ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: ealamanou@eea.gr

Αθήνα,27/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1159454

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **METRO ONE CONSTRUCTION MON. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69410303000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1357157**, η αρίθ 4391/ 21/03/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 19.03.2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 25, 24, 22, 21, 19, 20, 5, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο METRO ONE CONSTRUCTION MON. ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69410303000.

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 Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΥΓΗΣ 60, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.391

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ &
Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μια (21) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη, και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 57, σε εμένα την συμβολαιογράφο **ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ** με έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 57) και με Α.Φ.Μ. 061518890 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος κ. Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, μεσίτης, γεννημένος στις 24-09-1965 στο Γκρότον Κοννέκτικατ Η.Π.Α., κάτοικος Δήμου Κηφισιάς Αττικής (οδός Νυμφών αριθμός 12 – Δημοτική Ενότητα Εκάλης), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 109204/11-08-2011 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 072803577 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, ο οποίος ζήτησε

να συνταχθεί αυτή η πράξη, με την οποία δήλωσε τα εξής :

Ο άνω εμφανισθείς τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος και ο διαχειριστής της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Αυγής αριθμός 60), με Αριθμό Γ.ΕΜ.Η. 069410303000 και Α.Φ.Μ. 998696806 στην Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικώς ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μεταξύ του άνω Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης και του Ιωάννη Μονιάκη του Ευθυμίου και της Γαρυφαλλιάς, δυνάμει του με αριθμό 32.901/05-01-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κηφισιάς Αττικής Ουρανίας Γουλανδρή – Μαστραποστόλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2896 και ειδικό 797 στις 15-02-2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1303/21-02-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), με την αρχική

επωνυμία «METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «METRO ONE CONSTRUCTION Ε.Π.Ε.», στην οποία εταιρεία οι ως άνω άνω συμμετείχαν αρχικώς ως εξής : α). ο Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης συμμετείχε με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και με μία (1) μερίδα συμμετοχής και β). ο Ιωάννης Μονιάκης του Ευθυμίου και της Γαρυφαλλιάς συμμετείχε με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Στην συνέχεια, δυνάμει του με αριθμό 18.868/02-12-2016 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Στεφάνου Κωνσταντίνου Βασιλάκη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 881675/27-12-2016, όπως προκύπτει από την από 30-12-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 715969 ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ., αποχώρησε από την εταιρεία ο εταίρος Ιωάννης Μονιάκης του Ευθυμίου και της Γαρυφαλλιάς και

μεταβίβασε τα σε αυτόν ανήκοντα εταιρικά μερίδια στον έτερο εταίρο Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Έτσι, η εταιρεία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 20 του καταστατικού αυτής και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Ο άνω εμφανισθείς δήλωσε ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000,00€) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, στο οποίο μετέχει ο άνω μοναδικός εταίρος Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα Ευρώ (30,00€).

Τώρα με την παρούσα πράξη, ο άνω εμφανισθείς, με την άνω ιδιότητα του, δηλαδή ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, σύμφωνα εξ άλλου και με την απόφαση της από 19-03-2018 έκτακτης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, **αποφασίζει τα εξής :**

α). Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά τον εταιρικό σκοπό, και συκγκριμένα την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μεσιτεία παντός είδους ακινήτου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

β) Η αγορά και πώληση παντός είδους ακινήτου.

γ) Η ανέγερση ακινήτων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων και η πώληση των ανεγειρόμενων κατοικιών ή γραφείων.

δ) Η μελέτη και επίβλεψη σε ανεγέρσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

ε) Η μεσιτεία σε παντός είδους συμβάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

στ) Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

ζ) Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνικών, εργοδηγών κτλ.) για αόριστο χρόνο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

η) Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές εταιρείες και τεχνικές εταιρείες.

θ) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών συναφών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές εργασίες).

ι) Η παροχή συναφών υπηρεσιών προμήθειας εργασίας.

ια) Ασφαλιστικοί σύμβουλοι σύμφωνα με το Π.Δ. 190 Φ.Ε.Κ. 196/14-9-2006 για δραστηριότητες μελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για την διεύρυνση των εργασιών τους.

ιβ) Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (κτιρίων και πολυκατοικιών).

ιγ) Μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων.

ιδ) Υπηρεσίες καθαρισμού ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καταστημάτων, οικιών κ.λ.π.).

ιε) Ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό ή χωρίς οδηγό.

ιστ) Υπηρεσίες τροφοδοσίας πάσης φύσεως συνεστιάσεων, εκδηλώσεων, δωματίων ξενοδοχείων, εν γένει ενοικιαζομένων δωματίων ή σπιτιών.

Για της επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2) Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες σε ασφάλεια χρεών ιδίων ή τρίτων ή υπέρ τρίτων για την σύναψη δανείων με αυτούς ή για την ανάληψη γενικά οποιασδήποτε υποχρεώσεως σχετικής με τους ανωτέρω σκοπούς.

3) Να ιδρύει, αντιπροσωπεύει, πρακτορεύει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οίκους, καταστήματα ή υποκαταστήματα και γενικά κάθε φύσεως νομικό ή

φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που επιδιώκουν οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη και ασκεί κάθε άλλη επιχείρηση σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη, ή εξυπηρετούσα τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά να πράττει οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με τους σκοπούς τους επιτρεπόμενους εκ του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.»

β). Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων πενήντα Ευρώ (55.050,00€), με την ταυτόχρονη έκδοση χιλίων οκτακοσίων τριάντα πέντε (1.835) νέων εταιρικών μεριδίων, τροποποιούμενου αντιστοίχως και του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο ως άνω ποσό της αύξησης έχει ήδη καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο και ο οποίος ανέλαβε χίλια οκτακόσια τριάντα πέντε (1.835) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πενήντα Ευρώ (73.050,00€), διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (2.435) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, στο οποίο μετέχει ο άνω εμφανισθείς με μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες τετρακόσια

τριάντα πέντε (2.435) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων πενήντα Ευρώ (73.050,00€).

Συνεπεία των ανωτέρω, το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής :

«Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

*Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα Ευρώ (73.050,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (2.435), ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή βεβαίωση του Μοναδικού Εταίρου, έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας «τοις μετρητοίς» από τον Μοναδικό Εταίρο, Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος κατέβαλε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα Ευρώ (73.050,00€) και έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (2.435) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου.***»***

γ). Την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού, που αφορά τις εξουσίες του διαχειριστή, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 20ο

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να διορίσει για ορισμένο χρονικό διάστημα αναπληρωτή (πληρεξούσιο) οποιοδήποτε

φυσικό πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας σ' αυτόν ορισμένα ή/ και όλα από τα καθήκοντα και δικαιώματα του που αναφέρονται στο παρόν ή απορρέουν από τον Νόμο, πλην των καθηκόντων των ασφαλιστικών θεμάτων της δραστηριότητας ασφαλιστικού συμβούλου και των πράξεων που αφορούν την Μεσιτεία Ακινήτων, για τις οποίες δραστηριότητες αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται ο Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλον μη έχοντα σχετικές άδειες. Ο αναπληρωτής μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής έναντι της εταιρείας και του Μοναδικού Εταίρου, θεωρουμένων αυτών σαν δικών του πράξεων ή παραλείψεων.»

δ). Την τροποποίηση του εδαφίου δ' της παραγράφου Β' του άρθρου 19 του καταστατικού, και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της λέξης «δραχμές» με την λέξη «Ευρώ». Έτσι, το άρθρο 19 πλέον θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 19ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΩΝ

Α. Με το παρόν Καταστατικό, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, για αόριστο χρόνο, ο οποίος καλείται «Διαχειριστ'ης» και έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχουν σ' αυτόν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Β. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, φορολογικά και διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Ελληνική ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Πολεοδομική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Τουριστική, Επαγγελματική, Λιμενική, Ναυτιλιακή, Αστυνομική και σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή καθώς και στον Ε.Ο.Τ., ως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο,

ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο.

β. Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη.

γ. Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, ως και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τους παραπάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

δ. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ε. Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και

πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά οποιαδήποτε στοιχεία, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, καθώς επίσης διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.

στ. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, ενεργεί δε οτιδήποτε απαραίτητο και αναγκαίο για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ. Εκπροσωπεί την εταιρεία, σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε., στην Δ.Ε.Η., στην Ε.ΥΔ.Α.Π., στο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), καθώς και σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση με τους οργανισμούς αυτούς.

η. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους

και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Γ. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτό ισχύει.»

ε). Την αντικατάσταση των λέξεων «της Μοναδικής Εταίρου», «η Μοναδική Εταίρος» και «στην Μοναδική Εταίρο, εφ' όσον αυτή (Μοναδική Εταίρος)» στα άρθρα 21, 22, 24 και 25 από τις λέξεις «του Μοναδικού Εταίρου», «ο Μοναδικός Εταίρος» και «στον Μοναδικό Εταίρο, εφ' όσον αυτός (Μοναδικός Εταίρος)», αντιστοίχως. Έτσι, τα άρθρα 21, 22, 24 και 25 πλέον θα έχουν ως εξής :

«Άρθρο 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. :

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή καταστατικής έδρας του Μοναδικού Εταίρου, οι εισφορές της και οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο της Μοναδικής Εταίρου.

β) Το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση.

γ) Το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστού ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του Διαχειριστού, ο Μοναδικός Εταίρος προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Άρθρο 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος.

Β. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

Γ. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. Ν.

2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστού, που απευθύνεται στην Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστού της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του Μοναδικού Εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. 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 παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων

και ζημιών, καθώς επίσης των νομίμων αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

Β. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, αποδίδεται στον Μοναδικό Εταίρο, εφ' όσον αυτός (Μοναδικός Εταίρος) δεν αποφασίσει διαφορετικά.

Γ. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας, αποδίδονται στον Μοναδικό Εταίρο. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

*Δ. Ο Μοναδικός Εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του 1/20 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Τα ποσά αυτών των αναλήψεων θα συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών που αναλογεί στον Μοναδικό Εταίρο.***»**

στ). Την κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της άνω εταιρείας.

ζ). Ορίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι του καταστατικού, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με το παρόν παραμένουν σε ισχύ.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων, οι διατάξεις του καταστατικού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο, έχουν ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ –**

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «**METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. ΕΠ.Ε.**». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της επί της οδού Αυγής, αριθμός 60. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Β. Με απόφαση του Διαχειριστή η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Γ. Ο Μοναδικός Εταίρος, οπουδήποτε και αν έχει κατοικία, θεωρείται ότι έχει ως κατοικία την έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μεσιτεία παντός είδους ακινήτου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

β) Η αγορά και πώληση παντός είδους ακινήτου.

γ) Η ανέγερση ακινήτων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων και η πώληση των ανεγειρόμενων κατοικιών ή γραφείων.

δ) Η μελέτη και επίβλεψη σε ανεγέρσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

ε) Η μεσιτεία σε παντός είδους συμβάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

στ) Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

ζ) Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνικών, εργοδηγών κτλ.) για αόριστο χρόνο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

η) Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές εταιρείες και τεχνικές εταιρείες.

θ) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών συναφών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές εργασίες).

ι) Η παροχή συναφών υπηρεσιών προμήθειας εργασίας.

ια) Ασφαλιστικοί σύμβουλοι σύμφωνα με το Π.Δ. 190 Φ.Ε.Κ. 196/14-9-2006 για δραστηριότητες μελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για την διεύρυνση των εργασιών τους.

ιβ) Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (κτιρίων και πολυκατοικιών).

ιγ) Μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων.

ιδ) Υπηρεσίες καθαρισμού ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων γραφείων, καταστημάτων, οικιών κ.λ.π.).

ιε) Ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό ή χωρίς οδηγό.

ιστ) Υπηρεσίες τροφοδοσίας πάσης φύσεως συνεστιάσεων, εκδηλώσεων, δωματίων ξενοδοχείων, εν γένει ενοικιαζομένων δωματίων ή σπιτιών.

Για της επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2) Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες σε ασφάλεια χρεών ιδίων ή τρίτων ή υπέρ τρίτων για την σύναψη δανείων με αυτούς ή για την ανάληψη γενικά οποιασδήποτε υποχρεώσεως σχετικής με τους ανωτέρω σκοπούς.

3) Να ιδρύει, αντιπροσωπεύει, πρακτορεύει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οίκους, καταστήματα ή υποκαταστήματα και γενικά κάθε φύσεως νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που επιδιώκουν οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη και ασκεί κάθε άλλη επιχείρηση σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη, ή εξυπηρετούσα τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά να πράττει οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνα με τους σκοπούς τους επιτρεπόμενους εκ του Ν.3190/1955 «περί

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα Ευρώ (73.050,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (2.435), ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή βεβαίωση του Μοναδικού

Εταίρου, έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας «τοις μετρητοίς» από τον Μοναδικό Εταίρο, Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος κατέβαλε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πενήντα Ευρώ (73.050,00€) και έλαβε δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (2.435) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστου.

Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα εταιρικά μερίδια του Μοναδικού Εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό θα γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως, το δε νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον Μοναδικό Εταίρο της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του

άρθρου 41 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 8ο
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους επιτρέπεται ελεύθερα μετά από σχετική απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Β. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, ως Μοναδικού Εταίρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου που έχουν ληφθεί νόμιμα, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρεία και τους τρίτους. Ο Μοναδικός Εταίρος

ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμμία άλλη τυχόν υποχρέωση περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

Άρθρο 9ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος δύναται να λαμβάνει γνώση, είτε ο ίδιος προσωπικά ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο εταίρων και τα βιβλία πρακτικών διαχειρίσεως και αποφάσεων της Συνελεύσεως.

Άρθρο 10ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ορίζεται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ’ όσον αυτές βεβαιούνται στον ισολογισμό, ή σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) αυτού, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου δύναται να αποφασιστεί η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο

αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής του Μοναδικού Εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Ή ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Στην περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως δικαιούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια αυτού, σύμφωνα με το Νόμο. Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

Άρθρο 13ο

Επιτρέπεται η συμμετοχή του Μοναδικού Εταίρου σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την συνιστώμενη δια του παρόντος εταιρεία. Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί, με

ποινή ακυρότητας, να είναι Μοναδικός Εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14ο

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση και από τον ή τους Διαχειριστές της.

Άρθρο 15ο

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

Α. Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

Β. Για τον διορισμό και ανάκληση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη,

Γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για την διάθεση των κερδών,

Δ. Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την πρόωρη λύση και την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία,

Ε. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, και

ΣΤ. Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη που δεν μπορεί σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό να ενεργηθεί από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές.

Άρθρο 16ο

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 17ο

Α. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, καθώς και έκτακτα, όσες φορές ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θεωρούσαν απαραίτητη την σύγκληση, ως και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Β. Εάν δεν συγκληθεί κατά τον ως άνω χρόνο από τον Διαχειριστή, τότε υποχρεωτικά η Συνέλευση λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, οι οποίες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και με το παρόν Καταστατικό να ληφθούν από αυτήν.

Άρθρο 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Α. Δικαίωμα ψήφου για λήψη αποφάσεων έχει ο εκάστοτε Μοναδικός Εταίρος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο εταίρων κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως.

Β. Ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτον, τον οποίο ορίζει δι' ειδικού πληρεξουσίου.

Άρθρο 19ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΩΝ

Α. Με το παρόν Καταστατικό, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, για αόριστο χρόνο, ο οποίος καλείται «Διαχειριστής» και έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχουν σ' αυτόν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Β. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και στις σχέσεις της

εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, φορολογικά και διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Ελληνική ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Πολεοδομική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Τουριστική, Επαγγελματική, Λιμενική, Ναυτιλιακή, Αστυνομική και σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή καθώς και στον Ε.Ο.Τ., ως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο.

β. Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη.

γ. Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει

εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, ως και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τους παραπάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

δ. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ε. Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά οποιαδήποτε στοιχεία, πωλεί,

μισθώνει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, καθώς επίσης διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.

στ. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, ενεργεί δε οτιδήποτε απαραίτητο και αναγκαίο για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ. Εκπροσωπεί την εταιρεία, σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε., στην Δ.Ε.Η., στην Ε.ΥΔ.Α.Π., στο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), καθώς και σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση με τους οργανισμούς αυτούς.

η. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Γ. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 20ο

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να διορίσει για ορισμένο χρονικό διάστημα αναπληρωτή (πληρεξούσιο) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας σ' αυτόν ορισμένα ή/ και όλα από τα καθήκοντα και δικαιώματα του που αναφέρονται στο παρόν ή απορρέουν από τον Νόμο, πλην των καθηκόντων των ασφαλιστικών θεμάτων της δραστηριότητας ασφαλιστικού συμβούλου και των πράξεων που αφορούν την Μεσιτεία Ακινήτων, για τις οποίες δραστηριότητες αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται ο Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλον μη έχοντα σχετικές

άδειες. Ο αναπληρωτής μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής έναντι της εταιρείας και του Μοναδικού Εταίρου, θεωρουμένων αυτών σαν δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

Άρθρο 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. :

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή καταστατικής έδρας του Μοναδικού Εταίρου, οι εισφορές της και οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο της Μοναδικής Εταίρου.

β) Το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση.

γ) Το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστού ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του Διαχειριστού, ο Μοναδικός Εταίρος προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Άρθρο 23ο

Επιτρέπεται στον Διαχειριστή και τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο να δανείζει την εταιρεία, λαμβάνοντας προς εξασφάλιση εμπράγματη ασφάλεια επί της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Άρθρο 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος.

Β. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

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

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστού, που απευθύνεται στην Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστού της εταιρείας, υποβάλλονται, με

επιμέλεια του Μοναδικού Εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. 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 παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, καθώς επίσης των νομίμων αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

Β. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, αποδίδεται στον Μοναδικό Εταίρο, εφ’ όσον αυτός (Μοναδικός Εταίρος) δεν αποφασίσει διαφορετικά.

Γ. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας, αποδίδονται στον Μοναδικό Εταίρο. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Δ. Ο Μοναδικός Εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του 1/20 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Τα ποσά αυτών των αναλήψεων θα συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών που αναλογεί στον Μοναδικό Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Α. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

β) με απόφαση της Συνέλευσης, άνευ ύπαρξης σπουδαίου λόγου,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ της ομάδας των πιστωτών του πτωχεύσαντος (μέχρι την εκποίηση της μερίδας από τον σύνδικο της πτωχεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος). Στην παραπάνω περίπτωση, ο σύνδικος ή οι κληρονόμοι υποχρεούνται να ορίσουν εκπρόσωπο αυτών, σε περίπτωση δε διαφωνίας ορίζεται σαν εκπρόσωπος ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

Γ. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 27ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) από το εταιρικό κεφάλαιο, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τον Μοναδικό Εταίρο για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές, λαμβανόμενες απ’ αυτόν (Μοναδικό Εταίρο), είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από τον Νόμο), είτε για την λύση της εταιρείας. Εάν δεν κληθεί ο Μοναδικός

Εταίρος μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία θα προσθέτονται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Β. Η εκκαθάριση γίνεται από τον Διαχειριστή, μπορεί όμως ο Μοναδικός Εταίρος να διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφεί της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Γ. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να μετατρέψει

σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

Δ. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύει νομότυπα, σύμφωνα με τα παραπάνω, και προβαίνει στην απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στον Μοναδικό Εταίρο.

Άρθρο 29ο

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα που δεν προβλέφθηκε στον παρόν Καταστατικό, τούτο θα ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, αν δε δεν μπορεί να λυθεί και από αυτόν, θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί εταιρειών που θα εφαρμόζονται ανάλογα.

Η διά του παρόντος Καταστατικού συνιστωμένη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δύναται με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου να μετατραπεί σε Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, δια μεταβιβάσεως υπ' αυτού προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο

των μεριδίων του, οπότε η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη και καθίσταται Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν. 3190/55, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, τροποποιουμένου του παρόντος Καταστατικού από όλους τους εταίρους, ούτως ώστε τούτο να ανταποκρίνεται στις Πολυπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/55 ως προς το κεφάλαιο, την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την λήψη αποφάσεων, την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ως και περί των υπολοίπων οργάνων αυτής.

Το νέο Καταστατικό θα υπογράφεται από όλους τους εταίρους και θα κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο, ανταποκρινόμενο στις περί Πολυπροσώπων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης διατάξεις του Ν. 3190/55.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον άνω εμφανισθέντα εάν ο ίδιος έχει συστήσει άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., και εκείνος μου απάντησε αρνητικά.

Υπέμνησα στον άνω εμφανισθέντα την υποχρέωση του για την δημοσίευση της παρούσας και τις συνέπειες παράλειψης της που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2, 28, 29 και 31 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014.

Αυτά δήλωσε ο άνω εμφανισθείς, με την άνω ιδιότητα του. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα συνολικώς οκτακόσια πενήντα δύο Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (852,26), εκ των οποίων 14,00 Ευρώ Μεγαρόσημα, 162,24 Ευρώ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και 676,02 Ευρώ δικαιώματα συμβολαιογράφου. Σημειώνεται ότι επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 20% ποσού 135,20 Ευρώ. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω και με αίτηση του άνω εμφανισθέντος, συντάχθηκε αυτή η πράξη σε είκοσι τρία (23) φύλλα, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε εκείνον και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από εκείνον, με την άνω ιδιότητα του, και εμένα την συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ε.Χ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ