ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,23/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 504777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**, το διακριτικό τίτλο **HAWKTEC Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8837601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1226295**, η υπ'αριθ **40723- 06/07/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 12,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8837601000**.

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

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

Κοινοποίηση:

1. HAWKTEC Μ.Ε.Π.Ε.
   ΣΧΙΝΑ 4, 11473,ΓΚΥΖΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 40.723.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ν.3190/55) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «HAWKTEC Μ.ΕΠΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στην έδρα της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (ισόγειο), στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, μέλος της ανωτέρω εταιρείας, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από τον νόμο: Κανέλλα Γιαννάκη του Ευστρατίου και της Μύρτας, συνταξιούχος τραπεζικός, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κατοικεί στα Πέρα Μέλανα Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 718781/2013 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Ηρακλείου, η οποία ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«VILLINA FINANCE S.A.»** *(ΒΙΛΙΝΑ ΦΑΪΝΑΝΣ Σ.Α.)* με Α.Φ.Μ. 998643524 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών - με έδρα τις νήσους Μάρσαλ επί της οδού Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,

Marshall Islands MH 96960, δυνάμει του από 26.03.2009 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καθώς και μετάφραση του στην ελληνική προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί με την από 22-9-2006 συστατική πράξη σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, μετά της μετάφρασής της στα Ελληνικά προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, σε συνδυασμό και με το: α) από 22-9-2006 πιστοποιητικό σύστασης εκδοθέν από την Δημοκρατία των νήσων Μαρσαλ (γραφείο μητρώου εταιριών) περί συστάσεως της ως άνω εταιρείας και καταχωρίσεως του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Εμπορικών Εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ, που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, β) με το από 22-9-2006 πιστοποιητικό επικύρωσης της Δημοκρατίας των νήσων Μάρσαλ (γραφείο μητρώου εταιρειών), με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ως άνω εταιρεία καταχωρήθηκε την 22-9-2006 στο ως άνω γραφείο μητρώου εταιρειών, που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, σε επικυρωμένο αντίγραφο με νόμιμη επισημείωση (Apostille) και μετά της συνημμένης με αυτό μετάφρασης στα ελληνικά, γ) με το από 5-03-2009 πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, της Δημοκρατίας των νήσων Μάρσαλ (γραφείο μητρώου εταιρειών), για την ως άνω εταιρεία, που προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο με νόμιμη επισημείωση (Apostille) και μετά της συνημμένης σε

αυτό μετάφρασης στα Ελληνικά.

Η εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται ζήτησε την σύνταξη της παρούσης, με την οποία δήλωσε τα εξής

Ι.- Ότι με το υπ' αριθ. **7.892** της 22ας Απριλίου 2009 καταστατικού συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Χρήστου Σταυριανού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 12.05.2009 με αύξ. αριθ. γενικό 7439 και ειδικό 2287 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 3335/2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), η εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VILLINA FINANCE S.A.»** ως άνω εκπροσωπούμενη, συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HAWKTEC Μ.ΕΠΕ»,** με αριθμό **ΓΕΜΗ**

(ΑΦΜ 998137928 Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών), με έδρα τον Δήμο Αθηναίων (οδός Σχινά αριθμός 4 – Γκύζη), με διάρκεια είκοσι χρόνια, με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτό, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ 4.500,00 διαιρούμενο σε 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 30,00 του κάθε εταιρικού μεριδίου το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία **«VILLINA FINANCE S.A.»** στο

ταμείο της Εταιρείας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, η εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία **«VILLINA FINANCE S.A.» (ΒΙΛΙΝΑ ΦΑΪΝΑΝΣ Σ.Α.)**, μόνη εταίρος, κατά τα ανωτέρω της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HAWKTEC Μ.ΕΠΕ»,** αποφάσισε **την αντικατάσταση** της διαχειρίστριας της εταιρείας Κανέλλας Γιαννάκη του Ευστρατίου και της Μύρτας και τον ορισμό ως διαχειριστή του Χρήστου Αθανασιάδη του Αθανασίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1955, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πατησίων αριθμός 339Γ με ΑΔΤ ΑΕ 123599 και ΑΦΜ 022503683 Δ.Ο.Υ ΙΔ Αθηνών και κατά συνέπεια **τροποποιεί** το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού δωδέκατο **(12ο)** που αφορά τον διαχειριστή το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας, ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στον **Χρήστο Αθανασιάδη** του Αθανασίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε

στην Αθήνα, το έτος 1955, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πατησίων αριθμός 339Γ με ΑΔΤ ΑΕ 123599 και ΑΦΜ 022503683 Δ.Ο.Υ ΙΔ Αθηνών, ο οποίος, θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και

εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς

με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική

επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, αλλά και με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική αρχή που έχει την αρμοδιότητα αυτή, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

ΙΙΙ.- Εν συνεχεία της δια του παρόντος τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, η εμφανισθείσα, με την ανωτέρω ιδιότητά της **κωδικοποιεί**, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, το αρχικό καταστατικό της εταιρείας του οποίου πλέον οι διατάξεις έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **"HAWKTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ"** και διακριτικός τίτλος **"HAWKTEC Μ.Ε.Π.Ε."**.

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με

λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα επί της οδού Σχινά αριθμός 4 στη συνοικία Γκύζη.

2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της άνω εμφανισθείσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία κλπ).

2. Οι εισαγωγές-εξαγωγές εμπορία ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού υλικού, ειδών κινητής τηλεφωνίας, οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικού υλικού κλπ, επίπλων, επίπλων κουζίνας, χρωμάτων-δομικών υλικών και σιδήρου, καθώς και όλων των ειδών σιδηροχρωματοπωλείου.

3. Αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με εκρηκτικές ύλες, στρατιωτικούς εξοπλισμούς, οπλικά συστήματα και λοιπές

παρεμφερείς δραστηριότητες.

4. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και προμήθεια αντίστοιχων συσκευών και υλικών.

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, εμπορία, εξαγωγή ξυλείας και κάθε φύσεως προϊόντων ξύλου, προϊόντων συναφών με ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, η συμμετοχή σε ομοειδείς ή όχι επιχειρήσεις, η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο και ιδία υπό την μορφή συμβάσεων τύπου «franchising» η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, ο ορισμός αντιπροσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εγγύηση υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

6. Η αγοραπωλησία ακινήτων, οικοπέδων, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Η ανέγερση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων και εν γένει η ανέγερση παντός είδους οικοδομήματος δι' αγοράς των οικοπέδων ή δια του συστήματος της αντιπαροχής, όπου κι αν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους.

7. Η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων προς εκμετάλλευση, καθώς και οποιαδήποτε εργασιών που έχει σχέση με την ανέγερση συντήρηση και λειτουργία κτιρίων επαγγελματικών και μη.

8. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και την

κατασκευή αυτών.

9. Η αγορά – πώληση σκαφών αναψυχής. Η κυριότητα και εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών αναψυχής. Η διενέργεια κάθε εργασίας ή υπηρεσίας που έχει σχέση με τον εφοπλισμό, ναυτιλία, τουρισμό, αντιπροσώπευση πλοιοκτητών και πρακτόρευση τουριστικών σκαφών και πλοίων οιασδήποτε κατηγορίας με τη ναύλωση πλοίων, εφοδιασμό και εξοπλισμό αυτών καθώς και θαλάσσιων, χερσαίων ή αεροπορικών μεταφορών προσώπων και πραγμάτων.

10. Εισαγωγή ιατρικών οργάνων και οργάνων ακριβείας. Η συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς διεθνείς ή της ημεδαπής.

Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών-βιομηχανικών – τεχνικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις παραπάνω ή παρεμφερείς δραστηριότητες.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας καθορίζεται σε είκοσι έτη (20), και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες

διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ **τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (€ 4.500,00)** διαιρούμενο σε **εκατόν πενήντα (150)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30,00) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VILLINA FINANCE S.A.» (ΒΙΛΙΝΑ ΦΑΪΝΑΝΣ Σ.Α) που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ, η οποία νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωσε ρητά, ότι ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός και συνολικής αξίας ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι της θανούσης εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και

αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2. Η μοναδική εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ .Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά

τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας, ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στον **Χρήστο Αθανασιάδη** του Αθανασίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1955, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πατησίων αριθμός 339Γ με ΑΔΤ ΑΕ 123599 και ΑΦΜ 022503683 Δ.Ο.Υ ΙΔ Αθηνών ο οποίος, θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της

εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας,

βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει

στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, αλλά και με ιδιωτικό

έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική αρχή που έχει την αρμοδιότητα αυτή, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31-12-2009.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία

κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού

βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 19

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το

ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της,

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

3. Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/86:

α) οτι η εταιρία την οποία εκπροσωπεί δεν είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εκτός της συνισταμένης

δια του παρόντος και β) ότι η πραγματική διεύθυνση της κατοικίας της και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί, είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.-

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

α) υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις υποχρεώσεις της από το νόμο 3190/1955, καθώς και την υποχρέωσή του να καταχωρήσει το παρόν στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το νόμο.

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανισθείσης καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα.-

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 24% είναι ευρώ τριακόσια ογδόντα τέσσερα και σαράντα λεπτά (€ 384,40) –τέλη και δικαιώματα € 310,00 και ΦΠΑ € 74,40-

Η πράξη αυτή διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, η οποίας το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κανέλλα Γιαννάκη (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών