο φόρος (1%), επί του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, άρθρο 8 και 38, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25-11-1986, περί καταθέσεως αντιγράφου της παρούσης εταιρικής συμβάσεως στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σήμερα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του ιδίου Νόμου για δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ο εμφανισθείς δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου 335 Ευρώ, με 5 αντίγραφα, χωρίς δημοσίευση και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, υπογράφηκε από αυτόν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ



Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΛΑΤΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



