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,09/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1085395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **126880601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246076**, η υπ'αριθ **39.096 - 07/11/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΣΤΑΜΑΤΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 9,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **126880601000.**

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. 4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Μ.Ε.Π.Ε
   ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ

Αριθμός 39.096.-

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μηνός Νοεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα επί της οδού Νικηταρά αριθμός 3 Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ- ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», (ΑΦΜ 998058636, ΔΟΥ Α' Αθηνών), σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ**, εταίρο της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Αντώνης Βραχνός του Ευαγγέλου και της Άντζελας, κατά δήλωσιν μεσίτης, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικος κατά δήλωσιν Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Διογένους αριθμός 5 – Καστρί, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-082769/2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ 079978927, ΔΟΥ Κηφισιάς), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος της εταιρείας του δικαίου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με την επωνυμία «RANGE MARINE S.A. (ΡΕΪΝΤΖ ΜΑΡΙΝ ΕΣ ΕΪ)», εδρευούσης στις Νήσους Μάρσαλ (TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ISLAND, P.O. BOX 1405, MAJURO MARSHALL ISLANDS MH96960), (ΑΦΜ 800511404, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), σύμφωνα με το από 23-7-2013 γενικό πληρεξούσιο της άνω εταιρείας, το οποίο έχει υπογραφεί ενώπιον του Σ. Γκιούλα (S.GIOULA), Ειδικού

Πράκτορα της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία σύμφωνα με την από 5-10-1961 σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) (αριθ. P-17741-07/2013), ακριβές αντίγραφο του οποίου, τόσο στην αγγλική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, γενομένη από το δικηγόρο Αθηνών Σπύρο Φόρτη, προσαρτάται στη με αριθμό 35.386/ 2014 πράξη μου, ο οποίος δήλωσε ακόμα ότι η εταιρεία, την οποία εκπροσωπεί, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις περί εταιρειών διατάξεις της έδρας της και της οποίας η σύσταση και νόμιμη λειτουργία της προκύπτουν από το 23-7-2013 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου, τόσο στην αγγλική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, γενομένη από το δικηγόρο Αθηνών Σπύρο Φόρτη, προσαρτάται στη με αριθμό 35.386/2014 πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο εταιρειών της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ στις 23-7-2013, όπως πιστοποιείται από το από 23-7-2013 πιστοποιητικό συστάσεως του Γραφείου Υπευθύνου Μητρώων Εταιρειών της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Φ. Σκορδα (F. SKORDA), αναπληρωτή υπεύθυνο τήρησης μητρώου εταιρειών, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία σύμφωνα με την από 5-10-1961 σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) (αριθ. P-17264-7/2013), ακριβές αντίγραφο του οποίου, τόσο στην αγγλική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, γενομένη από το δικηγόρο Αθηνών Σπύρο Φόρτη, προσαρτάται στη με αριθμό 35.386/ 2014 πράξη μου, σε συνδυασμό με το από 23-7-2013

έγγραφο του Αναπληρωτή υπεύθυνου τήρησης μητρώων εταιρειών της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ Ε. Γιγουρτάκη (E. GIGOURTAKI), του οποίου το γνήσιο της υπογραφής έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία σύμφωνα με την από 5-10-1961 σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) (αριθ. P-17265-7/2013), ακριβές αντίγραφο του οποίου, τόσο στην αγγλική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, γενομένη από το δικηγόρο Αθηνών Σπύρο Φόρτη, προσαρτάται στη με αριθμό 35.386/2014 πράξη μου

και ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

ότι η στο παρόν εκπροσωπουμένη εταιρεία του δικαίου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με την επωνυμία «RANGE MARINE S.A. (ΡΕΪΝΤΖ ΜΑΡΙΝ ΕΣ ΕΪ)», σύμφωνα με τη με αριθμό 10.013/ 13-9-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη - Καραλή, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 13η-9-2013, ανακοίνωση της οποίας καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5934/16-9-2013 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 35.386/ 2014 πράξη μου, συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Μ.Ε.Π.Ε.», (ΑΦΜ 800517389, ΔΟΥ Κηφισιάς), εδρεύουσα στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής και επί της οδού Ανοίξεως αριθμός 30 -

ισόγειο, η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ: 126880601000 και αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ 126880601000, με κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακόσιων (2.400), διαιρούμενο σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, όλα τα οποία ανέλαβε η μοναδική εταίρος της εταιρείας. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είχε οριστεί ο Αντώνης Βραχνός του Ευαγγέλου.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τη με αριθμό 35.386/2014 πράξη μου τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 28-4-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 184982, όπως πιστοποιείται από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθ. πρωτ. 273551. 387098/ 16-11-2016 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η στο παρόν εκπροσωπουμένη εταιρεία του δικαίου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με την επωνυμία «RANGE MARINE S.A. (ΡΕΪΝΤΖ ΜΑΡΙΝ ΕΣ ΕΪ)», ως μοναδική εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προέβη σε τροποποίηση των άρθρων δευτέρου (2ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με την έδρα της άνω εταιρείας, η οποία μετεφέρθη στη Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής και επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αριθμός 1 και ενάτου (9ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με το πρόσωπο του διαχειριστή της άνω εταιρείας και

ορίστηκε διαχειριστής της άνω εταιρείας ο Γεώργιος Βραχνός του Ευαγγέλου και της Άντζελας.

Σ ή μ ε ρ α με το συμβόλαιο αυτό η στο παρόν εκπροσωπουμένη εταιρεία του δικαίου της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ με την επωνυμία «RANGE MARINE S.A. (ΡΕΪΝΤΖ ΜΑΡΙΝ ΕΣ ΕΪ)», ως μοναδική εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», του παρόντος αναπληρούντος γενική συνέλευση της άνω εταιρείας και αποτελούντος και πρακτικό αυτής:

Α) προβαίνει σε τροποποίηση του άρθρου ενάτου (9ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με το διαχειριστή της άνω εταιρείας, το οποίο, μετά την τροποποίησή του, έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής ανατίθεται στον Αντώνη Βραχνό του Ευαγγέλου και της Άντζελας, μεσίτη, γεννημένο στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικο κατά δήλωσιν Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Διογένους αριθμός 5 – Καστρί, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ-082769/2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ 079978927, ΔΟΥ Κηφισιάς), ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ.

χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπροσώπους της με ειδικό πληρεξούσιο.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του με αριθμό 10.013/ 13-9-2013 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κλώνη - Καραλή, με το οποίο συνετάχθη το καταστατικό της άνω εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και

Β) ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 3190/ 1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/ 25-11-1986 η παρούσα πράξη τροποποιήσεως της εταιρικής σύμβασης, πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο Νόμος μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί), ως εκ τούτου δε το αρχικό καταστατικό της εταιρίας, μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις του, έχει κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα θεωρείται από τώρα και στο εξής ως το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «4Β GROUP (ΓΚΡΟΥΠ) Μ.Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα «4Β GROUP LTD»

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής και μάλιστα επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αριθμός 1. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Εισαγωγές – Εξαγωγές-Εμπόριο ή Παραγωγή οποιουδήποτε εμπορεύματος ή προϊόντος

2) Η Παροχή Υπηρεσιών σχετική με τα ανωτέρω

3) Η Ενοικίαση και εκμετάλλευση ακινήτων

4) Οτιδήποτε δεν αντιβαίνει στον νόμο

5) Η Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητές της η εταιρεία θα μπορεί να τις πραγματοποιεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, επίσης θα δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος Εταιρεία με την επωνυμία RANGE MARINE SA δια του παρισταμένου ώδε πληρεξουσίου της δηλώνει ότι κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ και ανέλαβε άπαντα τα ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

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

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

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

ΑΡΘΡΟ 7

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής ανατίθεται στον Αντώνη Βραχνό του Ευαγγέλου και της Άντζελας, μεσίτη, γεννημένο στο

Μαρούσι Αττικής το έτος 1979, κάτοικο κατά δήλωσιν Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Διογένους αριθμός 5 – Καστρί, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ-082769/2011 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ 079978927, ΔΟΥ Κηφισιάς), ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπροσώπους της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

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

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

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει

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

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 14

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

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

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου η διαχειρίστρια, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

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

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

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει

από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1.Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφ' όσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε', του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής ή όποιος άλλος εκκαθαριστής διοριστεί κατά τη λύση της εταιρείας και ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας

της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Έργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.»

Όλα τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά από τον στο παρόν εμφανιζόμενο, με την άνω ιδιότητά του. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανιζόμενο: α) τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και του Νόμου 1676/1986 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων και την υπ' αριθμόν Σ.3657/ 442/ ΠΟΛ.349/ 19-12-1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, β) γενικά τις διατάξεις του Νόμου 3190/ 1955 για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παραλείψεως της, γ) το Ν. 3419/ 2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (90Α'), σε συνδυασμό με τη με αρ. πρωτ. Κ1-802/23-3-2011 Κ.Υ.Α. και δ) τη με αριθμό Κ2-82831-1-2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιευθείσα στο με αριθμό 216/5-2-2013 ΦΕΚ (τεύχος Β').

Οι άνω δηλώσεις του στο παρόν εμφανιζομένου καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή που συντάχθηκε σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (4) για το πρωτότυπο και ευρώ (2) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ ογδόντα (80), επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ (24%) ευρώ (19,20).

Η παρούσα πράξη διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο, ο οποίος την άκουσε, τη βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Αντώνης Βραχνός

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σταμάτης Στεφάνου Καταπόδης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών