



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, 09/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1140597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **P.S.G. ENVIRONMENTAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **3015501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1326357**, η υπ' αριθ **15892 - 02/02/2018** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **29/12/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 4**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«P.S.G. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **P.S.G. ENVIRONMENTAL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3015501000**.

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>

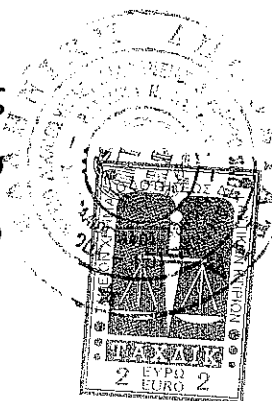
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑ - ΤΣΑΜΑΚΙΔΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18 - 16119Α 100 78
ΤΗΛ: 210 9319131 - 210 9313236
ΑΦΜ: 019322302 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ -15.892-

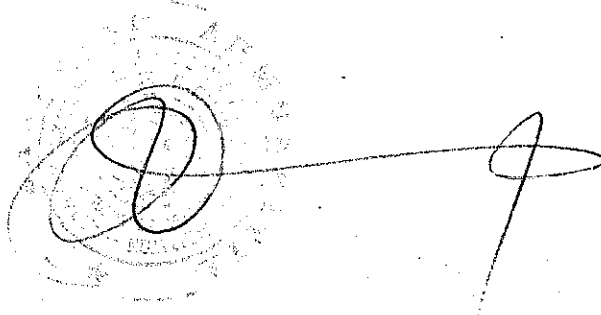
(ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δύο (2) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό - Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμός 58 (8ος όροφος), ενώπιόν μου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ενώπιόν μου της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ**, συζύγου **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΑΚΙΔΟΥ**, που έχω έδρα στην Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 019322302 – Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **εμφανίστηκε η** μη εξαιρούμενη από τον Νόμο: **Πηνελόπη Σταυράκη** σύζυγος κατά τη δήλωσή της Κωνσταντίνου Σταυράκη, το γένος Κυριάκου και Ελβίρας Χατζηγεωργίου, γεωλόγος κατά τη δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 10-2-1948, κάτοικος κατά τη δήλωσή της Αθηνών οδός Ζήτρου αριθμοί 20-22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ.527436/19-4-2007 δελτίου ταυτότητας του

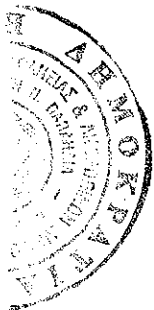


Τμήματος Ασφάλειας Νέου Κόσμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 048319335, που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, η οποία μου ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής: Ότι είναι μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (Σπύρου Δοντά αριθμός 10), με την επωνυμία «Ρ.Σ.Γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ρ.Σ.Γ. ENVIRONMENTAL», με αριθμό φορολογικού μητρώου 095727512, η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 12438/23-7-1998 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίστηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9220 και ειδικό 3176, στις 4-9-1998 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 7167/9-9-1998 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν, όπως τροποποιήθηκε: α) με το υπ' αριθμόν 12999/15-12-2000 συμβόλαιό μου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα,





β) με το υπ' αριθμόν 13.693/30-12-2003 συμβόλαιό μου αναπροσαρμογής της αξίας των μερίδων συμμετοχής από δραχμές σε ευρώ, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 31/5-1-2004 Φ.Ε.Κ. αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και γ) με το υπ' αριθμόν 14.759/16-7-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίστηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11673 και ειδικό 3343, την 21-7-2008 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 7973/22-7-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο παρόν, συνέστησε την ως άνω αναφερόμενη μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**P.S.G. ENVIRONMENTAL**».



Ότι η εμφανιζόμενη ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης αυτής εταιρίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της ανωτέρω εταιρίας, που έγινε στις 29 Δεκεμβρίου 2017, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 11/29-12-2017 πρακτικό, το οποίο σε

ακριβές αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν, εκπροσωπούσα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισε τα εξής:

1^{ον}) Την τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του ως άνω καταστατικού της εταιρίας αυτής, που αφορά στην αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τη νέα διεύθυνση των γραφείων αυτής και

2^{ον}) Την τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του ως άνω καταστατικού της εταιρίας αυτής, που αφορά στην διάρκεια της εταιρίας, η οποία παρατείνεται για μία δεκαετία (10 έτη).-

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, η εμφανιζόμενη μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρίας δηλώνει ότι:

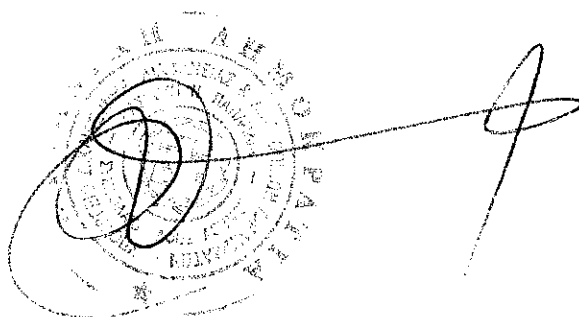
1^{ον}) Τροποποιεί το άρθρο τρία (3), του ως άνω καταστατικού της εταιρίας αυτής, που αφορά στην αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τη νέα διεύθυνση των γραφείων αυτής και το οποίο έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής, με διεύθυνση επί της οδού Σκρα αριθμοί 1-3.

Η εταιρία θα μπορεί, με απόφαση της εμφανιζομένης, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε





οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της, πρέπει να κατατίθεται στον γραμματέα του Πρωτοδικείου αυτού, με επιμέλεια της μοναδικής εταίρου της – διαχειρίστριας, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, το οποίο ο γραμματέας καταχωρεί στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης, με την ευδιάκριτη ένδειξη «Υποκατάστημα».

Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων ευθύνεται η εταιρία και η διαχειρίστρια εις ολόκληρο.

Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμα που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ. Πολ. Δικ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Η έδρα της εταιρίας ορίζεται και ως ειδική κατοικία της εταίρου για τις σχέσεις μεταξύ αυτής και της εταιρίας, οπουδήποτε και εάν αυτή κατοικεί και

2^ο) Τροποποιεί το άρθρο τέσσερα (4), του ως άνω καταστατικού της εταιρίας αυτής, που αφορά στην διάρκεια της εταιρίας, η οποία (διάρκεια) παρατείνεται



για μία ακόμα δεκαετία (10 έτη) και το οποίο έχει πλέον ως εξής:

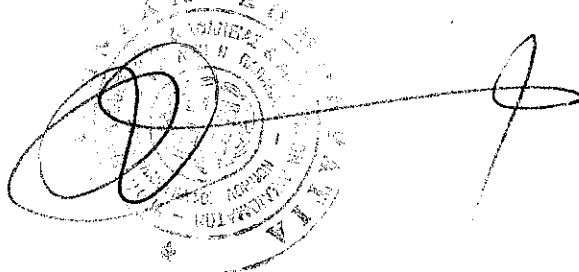
Άρθρο 4°

Η διάρκεια της Εταιρίας η οποία άρχισε από την δημοσίευση του καταστατικού της, σύμφωνα με το Νόμο, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οσονδήποτε ακόμα χρόνο.

Παράταση της διάρκειας της εταιρίας είναι δυνατή μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της. Η απόφαση για παράταση της διάρκειάς της, πρέπει να ληφθεί και η τροποποίηση του παρόντος άρθρου να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, πριν περάσει ο χρόνος της αρχικής διάρκειας της εταιρίας.».-

Στη συνέχεια και μετά από την πιο άνω τροποποίηση του καταστατικού, η εμφανιζόμενη μοναδική εταίρος και συμβαλλόμενη στο παρόν, ως μόνο και αποκλειστικό μέλος της ως άνω εταιρίας, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, αποφάσισε σε αυτόκλητη συνέλευση ενώπιόν μου και την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της εταιρίας, το οποίο πλέον έχει ως εξής:





ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό, Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «P.S.G ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «P.S.G. ENVIRONMENTAL».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

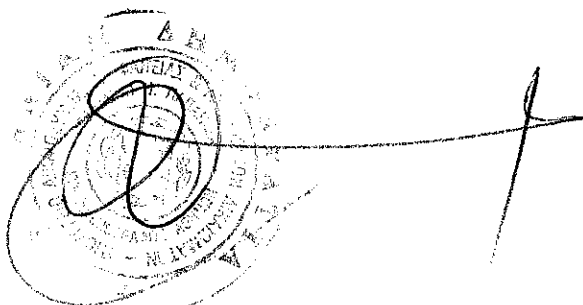
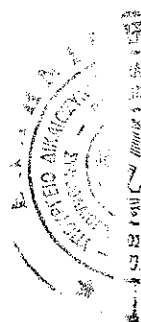
Σκοπός της εταιρίας είναι:

Οι πάσης φύσεως περιβαλλοντικές μελέτες, η έρευνα του εδάφους και υπεδάφους με γεωλογικές, γεωχημικές, γεωφυσικές και γενικά με γεωεπιστημονικές μεθόδους, η σύνταξη και διάθεση πάσης φύσεως λογισμικών πακέτων, η ανάληψη και



συμμετοχή σε έργα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ε.Ε., Διεθνής Τράπεζα κ.λ.π.), η σύσταση κοινοπραξιών με άλλες εταιρίες και μελετητικά γραφεία για τη διενέργεια των παραπάνω εργασιών καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με στόχο:

- 1) Τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας, νερό, έδαφος, υπέδαφος) σε σχέση με την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον των διαφόρων ανθρωπογενών παρεμβάσεων και φυσικών φαινομένων καθώς και τη χρήση γης.
- 2) Την ανεύρεση κάθε φύσεως ορυκτού πλούτου, όπως νερού, μεταλλευμάτων κ.λ.π. και τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.
- 3) Τη μελέτη των γεωργικών εδαφών σε σχέση με τον τρόπο χρήσης τους.
- 4) Την συλλογή γεωλογικών πληροφοριών του υπεδάφους με γεωεπιστημονικές μεθόδους, όπως τον εντοπισμό θαμμένων αγωγών, αντικειμένων, αρχαιοτήτων κ.λ.π.
- 5) Την κατάρτιση σεισμολογικών μελετών.





6) Την ανάληψη γεωτεχνικών έργων και γενικώς την έρευνα κάθε προβλήματος που σχετίζεται με το έδαφος και το υπέδαφος και

7) Την επεξεργασία γεωεπιστημονικών και άλλων δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής, με διεύθυνση επί της οδού Σκρα αριθμοί 1-3.

Η εταιρία θα μπορεί, με απόφαση της εμφανιζομένης, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της, πρέπει να κατατίθεται στον γραμματέα του Πρωτοδικείου αυτού, με επιμέλεια της μοναδικής εταίρου της – διαχειρίστριας, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, το οποίο ο γραμματέας καταχωρεί στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης, με την ευδιάκριτη ένδειξη «Υποκατάστημα».



Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων ευθύνεται η εταιρία και η διαχειρίστρια εις ολόκληρο.

Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμα που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ. Πολ. Δικ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

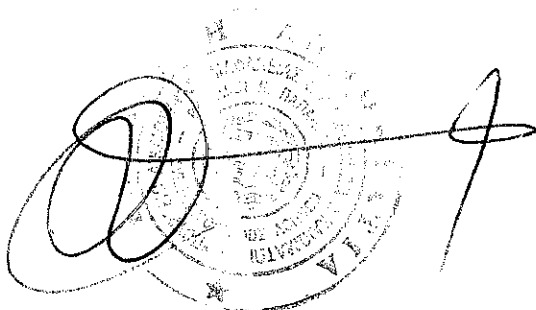
Η έδρα της εταιρίας ορίζεται και ως ειδική κατοικία της εταιρίου για τις σχέσεις μεταξύ αυτής και της εταιρίας, οπουδήποτε και εάν αυτή κατοικεί.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Η διάρκεια της Εταιρίας η οποία άρχισε από την δημοσίευση του καταστατικού της, σύμφωνα με το Νόμο, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οσονδήποτε ακόμα χρόνο.

Παράταση της διάρκειας της εταιρίας είναι δυνατή μετά από απόφαση της μοναδικής εταιρίου της εταιρίας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού της. Η απόφαση για παράταση της διάρκειάς της, πρέπει να ληφθεί και η τροποποίηση του παρόντος άρθρου να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του





Ν. 3190/1955, πριν περάσει ο χρόνος της αρχικής διάρκειας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανιζομένης μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα. Τα εταιρικά αυτά μερίδια ανέλαβε κατά κυριότητα, νομή και κατοχή η Πηνελόπη σύζυγος Κωνσταντίνου Σταυράκη, το γένος Κυριάκου και Ελβίρας Χατζηγεωργίου, η οποία είναι και η μοναδική εταίρος της εταιρίας και των οποίων εταιρικών μεριδίων το σύνολο αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, που ανέρχεται στο πιο πάνω ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

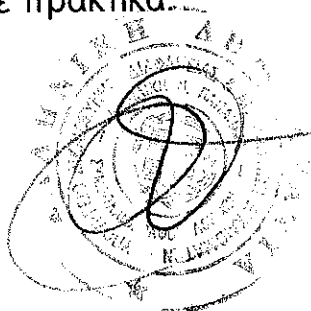
Όργανα της εταιρίας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και η διαχειρίστριά της.

1) Η μοναδική εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η μοναδική εταίρος καλείται από την διαχειρίστρια, για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3) Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται στη Συνέλευση, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

4) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, καταρτίζονται εγγράφως και εγγράφονται σε πρακτικά.





Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της μοναδικής εταιρίου, που λαμβάνονται από αυτήν και μόνο, καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από την εταιρο και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

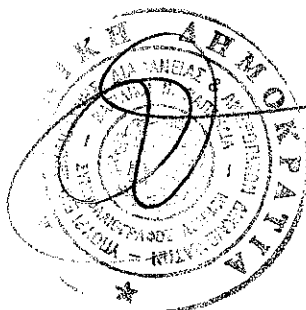
ΑΡΘΡΟ 8°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και η μοναδική εταιρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης, όπως προαναφέρεται, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της μοναδικής εταιρίου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1) Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, 2) Έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεση των κερδών, 3) Διορισμό και ανάκληση της διαχειρίστριας, ελεγκτών και



εκκαθαριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 4) Άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή της εταίρου για αξιώσεις της Εταιρίας κατ' αυτής, με αξίωση για αποζημίωση, οι οποίες αξιώσεις προέρχονται και απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρίας, 5) Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Εταιρίας, συγχώνευση και μετατροπή της Εταιρίας, διάλυση της Εταιρίας, διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, μείωση του αριθμού των εκκαθαριστών και αμοιβή τους, 6) Καταβολή ή μη αντιμισθιών στην διαχειρίστρια, 7) Ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρίας στην Αθήνα ή αλλού, 8) Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών και 9) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης (άρθρο 39 Ν.3190/1955), καθώς και κάθε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια της Εταιρίας, για την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου, αποφασίζει η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει και ενεργεί νόμιμα η διαχειρίστρια, σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από το Π.Δ. 419/1986.





Οι αποφάσεις της μοναδικής εταιρού, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την εταιρό και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στην μοναδική εταιρό αυτής, Πηνελόπη σύζυγο Κωνσταντίνου Σταυράκη, το γένος Κυριάκου και Ελβίρας Χατζηγεωργίου, η οποία εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Η διαχειρίστρια είναι και Ταμίας της εταιρίας. Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και στον 'Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ως και ενώπιον πάσης Διοικητικής, Οικονομικής και

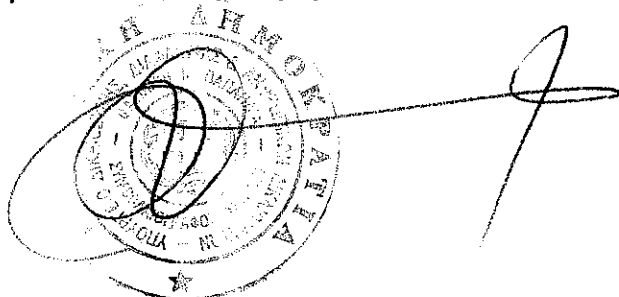


άλλης Αρχής ή Επιτροπής ή Οργανισμού ή Ιδρύματος και ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τραπέζης ή φυσικού προσώπου, Προξενικών και Εκκλησιαστικών Αρχών, διορίζοντας δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους ή πρόσωπα δυνάμενα να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών χορηγώντας σ' αυτούς γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.

Επάγει και δίδει τους επαγόμενους στην εταιρία όρκους.

Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιονδήποτε, αναλαμβάνει απεριόριστα χρηματικά ποσά από τους τηρούμενους λογαριασμούς της εταιρίας, από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.

Συμβιβάζεται ελευθέρως επί πάσης υποθέσεως της εταιρίας, συντάσσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, τον ισολογισμό και τις προβλεπόμενες από το νόμο Οικονομικές Καταστάσεις, τηρεί τα κατά νόμο βιβλία της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές αυτού, συνάπτει





δάνεια για την εταιρία, ανοίγει πιστώσεις, παρέχει εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες, εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν τρίτων, αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από ήδη ασκηθείσες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκο και προβάλλει έγγραφα πλαστά.

Εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και συναινεί στην άρση τους, δέχεται ως ενέχυρα κινητά οφειλετών ή προσώπων που συναλλάσσονται με την εταιρία, συναινεί στην απόσβεση ενεχύρων, συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλείες υπέρ της εταιρίας.

Υποβάλλει αιτήσεις για πτώχευση οφειλετών της εταιρίας, προτείνει τον διορισμό συνδίκων, παίρνει μέρος και ψηφίζει στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, επαληθεύει απαιτήσεις του εταίρου



δίνοντας και νόμιμο όρκο, συμβιβάζεται σε πτωχεύσεις και ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού με οποιουσδήποτε όρους.

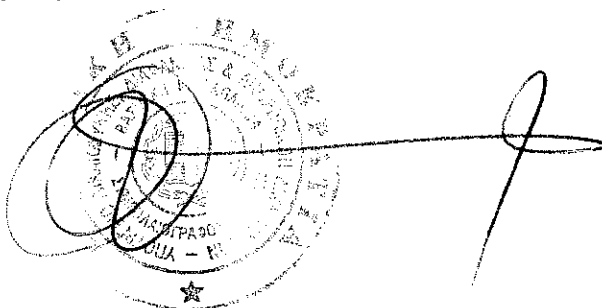
Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους κρίνει.

Εκχωρεί και ενεχυριάζει υπό οποιουδήποτε όρους κρίνει, φορτωτικές, γραμμάτια, συναλλαγματικές χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, φορτωτικές, διαταγές παραδόσεως, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, ασφαλιστήρια και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους.

Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

Δίνει και λαμβάνει ταυτόχρονα εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρίας, από κάθε Τράπεζα ή άλλο Νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό





Δημόσιο, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων ή άλλων απαιτήσεων για λογαριασμό της εταιρίας, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χρεωγράφων και αξιών σε οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα, παραλαμβάνει τις επιταγές και τις κυκλοφορεί για λογαριασμό της εταιρίας.

Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Υπογράφει συμβόλαια αγοράς ακινήτων ή κινητών ή προσύμφωνα μεταβιβάσεως ακινήτων ή άλλων αντικειμένων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν στην εταιρία ή πρόκειται να περιέλθουν σ' αυτήν.

Πωλεί, αγοράζει και μεταβιβάζει γενικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση της, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει



εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ τρίτων, φυσικών ή Νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια.

Πράξεις της διαχειρίστριας ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο οκτώ (8) του παρόντος, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

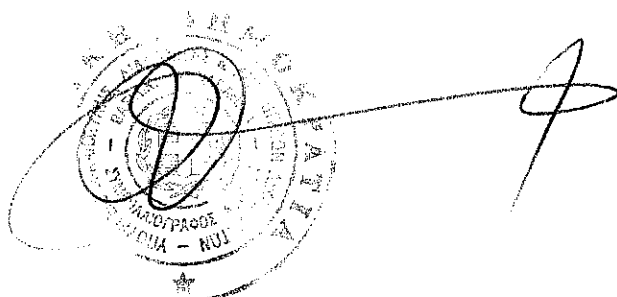
ΑΡΘΡΟ 10°

Η εκλογή της διαχειρίστριας καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους 1999. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η διαχειρίστρια της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας με





λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης της διαχειρίστριας, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση της Εταίρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια της εταίρου – διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των



προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

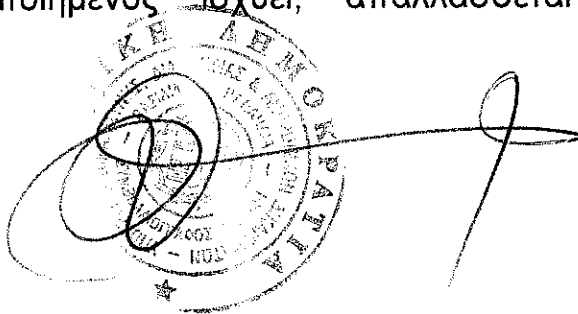
Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στην δια του παρόντος συνιστωμένη Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιημένα ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση της εταιρίας και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2) Εάν η συνιστωμένη με το παρόν εταιρία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, απαλλάσσεται από την





υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο εκάστοτε διαχειριστής της συνιστωμένης με το παρόν εταιρίας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή, κατά το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζεται από την διαχειρίστρια ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2) Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη – Ζημίες».



ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

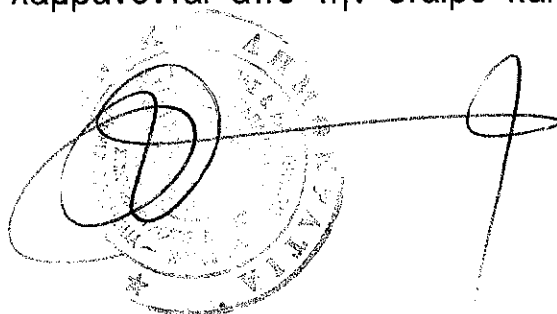
Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο είναι υποχρεωτικό μέχρι να καλυφθεί το ένα δεύτερο (1/2) του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου.

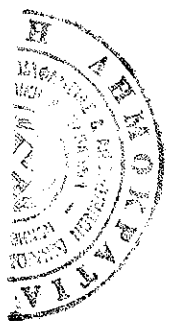
Με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να ορισθεί να αφαιρείται ποσό από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 15°

Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά, τα οριζόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Βιβλία, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Εκτός από αυτά υποχρεούται να τηρεί και τα Βιβλία που ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, δηλαδή: α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα της εταιρού, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας της, οι εισφορές της, καθώς και οι τυχόν μεταβολές, β) Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την εταιρό και γ) Το Βιβλίο

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Greek, including "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ", and a star at the bottom.



Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της διαχειρίστριας.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

- 1) Η Διαχειρίστρια ευθύνεται με αποζημίωση έναντι της εταιρίας και έναντι των τρίτων, για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του νόμου 3190/1955, ή για πταίσματα κατά τη διαχείρισή της.
- 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφ' όσον η Συνέλευση της εταιρίας απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία, ή εφ' όσον δεν λήφθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η ανωτέρω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

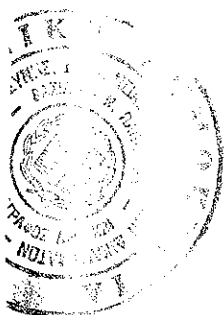
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 17°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

- 1) Η μερίδα συμμετοχής της μοναδικού εταίρου στην εταιρία αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000).
- 2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη



πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις

«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

3) Ελάχιστο ποσό του κεφαλαίου ορίζεται το ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) [Ν.2165/1990], το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εμφανιζόμενη μοναδική εταίρο, σε μετρητά, όπως προαναφέρεται στο σχετικό άρθρο πέντε (5) του παρόντος.

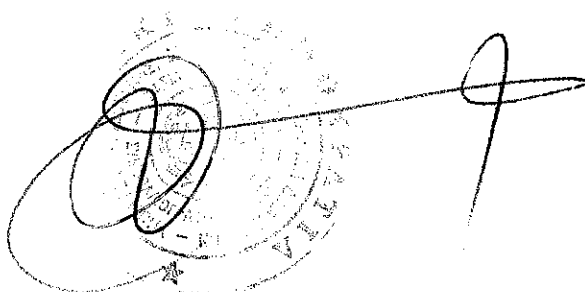
4) Η μοναδική εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει στην εταιρία και ποτέ προσωπικά.

5) Σε καμμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί της, καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Η μοναδική εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18^ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1) Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων της εταιρού προς την εταιρία με εμπράγματα ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η παρά την

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ΕΤΑΙΡΙΑ" at the top and "ΔΕΛΤΑ" at the bottom, with some smaller, less legible text in the center.



απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

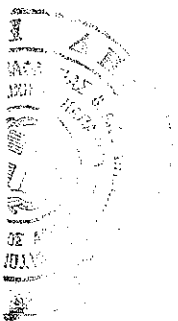
2) Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή, από την μοναδική εταίρο, θεωρείται ότι δεν έγινε εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις της εταιρίας ικανοποιούνται μόνο μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19°

1) Η εταιρία έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά της, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος.

2) Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, η εταιρία που τα πήρε υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.



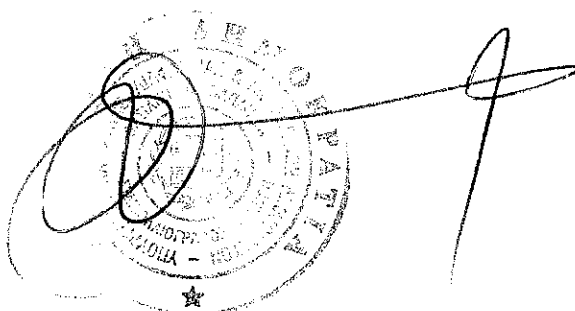
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- 1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικού εταίρου.
- 2) Χρειάζεται απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου και στις εξής περιπτώσεις:
 - α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και
 - β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων της εταιρίας ή της ευθύνης της και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων της, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.
- 3) Κάθε τροποποίηση της παρούσης εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παρέχει αποτέλεσμα.





ΑΡΘΡΟ 21^ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης της ως άνω εμφανιζομένης – μοναδικής εταιρού και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από την εταιρό.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από την μοναδική εταιρό, για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της μοναδικής εταιρού, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται από την μοναδική εταιρό, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας



που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

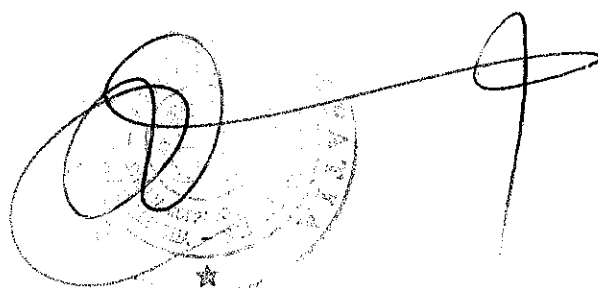
ΑΡΘΡΟ 22°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης της ως άνω εμφανιζομένης – μοναδικής εταίρου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές [δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €)], ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές [τριάντα ευρώ (30,00€)] το καθένα.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Greek, including 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' and 'ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ', and a small star at the bottom.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ.



Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου, με φροντίδα της διαχειρίστριας, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρίας, πριν από την τελευταία δημοσίευση, δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρία έγγραφες τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 24°

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία λύεται:

- 1) α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.
 - β) Με απόφαση της συνέλευσης της εταιρίας.
 - γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της μοναδικής εταιρίας.
- 

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

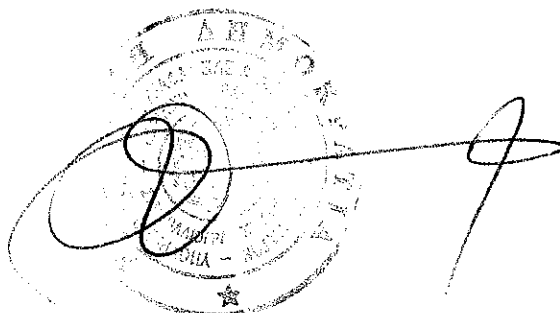
ε) Μετά την λήξη του χρόνου διάρκειας της λειτουργίας της εταιρίας, εκτός εάν η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης, αποφασίσει προηγουμένως για την παράτασή της.

2) Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται από τον ή τους εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμους της, οι οποίοι υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση της και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα, μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση της εταίρου για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας, ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως





όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο, δηλαδή σε καμμία περίπτωση δεν δύναται το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) [δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €)].

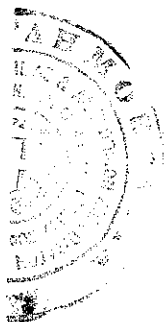
2) Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της εταιρίας από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «σε εκκαθάριση».

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



3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

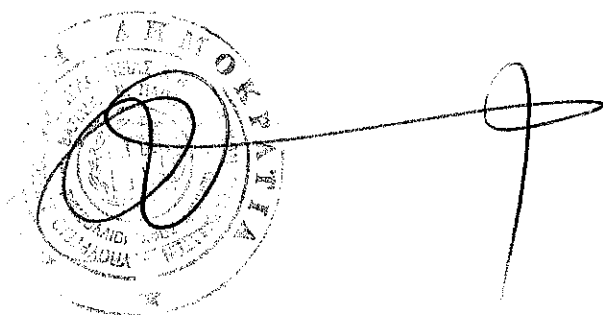
ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τον ή τους εκκαθαριστές, που διορίζονται από την μοναδική εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης. Με το παρόν διορίζεται και ως εκκαθαρίστρια η εμφανιζόμενη μοναδική εταίρος, Πηνελόπη σύζυγος Κωνσταντίνου Σταυράκη, το γένος Κυριάκου και Ελβίρας Χατζηγεωργίου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση της εταίρου. Εάν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού.

2) Η εκκαθαρίστρια που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση της εταίρου μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε την εκκαθαρίστρια που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.





4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την εκκαθαρίστρια, που όρισε η συνέλευση με αίτηση της εταιρου.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, των ονομάτων τους συνοδευομένων από τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 28^ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό, για κάθε εταιρική χρήση.



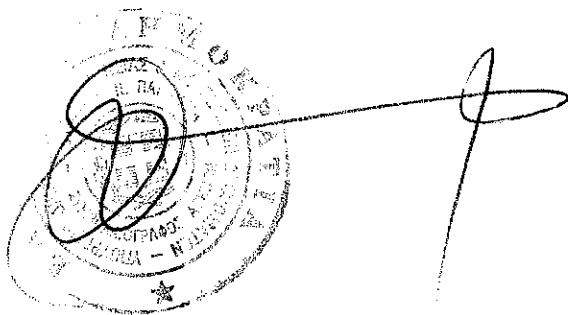
ΑΡΘΡΟ 29°

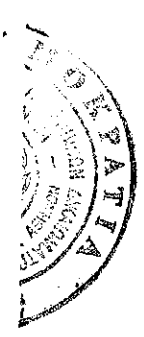
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

1) Η εκκαθαρίστρια εκπροσωπεί όπως και η διαχειρίστρια, την εταιρία Δικαστικά και εξώδικα και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Η εκκαθαρίστρια πρέπει το συντομότερο δυνατό να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και εάν είναι δυνατόν να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, η εκκαθαρίστρια μπορεί να ενεργήσει νέες πράξεις.

Η μοναδική εταίρος και σε περίπτωση θανάτου της οι κληρονόμοι της, τόσο κατά τη διάρκεια της εταιρίας, όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν την λήψη οποιουδήποτε προσωπικού ή εξασφαλιστικού ή προφυλακτικού μέτρου, επί της εταιρικής περιουσίας και ιδιαίτερα τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος.





ΑΡΘΡΟ 30°

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στην μοναδική εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 31°

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται η Εταιρία με την περιουσία της. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

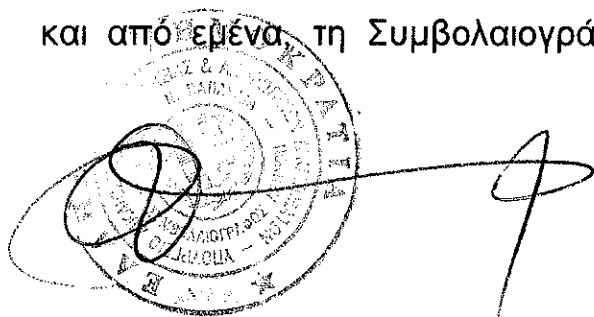
Η εμφανιζόμενη δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της, αγωγή ή ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους



λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και επίσης μου δήλωσε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανιζόμενη τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του Εμπορικού Νόμου και τις συνέπειες της παράλειψής της και ότι αντίγραφό του θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θα δημοσιευθεί δε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε περίληψη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25-11-1986 και ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση όλων αυτών που δήλωσε η εμφανιζόμενη συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτή, η οποία το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, υπογράφεται από την εμφανιζόμενη και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος





ορίζει. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο είναι διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά (293,16 €), εκ των οποίων επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου τρία (3,00) ευρώ [για το πρωτότυπο και για το αντίγραφο (1,00 + 2,00)], επίσης συμβολαιογραφική αμοιβή διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ (234,00 €), επί του οποίου ποσού των (234,00 €) καταβλήθηκε Φ.Π.Α. (24%) ήτοι πενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (56,16 €).

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(υπογραφή)

Πηνελόπη Σταυράκη

(ΤΣ) Β. Κ. ΠΑΠΑΝΙΑ
Αρχηγός Αντίγραφου
Αθήνα - Συμβολαιογράφος
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών



Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου είναι έγκυρη και αναφέρεται
στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠ.
Λόγος 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και Ν. 126/92

