ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,29/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:817237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«JATO DYNAMICS HELLAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«JATO DYNAMICS ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005004701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1027269**, η υπ' αριθ. **11224 - 12/05/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **22** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JATO DYNAMICS HELLAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005004701000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«JATO DYNAMICS ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ»**
   ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.224

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Jato Dynamics Hellas Υπηρεσίες Παροχής Πληροφοριών Αυτοκινητοβιομηχανιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ Σ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ

με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Σκουφά αριθ. 11, με Α.Φ.Μ. 063580910 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ενεργώντας μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο Νόμος:

βεβαιώνω

Ότι στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Παρασκευή και στο ως άνω γραφείο μου παρουσιάστηκε ενώπιόν μου ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο: **κ. Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος** του Ευαγγέλου και της Περσεφόνης, δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 20

και Βουκουρεστίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 288556/30-10-1982 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Π.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030186806 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Jato Dynamics Hellas Υπηρεσίες Παροχής Πληροφοριών Αυτοκινητοβιομηχανιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και διακριτικό τίτλο **«Jato Dynamics Hellas ΜΕΠΕ»**, με **έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής (οδός Ζαγοράς και Παραδείσου αριθμός 29), με Α.Φ.Μ. 999649760, Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005004701000** κατόπιν εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν δια του από 19-7-2016 πρακτικού της Τακτικής Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου της άνω εταιρίας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν **16.114/05-12-2002** καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αιμιλίας – Άννας συζύγου Άγγελου Σακελλαροπούλου το γένος Φωτεινής Ευθυμίου Παπαχριστοπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στις 09-12-2002 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 14187 και Ειδικό

4338, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν **12.283/09-12-2002** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 10.780/31-8-2015 συμβόλαιό μου.

Σκοπός της άνω εταιρείας ορίστηκε ο αναφερόμενος στο ανωτέρω καταστατικό, έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Νέας Κηφισιάς, η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη αρχής γενομένης από την νόμιμη δημοσίευση της εταιρείας στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ, κεφάλαιο αυτής ορίστηκε το ποσόν των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου πενήντα (50,00) ευρώ και στο οποίο κεφάλαιο μετέχει η μοναδική εταίρος εταιρεία με την επωνυμία **«Jato Dynamics Ltd»,** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας που εδρεύει στο Κάρσπεκς Χάους, Μπέσμποροου Ρόουντ, Χάρροου, Μίντλεσεξ, HA1 3XW Αγγλίας) (CARSPECS House, Bessborough Road, Harrow, Middlessex HA1 3XW England).

Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.780/31-8-2015 συμβολαίου μου, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα από το Δήμο Κηφισιάς στην ισχύουσα σήμερα και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 2 του καταστατικού της, το οποίο και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κ.Α.Κ 412783/2015 και έγινε η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

Η ως άνω Εταιρία δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, ούτε πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική ή άλλη διαχείριση μέχρι σήμερα κατά ρητή σχετική δήλωση του ως άνω εμφανισθέντα.

Ήδη δια του παρόντος, ο εδώ εμφανισθείς και δυνάμει του ως άνω από …….. πρακτικού της Έκτακτης Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου της άνω εταιρίας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, προβαίνει στην τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«Jato Dynamics Hellas Υπηρεσίες Παροχής Πληροφοριών Αυτοκινητοβιομηχανιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και συγκεκριμένα:

Α) Στην επέκταση των εξουσιών των διαχειριστών και ως εκ τούτου τροποποιείται το άρθρο 22 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο πλέον θα ισχύει ως εξής:

« Άρθρο 22

Εξουσίες των διαχειριστών

1. Ο/Οι διαχειριστής/ες εκπροσωπεί/ούν την εταιρία ενεργώντας επ' ονόματι της για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα, ο/οι διαχειριστής/ες μπορεί/ούν:

α) Να εκπροσωπεί/ούν την εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

β) Να υπογράφει/ουν επ' ονόματι της εταιρίας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο οποιασδήποτε άλλης

φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

γ) Να συνάπτει/ουν έγγραφες συμβάσεις για δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

δ) Να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα .

ε) Να υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε βάρος ή για λογαριασμό της εταιρίας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας, καθώς επίσης να εκδίδουν επιταγές ή άλλα γραμμάτια για λογαριασμό της εταιρίας.

στ) Γενικά να λαμβάνουν οποιαδήποτε νομικά μέτρα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

ζ) Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σε κάθε πιστωτή της εταιρίας ή σε κάθε συναλλασσόμενο μ' αυτήν, ή σε κάθε Τράπεζα, Ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, στο Ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο.

η) Να συμβιβάζονται, σχετικά με κάθε υπόθεση της εταιρίας, κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

θ) Να προσλαμβάνουν ή να απολύουν το τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό της εταιρίας κλπ.

ι) Να εκχωρούν αρμοδιότητες στα μέλη του προσωπικού της Ελληνικής εταιρίας.

ια) Να διορίζουν μέλη του προσωπικού της Ελληνικής εταιρίας που θα υπογράφουν συμβάσεις με πελάτες ή προμηθευτές.

ιβ) Να διορίζουν δικηγόρους για την νομική εκπροσώπηση της εταιρίας.

2. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις, που συνήθως ενεργούν οι διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελούν όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον Ν.3190/1955, ειδικότερα δε υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας απογραφής της εταιρίας και τη σύγκληση της ετήσιας Συνέλευσης των εταίρων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Γενικά οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, η δε παραπάνω απαρίθμηση τέτοιων πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Οι διαχειριστές επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, και επιπρόσθετα τα ακόλουθα βιβλία που επιβάλλει ο Εμπορικός Νόμος:

α) Το βιβλίο εταίρων όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση διαμονής τους και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

δ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των Συνελεύσεων των εταίρων εκδίδονται και επικυρώνονται από τους διαχειριστές ή τους εταίρους.» και

Β) Στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο πλέον ισχύει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Jato Dynamics Hellas Υπηρεσίες Παροχής Πληροφοριών Αυτοκινητοβιομηχανιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Έχει συσταθεί μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Jato Dynamics Hellas Υπηρεσίες Παροχής Πληροφοριών Αυτοκινητοβιομηχανιών Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Jato Dynamics Hellas ΜΕΠΕ».** Το όνομα της εταιρίας στις εμπορικές της συναλλαγές με το εξωτερικό θα είναι ακριβής μετάφραση της

επωνυμίας της. Η επωνυμία και το κεφάλαιο της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δημοσίευμα, διαφημιστικό έντυπο ή άλλο έγγραφο.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής, και ειδικότερα τα γραφεία της επί της οδού Ζαγοράς και Παραδείσου αριθμός 29.

Η Εταιρία για να προάγει τους σκοπούς της μπορεί να ιδρύσει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας θα περιλαμβάνει:

α) Έρευνα, διαχείριση δεδομένων και διάχυση πληροφοριών σχετικών με τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, δυνατότητες, καταχωρήσεις και πωλήσεις αυτοκινήτων, κίνητρα προς πελάτες και άλλες σημαντικές πληροφορίες της αγοράς αυτοκινήτων επιβατικών και μικρού κυβισμού εμπορικών οχημάτων.

β) Έρευνες σχετικές με φορτηγά, λεωφορεία, τμήματα, εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων τιμών και φωτογραφιών.

γ) Προετοιμασία μελετών, εκθέσεων, προβλέψεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

δ) ΄Εκδοση δημοσιευμάτων σε ηλεκτρονική και έγγραφη μορφή ως παροχέας μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ε) Εγκατάσταση και συντήρηση διευθύνσεων στο διαδίκτυο με σκοπό την ενημέρωση και εμπορική χρήση.

στ) Παραγωγή, τροποποίηση και επαναπώληση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού.

ζ) Δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση βάσεων δεδομένων πληροφοριών.

η) Διοργάνωση παρουσιάσεων και άλλων εκδηλώσεων καθώς και η ενασχόληση στον τομέα των δημόσιων σχέσεων.

θ) Έρευνα αγοράς.

ι) Υποστήριξη της διαδικασίας συγκριτικής ανάλυσης του τομέα της βιομηχανίας αυτοκινήτων μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικών με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και της παροχής πληροφοριών σε άλλους χρήστες.

ια) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς.

ιβ) Συμμετοχή σε ή ίδρυση άλλων εταιριών ή νομικών προσώπων με τους ίδιους ή σε παρεμφερείς σκοπούς.

ιγ) Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα άλλων, ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τους

ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά την ανάληψη για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων κάθε εργασία παρόμοιας φύσεως.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της συσταθείσης εταιρίας θα είναι εκατό (100) χρόνια και άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

Εταιρικό κεφάλαιο

Άρθρο 5

Εταιρικά Μερίδια – Μερίδια συμμετοχής

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε ΕΥΡΩ πενήντα (50,00) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ΕΥΡΩ πενήντα (50,00) ή μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 6

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρίας εξ ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τον Μοναδικό Εταίρο Jato Dynamics Ltd και συνεπώς η συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 100% και λαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 7

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Με τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με περαιτέρω εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, με ανάλογη αύξηση των εταιρικών μεριδίων.

2. Παρέχεται στον εταίρο που υπάρχει κατά τον χρόνο αύξησης του κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης για την εξ΄ ολοκλήρου ανάληψη τούτης, εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα λήψεως της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Τα εταιρικά μερίδια που αναλογούν στην αύξηση του κεφαλαίου μπορούν να δοθούν σε νέους εταίρους βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 11 του παρόντος, μόνον εάν, και μέχρι του ποσού που ο υπάρχων Μοναδικός Εταίρος δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων μεριδίων, ή εφόσον η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη.

4. Με την εκπνοή της προθεσμίας που αναγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του/των διαχειριστή/ών της εταιρίας και των φυσικών/νομικών προσώπων που αναλαμβάνουν τα νέα μερίδια.

Άρθρο 8

Εισφορές σε είδος

Για να καλυφθεί η αύξηση του κεφαλαίου από την αξία των σε είδος εισφορών, πρέπει να γίνει αποτίμηση αυτών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που η εταιρία αποκτά ακίνητα ή άλλα πάγια αντικείμενα για ίδια χρήση και εκμετάλλευση, από οποιονδήποτε από τους εταίρους ή διαχειριστές ή συγγενείς αυτών των εταίρων ή διαχειριστών μέχρι δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η σύμβαση ως προς την εταιρία είναι άκυρη.

Άρθρο 9

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 15. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τον σκοπό

της μείωσης, το ποσό αυτής και την μέθοδο (τον τρόπο) με την οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα.

Άρθρο 10

Διατυπώσεις για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής πρέπει να δημοσιεύσει περίληψη της αποφάσεως, μία φορά στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τουλάχιστον δύο φορές σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας.

Δύο μήνες μετά την συντέλεση των παραπάνω δημοσιεύσεων, επακολουθεί τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά την αλλαγή.

Άρθρο 11

Είσοδος Νέου Εταίρου

1. Νέος εταίρος μπορεί να εισέλθει στην εταιρία αποκτώντας εταιρικά μερίδια, είτε μετά από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, είτε μετά από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του εταίρου.
2. Σε περίπτωση εισόδου δευτέρου Εταίρου στην εταιρία, η εταιρία μετατρέπεται υποχρεωτικά από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε απλή ΕΠΕ.

3. Η μετατροπή της εταιρίας επιτυγχάνεται με την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, ώστε να μπορεί η εταιρία να λειτουργήσει με τη νέα της μορφή. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 12

Απώλεια του Κεφαλαίου

Εάν κατά την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού σε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο, βρεθεί το εταιρικό κεφάλαιο να είναι λιγότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο Διαχειριστής υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, για να αποφασίσει είτε για την διάλυση της εταιρίας, είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το κεφάλαιο της εταιρίας να μειωθεί σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζεται από τον Νόμο 3190/1955, το οποίο είναι ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000). Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί συνέλευση και δεν ληφθεί απόφαση μέσα σε εύλογο χρόνο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

Άρθρο 13

Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Για την κάλυψη ζημιών και με τον όρο ότι αυτές θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να υποχρεωθεί να συνεισφέρει ποσά πέραν των εταιρικών του μεριδίων, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να ξεπερνά το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

2. Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβληθούν μέσα σ΄ έναν μήνα από την έγγραφη πρόσκληση από το Διαχειριστή. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων δεν μεταβάλλεται εξαιτίας των συμπληρωματικών εισφορών.

3. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι συμπληρωματικές εισφορές από τον Μοναδικό Εταίρο εντός της ταχθείσης από το Διαχειριστή προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή διάθεση με άλλους τρόπους εταιρικών μεριδίων απαγορεύεται εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με την αξία των μεριδίων, θα πραγματοποιείται εκτίμηση από διεθνώς αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία δικών της μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Συνέλευση – Αποφάσεις

Άρθρο 15

Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου – Αρμοδιότητες των συνεδριάσεων

1. Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

β. Το διορισμό και την ανάκληση του/των διαχειριστών και της απαλλαγής του(ς) από ευθύνη.

γ. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ. Την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας κατ΄ αυτών επί αποζημιώσει, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της επιχείρησης.

ε. Την συγχώνευση ή τη λύση της εταιρίας την παράταση της διάρκειας και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ. Κάθε ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρίας.

ζ. Την είσοδο νέου εταίρου και την μετατροπή της Εταιρίας από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε απλή ΕΠΕ.

η. Κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή τα άρθρα αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 16

Σύγκληση των Συνελεύσεων

1. Η Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τον νόμο από το/τους διαχειριστή/διαχειριστές ή αυτοσυγκαλείται.

2. Ο Μοναδικός Εταίρος καλείται εγγράφως με επίδοση ή άλλη αποδεικνυόμενη πρόσκληση στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο στον οποίο συγκαλείται η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λεπτομερώς.

3. Ο κατά τόπο αρμόδιος Συμβολαιογράφος πρέπει να παρίσταται στη Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο. Η μοναδική αρμοδιότητά του είναι η αυθημερόν υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

4. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί μέσα σε αυτόν τον χρόνο από τον διαχειριστή, η σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να γίνει από τον

Μοναδικό Εταίρο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ειδοποιήσουν έναν κατά τόπο αρμόδιο συμβολαιογράφο που θα παρίσταται στη Συνέλευση.

5. Αν συμφωνεί ο Μοναδικός Εταίρος, μπορεί να συγκληθεί Συνέλευση ακόμα και εάν δεν τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρίσταται στη Συνέλευση ο αρμόδιος Συμβολαιογράφος ο οποίος θα υπογράψει και το σχετικό πρακτικό.

6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό και ονομάζεται «Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Μοναδικού Εταίρου» και υπογράφονται από τον Μοναδικό Εταίρο και τον Συμβολαιογράφο που παρέστη στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Προσβολή αποφάσεων της Συνέλευσης

του Μοναδικού Εταίρου

1. Ο Διαχειριστής και ο Μοναδικός Εταίρος έχουν δικαίωμα με αγωγή τους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός τριών (3) μηνών από

την λήψη της αποφάσεως από την συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

2. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα της απόφασης ισχύει κατά του Μοναδικού Εταίρου και του Διαχειριστού.

Άρθρο 18

Σύγκλιση Έκτακτων Συνελεύσεων

1. Έκτακτες Συνελεύσεις του Μοναδικού Εταίρου συγκαλούνται από:

α) Το/τους διαχειριστή / διαχειριστές της Εταιρίας σε περιπτώσεις που η σύγκληση θεωρείται αναγκαία.

β) Τον Μοναδικό Εταίρο.

2. Η παρουσία κατά τόπο αρμοδίου Συμβολαιογράφου στις Συνελεύσεις αυτές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

Άρθρο 19

Ημερήσια Διάταξη

Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου αποφασίζει εγκύρως τόσο επί των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη όσο και για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της αν και μη εγγεγραμμένου στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Άρθρο 20

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση

του Μοναδικού Εταίρου

Επιτρέπεται στις Συνελεύσεις του Μοναδικού Εταίρου η συμμετοχή τούτου δια αντιπροσώπου ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τέλεξ ή τηλεομοιότυπο (φαξ) τα οποία φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο από την εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διαχείριση

Άρθρο 21

Διαχείριση – Εκπροσώπηση - Διαχειριστές

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπησή της ενεργείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Ο Μοναδικός Εταίρος ή τρίτος μπορεί να διοριστεί Διαχειριστής. Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τούτοι θα εκπροσωπούν την εταιρία και θα ενεργούν στο όνομά της ο καθένας χωριστά (ή από κοινού), εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου και οι εξουσίες ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών μπορεί να περιοριστούν από την Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

2. Διαχειριστής μέχρι την ανάκλησή του από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου θα είναι ο μοναδικός εταίρος της Εταιρίας, δηλαδή η εταιρία Jato Dynamics Ltd, η οποία συστάθηκε

σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και εδρεύει στην Αγγλία, Κάρσπεκς Χάους (Carspecs House), οδός Μπέσμποροου (Bessborough Road), Χάρροου (Harrow), Μίντλσεξ (Middlessex) HA1 3XW, ο οποίος θα ενεργεί μέσω αντιπροσώπου που θα διοριστεί για τον σκοπό αυτό με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα υπογραφεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μοναδικού Εταίρου.

3. Σε απουσία ή οποιοδήποτε κώλυμα του Διαχειριστή, αυτός μπορεί να διορίσει αναπληρωτή ή εκπρόσωπο με ιδιωτικό έγγραφο ελεύθερα ανακλητό.

Άρθρο 22

Εξουσίες των διαχειριστών

1. Ο/Οι διαχειριστής/ες εκπροσωπεί/ούν την εταιρία ενεργώντας επ' ονόματι της για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα, ο/οι διαχειριστής/ες μπορεί/ούν:

α) Να εκπροσωπεί/ούν την εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

β) Να υπογράφει/ουν επ' ονόματι της εταιρίας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο οποιασδήποτε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

γ) Να συνάπτει/ουν έγγραφες συμβάσεις για δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

δ) Να παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα .

ε) Να υπογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε βάρος ή για λογαριασμό της εταιρίας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας, καθώς επίσης να εκδίδουν επιταγές ή άλλα γραμμάτια για λογαριασμό της εταιρίας.

στ) Γενικά να λαμβάνουν οποιαδήποτε νομικά μέτρα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

ζ) Να εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σε κάθε πιστωτή της εταιρίας ή σε κάθε συναλλασσόμενο μ' αυτήν, ή σε κάθε Τράπεζα, Ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, στο Ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο.

η) Να συμβιβάζονται, σχετικά με κάθε υπόθεση της εταιρίας, κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

θ) Να προσλαμβάνουν ή να απολύουν το τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό της εταιρίας κλπ.

ι) Να εκχωρούν αρμοδιότητες στα μέλη του προσωπικού της Ελληνικής εταιρίας.

ια) Να διορίζουν μέλη του προσωπικού της Ελληνικής εταιρίας που θα υπογράφουν συμβάσεις με πελάτες ή προμηθευτές.

ιβ) Να διορίζουν δικηγόρους για την νομική εκπροσώπηση της εταιρίας. »

2. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις, που συνήθως ενεργούν οι διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελούν όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον Ν.3190/1955, ειδικότερα δε υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας απογραφής της εταιρίας και τη σύγκληση της ετήσιας Συνέλευσης των εταίρων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Γενικά οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, η δε παραπάνω απαρίθμηση τέτοιων πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Οι διαχειριστές επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, και επιπρόσθετα τα ακόλουθα βιβλία που επιβάλλει ο Εμπορικός Νόμος:

α) Το βιβλίο εταίρων όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση διαμονής τους και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

δ) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των Συνελεύσεων των εταίρων εκδίδονται και επικυρώνονται από τους διαχειριστές ή τους εταίρους.

Άρθρο 23

Ευθύνη των Διαχειριστών

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για κάθε ζημία που προξενήθηκε στην εταιρία, στον Μοναδικό Εταίρο και τους τρίτους για παράβαση του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας ή για πταίσματα που αφορούν την διαχείριση.

2. Αξιώσεις αποζημίωσης για ζημιά των εταίρων ή τρίτων, μπορούν να ασκηθούν εφόσον η συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν έλαβε απόφαση η Συνέλευση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, αξιώσεις αποζημίωσης από τους εταίρους ή τρίτους δεν μπορούν να ασκηθούν μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος κατά το οποίο γεννήθηκαν οι αξιώσεις.

Άρθρο 24

Ανάκληση διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής είναι ελεύθερα ανακλητός σε κάθε χρόνο, με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

2. Αν ο διαχειριστής είναι επίσης ο Μοναδικός Εταίρος και έχει διοριστεί από το καταστατικό για ορισμένο χρόνο, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μόνο από το Δικαστήριο, μετά από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θεωρείται η βαριά

παράβαση των καθηκόντων του διαχειριστή ή αμέλεια ή ανικανότητα του διαχειριστή να διεξάγει ομαλά την διαχείριση.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Συμφωνείται ρητά ότι ο Διαχειριστής και ο Μοναδικός Εταίρος δεν δικαιούνται, χωρίς απόφαση του Μοναδικού Εταίρου που λαμβάνεται σε Συνέλευση, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων μερών πράξεις σε ζητήματα και για σκοπούς που είναι παρόμοιοι με τους σκοπούς της εταιρίας ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο σκοπό με την εταιρία, εκτός από εκείνες που ήδη συμμετέχουν κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος.

2. Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού είναι υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι των συμβαλλομένων εταίρων και των καθολικών διαδόχων τους καθώς επίσης και έναντι τρίτων.

Άρθρο 26

Δάνεια του Μοναδικού Εταίρου

Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί να δώσει δάνεια στην εταιρία, που να εξασφαλίζονται με ασφάλεια επί της ιδιοκτησίας της εταιρίας. Η χορήγηση δανείων και η σύσταση ασφάλειας παρά την απαγόρευσης αυτής της διάταξης είναι άκυρη. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πτώχευση οι απαιτήσεις των εταίρων από το δάνειο ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 27

Απογραφή

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι Διαχειριστές υποχρεούνται να κάνουν απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρίας και να υποβάλλουν γραπτή αναφορά με λεπτομερή περιγραφή στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

2. Στην έκθεση των Διαχειριστών προς την Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου περιγράφονται οι επενδύσεις της εταιρίας κατά ποσό και τιμή μονάδας, η ακίνητη περιουσία κατά τοποθεσία, κόστος απόκτησης ή κατασκευής και με σημείωση κάθε βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας που υφίσταται σ΄ αυτά, καθώς επίσης και οι σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το διαχειριστικό έτος ή εντός του διαστήματος μεταξύ της λήξης του διαχειριστικού έτους και του χρόνου υποβολής της έκθεσης.

3. Απαιτήσεις της εταιρίας που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σαν διαγραφείσες, οι δε επισφαλείς απαιτήσεις αναγράφονται κατά το ποσό αυτών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί, κατά το χρόνο συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων.

4. Οποιεσδήποτε ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διαχειριστικό έτος αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά εκτίμηση αν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του ακριβούς ποσού κατά τον χρόνο της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ημερομηνία κατά την οποία κλείνουν τα βιβλία της εταιρίας και καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου συνοδευόμενες από την έκθεση του Διαχειριστή. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, πρέπει να ακολουθείται η εξής μέθοδος:

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσεως αφαιρούνται τα εξής: οι ζημίες, όλα τα έξοδα διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων αν υπάρχουν, η απόσβεση του ενεργητικού και κάθε δαπάνη εγκαταστάσεως της εταιρίας, το ποσόν των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά την επικείμενη χρήση και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρίας. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω εξόδων και δαπανών αντιπροσωπεύει το καθαρό κέρδος της εταιρίας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας περιέλαβε την περίοδο από τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003 οπότε καταρτίσθηκαν οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Άρθρο 29

Αποθεματικά – Διανομή κερδών

Από τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο άρθρο αφαιρείται ένα ποσοστό τουλάχιστον (5%) πέντε τοις εκατό για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει να ισούται με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη, είτε μεταφέρονται, είτε διανέμονται συνολικά ή εν μέρει μεταξύ των εταίρων ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους. Η ανωτέρω διανομή των κερδών γίνεται από το Διαχειριστή και με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Διάλυση – Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

Άρθρο 30

Η εταιρία διαλύεται:

α) Κατά την λήξη της διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασιστεί παράταση της διάρκειάς της από την Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που θα συγκληθεί από το Διαχειριστή πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρίας.

β) Πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τη νομοθεσία ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 31

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές και ανάκλησή τους

Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας από την Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου ή αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί στους εταίρους το προϊόν της εκκαθάρισης, η εταιρία θεωρείται ότι διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου που αποφάσισε την διάλυση της εταιρίας εκλέγει συγχρόνως ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου διατηρεί τα δικαιώματά της έχοντας την δυνατότητα να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που διόρισε.

Άρθρο 32

Εξουσία Εκκαθαριστών

Όταν η εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση αυτόματα παύει η εξουσία του/των διαχειριστή/ών, και οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχονται στο/στους διαχεριστή/ές από το παρόν καταστατικό. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά

πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με όποιο τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα για την εταιρία, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν τα χρέη της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από την Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την άμεση συμπλήρωση της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές, μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, να προβούν στην πώληση σε τρίτους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση των χρεών, ανήκει στο Μοναδικό Εταίρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση – Απογραφή και Ισολογισμός

Κατά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως, που πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Εάν η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από μία περίοδο, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης.

Άρθρο 34

Γνώση των εταιρικών υποθέσεων

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας και εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος έχει το δικαίωμα, είτε προσωπικά ή δια πληρεξουσίου, να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρίας, να εξετάζει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας και να λαμβάνει αντίγραφα με δικές του δαπάνες από τα Βιβλία Εταίρων και Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 35

Θέματα που δεν αναφέρονται ειδικά σ΄ αυτό το Καταστατικό θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3.190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση παράλειψης ή μη ρυθμίσεων κάποιων ζητημάτων από τον προαναφερθέντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί εταιριών διατάξεις του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι: α] Ο εμφανισθείς υπό την εκτεθείσα ιδιότητά του δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία του και οι έδρες των άνω εταιριών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

β] Ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και ανακοίνωση της ως άνω καταχώρησης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα έξι (16) φύλλα, για την οποία με αντίγραφα, επικολλήθηκε συνολικό τέλος μεγαροσήμο 10,00 ευρώ για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα, θα εισπραχθούν για δικαιώματα ευρώ 450,00 και για Φ.Π.Α ευρώ 108,00 (450,00 χ24%) και αφού διαβάστηκε στον εμφανισθέντα καθαρά και μεγαλόφωνα ο οποίος την άκουσε, τη βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της την υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Έπεται υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ Σ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο - Αθήνα Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών