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

Αθήνα,19/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1510651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIVA ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1562101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1677504**, η υπ'αριθ **3095- 06/02/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **05/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **SIVA ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1562101000.**

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΩΡΤΖ 9 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3302786 - 210 3804507
ΑΦΜ 043969240 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.095

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SIVA Μ.Ε.Π.Ε.» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

.....

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη και στο ενταύθα και επί της οδού Τζωρτζ 9 (4ος όροφος - Γραφείο 1) ιδιόκτητο Γραφείο μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 043969240 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής στον οδό Μιλτιάδου 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας

του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας με αριθμό ΑΜ-217771/20.8.2015 (Α.Φ.Μ. 028321087 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς - ηλεκτρονική διεύθυνση miltos@sivatravel.gr) ο οποίος δήλωσε ότι τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος της εδρεύουσας στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 65 μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SIVA Μ.Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ. 095624210 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 001562101000) και ζήτησε να συνταχθεί η παρούσα, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το 5.944/6.4.1994 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούτρα - Φλουρή, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5865 και ειδικό 1644/1994 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 1.313/14.4.1994 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συστήθηκε αρχικά μεταξύ αυτού (εμφανισθέντος) και του Σπυρίδωνα Σπυρομίλιου του Μιλτιάδη και της Βαρβάρας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΙΒΑ, Εταιρεία Περιωρισμένης

Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «SIVA TRAVEL», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Ραβινέ 7, με διάρκεια δέκα (10) ετών, με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτό συμβόλαιο, με διαχειριστή τον εμφανισθέντα, ο οποίος ορίσθηκε να ενεργεί για όλη την διάρκεια της εταιρείας μέχρι νεώτερης απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων αυτής και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμών, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα ως εξής:

α) Με το 6.732/22.12.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούτρα - Φλουρή, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 491 και ειδικό 224 στις 12.1.2000 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 256/13.1.2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, έτσι ώστε αυτό πλέον να διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμών, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

β) Με το 7.296/17.6.2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούτρα - Φλουρή, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9440 και ειδικό 2925 στις 22.6.2004 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 6.768/22.6.2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια του οποίου αφ' ενός παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για δεκαπέντε (15) ακόμα έτη έτσι ώστε να λήγει στις 14.4.2019 και αφ' ετέρου μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση και στρογγυλοποίηση αυτού καθώς και της αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου, έτσι ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, από τα οποία καθένας των εταίρων ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

γ) Με το 32.896/9.3.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου - Παπά, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4466 και ειδικό 1245 στις 23.3.2006 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 2.065/24.3.2006 Φύλλο

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε «SIVA ΕΠΕ», τροποποιήθηκε ο σκοπός αυτής και μεταφέρθηκε η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας εντός του Δήμου Αθηναίων από την οδό Ραβινέ 7 στην σημερινή διεύθυνσή τους επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 65 και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

δ) Με το 890/30.11.2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας - Λήδας Λάβδα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 19518 και ειδικό 5964 στις 2.12.2009 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 13.906/2.12.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια του οποίου ο εκ των αρχικών εταίρων Σπυρίδων Σπυρομίλιος του Μιλτιάδη όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στον άλλο των εταίρων και εμφανισθέντα στην παρούσα και αποχώρησε από την εταιρεία. Έτσι ο εμφανισθείς κατέστη μοναδικός εταίρος της εταιρείας και συνακόλουθα τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το άρθρο που αφορά στην

επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας που τροποποιήθηκαν στα σήμερα ισχύοντα καθώς και το άρθρο του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, τη μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με το οποίο το εταιρικό κεφάλαιο παραμένει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία όλα ανέλαβε ο εμφανισθείς στην παρούσα μοναδικός εταίρος Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

ε) Με το 57.112/28.3.2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά - Αγρέβη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 16.4.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 181527, όπως τούτο προκύπτει από την σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο προσαρτώμενο στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο υπ' αριθμόν 901/11.10.2018 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), δια του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δύο χιλιάδες (102.000,00) ευρώ, έτσι ώστε αυτό πλέον να ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία όλα ανέλαβε ο εμφανισθείς στην παρούσα μοναδικός εταίρος Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

στ) Με το 3.010/13.9.2016 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου του Ευαγγέλου - Κωνσταντίνου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 3.11.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 815975, όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο με αριθμό 620032 της 3.11.2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δια του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων, έτσι ώστε το εταιρικό κεφάλαιο πλέον να ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ σαράντα δύο και πενήντα λεπτών (42,50), τα οποία όλα ανέλαβε ο εμφανισθείς στην παρούσα μοναδικός εταίρος Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. Και

ζ) Με το 3.115/20.2.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου του Ευαγγέλου - Κωνσταντίνου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 7.3.2017 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 943571, όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα σε νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο με αριθμό 780428 της 7.3.2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην

οποία ανακοίνωση βρίσκεται συνημμένο και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του ως αναπόσπαστο μέρος αυτής, δια του οποίου αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.330.000,00) ευρώ με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων καθώς και με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας αυτών, έτσι ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός εκατό (100,00) ευρώ, τα οποία όλα ανέλαβε ο εμφανισθείς στην παρούσα μοναδικός εταίρος Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και περαιτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με την υπεύθυνη περί τούτου δήλωση του εμφανισθέντος αλλά και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην παρούσα με αριθμό Πρωτ. 696945.998842 της 12.11.2018 γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δεν έχει τροποποιηθεί άλλως ούτε η εταιρεία έχει λυθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης και δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση για θέση της στην άνω κατάσταση ή διαδικασία. Στην παρούσα προσαρτάται επίσης το με αρ. Πρωτ. 696945.998844 της 14.11.2018

πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα δια της παρούσας ο εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος, κατά τα άνω, της μνησθείσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατόπιν και της από 5ης Φεβρουαρίου 2019 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, θεωρημένο αντίγραφο του υπ' αριθμ. 59 πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην 3.094/2019 πράξη μου, δηλώνει ότι:

1) Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας κατά είκοσι (20) ακόμη έτη, έτσι ώστε η συνολική διάρκεια της εταιρείας, αρχόμενη από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περίληψης του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, να ανέρχεται σε σαράντα πέντε (45) έτη. Συνακόλουθα τροποποιείται το σχετικό άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) έτη, αρχόμενη από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περίληψης του αρχικού

καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 14η Απριλίου 2039.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.»

2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 διαγράφονται οι λέξεις «την παροχή τις εργασίες γενικού τουρισμού» καθώς εκ παραδρομής επαναλαμβάνονται, το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«1) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, με αντικείμενο τις εργασίες γενικού τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών προς ταξιδιώτες και γενικότερα με δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, καθώς και η απόκτηση, διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει συμμετοχών σε τέτοιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.»

3) Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 ώστε να γίνεται μνεία για την ήδη συντελεσθείσα ολοσχερή καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), το οποίο διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εκατό (100,00) ευρώ το καθένα και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο.»

4) Στο άρθρο 6 εδάφιο τρίτο περίπτωση γ' αντικαθίστανται οι λέξεις «του ισολογισμού» από τις λέξεις «των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων», το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των καθαρών κερδών,

δ) για να εγερθούν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά του εταίρου για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση, μετατροπή και διάλυση της εταιρείας,

στ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων, και

η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.»

5) Διαγράφονται στο τέλος του ένατου εδαφίου του άρθρου 7 των λέξεων «της έδρας της εταιρίας». Πλέον το εδάφιο αυτό του άρθρου 7 θα έχει ως εξής: «Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.»

6) Στο άρθρο 8:

α) Διαγράφονται στο έκτο εδάφιο αυτού οι λέξεις «και υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων» καθώς εκ παραδρομής επαναλαμβάνονται, το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει και αποδέχεται εγγυήσεις και κάθε είδους όρκους που τυχόν επιβληθούν ή επαχθούν στην εταιρεία, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, παρέχοντας σ' αυτούς δικαστική ή άλλη οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα ακόμη και διαχειριστική, εφόσον περιλαμβάνεται στα όρια της αρμοδιότητάς του που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση αγωγών και την παραίτηση από αυτές και από κάθε άλλο ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, την άσκηση προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών ενώπιον κάθε Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και Ασφαλιστικού Δικαστηρίου και Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, την επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών για διαιτησίες, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων κάθε είδους που εκχωρούνται στην εταιρεία.» Και

β) Στο ένατο εδάφιο αυτού αντικαθίστανται οι λέξεις «των ισολογισμών» από τις λέξεις «των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων», οι λέξεις «του ισολογισμού κάθε χρήσεως» από τις λέξεις «των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων» και οι λέξεις «Βιβλίων και» από τις λέξεις «Φορολογικών», το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Η επιμέλεια όλων των δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος (του καταστατικού των τροποποιήσεων αυτού, της αντικατάστασης διαχειριστή, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.), η τήρηση βιβλίων που αφορούν τους εταίρους, των πρακτικών συνελεύσεων και των πρακτικών διαχειρίσεως, η τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από αυτόν, η κατάρτιση της απογραφής, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η διανομή των εταιρικών κερδών, ο διορισμός και η παύση του απαραίτητου προσωπικού της εταιρείας κ.λπ..»

7) Τροποποιείται το άρθρο 9 ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον τίτλο του ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.»

8) Τροποποιείται το άρθρο 11 ως εξής:

«

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία, καθώς και, στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα κάτωθι:

α) Το Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο

αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό του μοναδικού εταίρου λαμβανόμενες αποφάσεις.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων εκδίδονται και επικυρούνται από τον διαχειριστή.»

9) Στο άρθρο 13:

α) Διαγράφεται το τρίτο εδάφιο αυτού που είχε ως εξής: «Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.» Και

β) Στο τελευταίο εδάφιο μεταξύ των λέξεων «που κάθε φορά» και «ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο» τίθεται η λέξη «τυχόν», το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Αν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που κάθε φορά τυχόν ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελάχιστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.»

10) Το μοναδικό εδάφιο του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.»

11) Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 αντικαθίστανται οι λέξεις «που ορίζεται από το Νόμο» από τις λέξεις «την εταιρική επωνυμία», το δε εδάφιο αυτό θα έχει πλέον ως εξής:

«Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.»

12) Προβαίνει στην συνεπή προς τα παραπάνω κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σ' ένα ενιαίο κείμενο, διορθώνοντας συγχρόνως και τυχόν παροράματα, το οποίο καταστατικό θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «SIVA Μ.Ε.Π.Ε.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος χρησιμοποιούνται σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με τα λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, η δε διεύθυνση των γραφείων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός

65. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, με αντικείμενο τις εργασίες γενικού τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών προς ταξιδιώτες και γενικότερα με δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, καθώς και η απόκτηση, διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει συμμετοχών σε τέτοιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

2) Η αγορά, η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων πάσης φύσεως για τη στέγαση γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή για επενδυτικούς σκοπούς, η εν γένει αγορά, αξιοποίηση, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων, καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.

3) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων, όπως ιδίως λεωφορείων και πλοίων.

4) Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

β) να συμμετέχει σε κοινοπραξίες,

γ) να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δ) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως και

ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευση και πώληση περιουσίας και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία άμεσα ή έμμεσα, να εξυπηρετεί τον σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) έτη, αρχόμενη από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περίληψης του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 14η Απριλίου 2039.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Στην εταιρεία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), το οποίο διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εκατό

(100,00) ευρώ το καθένα και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές του εταίρου, αναλόγως του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 (α. 43Α παρ. 3) για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των καθαρών κερδών,

δ) για να εγερθούν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά του εταίρου για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση, μετατροπή και διάλυση της εταιρείας,

στ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων, και

η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το μοναδικό εταίρο και σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, από το διαχειριστή, τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρείας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο εκτάκτως.

Εάν ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σ' αυτόν με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο. Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στον μοναδικό εταίρο Μιλτιάδη Σπυρομίλιο του Σπυρίδωνα και της Μαρίας.

Ο διαχειριστής δύναται με πληρεξούσιό του, χορηγούμενο και με απλό ιδιωτικό έγγραφο, να αναθέτει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπηση της εταιρείας ή και την άσκηση της διαχειριστικής του εξουσίας, αναφορικά με καθοριζόμενες κάθε φορά πράξεις, ενέργειες ή δικαιοπραξίες.

Ο διαχειριστής υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, ευθυνόμενος για κάθε αμέλεια. Ο διαχειριστής λογοδοτεί στη συνέλευση των εταίρων τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε, κάθε φορά που θα ζητηθεί από αυτήν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνομολογείται ότι ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη απόκτησης ή παραχώρησης δικαιωμάτων ή συνομολόγησης οιωνδήποτε υποχρεώσεων, προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά με τρίτους, ακόμη δε και με το Ελληνικό Δημόσιο ή με Δημόσιο αλλοδαπής χώρας καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, κινητά, αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης ή πλοία, εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας που ανήκουν στην εταιρεία από οποιοδήποτε οφειλέτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιονδήποτε Οργανισμό ή Δημόσιο Ταμείο καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών κ.λπ., ανοίγει, ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις και κάθε είδους κινήσεις ή συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ή οιουσδήποτε

άλλους λογαριασμούς, ελέγχει, διευθύνει και διαχειρίζεται με κάθε τρόπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό περιουσιακά αγαθά που ανήκουν στην εταιρεία και γενικά διεκπεραιώνει όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες της εταιρείας.

Συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει και αποδέχεται εγγυήσεις και κάθε είδους όρκους που τυχόν επιβληθούν ή επαχθούν στην εταιρεία, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, παρέχοντας σ' αυτούς δικαστική ή άλλη οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα ακόμη και διαχειριστική, εφόσον περιλαμβάνεται στα όρια της αρμοδιότητάς του που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση αγωγών και την παραίτηση από αυτές και από κάθε άλλο ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, την άσκηση προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών ενώπιον κάθε Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και Ασφαλιστικού Δικαστηρίου και Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, την επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών για διαιτησίες, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων κάθε είδους που εκχωρούνται στην εταιρεία.

Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπογράφει αντί για την εταιρεία και στο όνομά της κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση της οποίας δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα.

Στην αρμοδιότητα του διαχειριστή ανάγονται επίσης: Η επιμέλεια όλων των δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος (του καταστατικού, των τροποποιήσεων αυτού, της αντικατάστασης διαχειριστή, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.), η τήρηση βιβλίων που αφορούν τους εταίρους, των πρακτικών συνελεύσεων και των πρακτικών διαχειρίσεως, η τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από αυτόν, η κατάρτιση της απογραφής, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η διανομή των εταιρικών κερδών, ο διορισμός και η παύση του απαραίτητου προσωπικού της εταιρείας κ.λπ..

Η ανάληψη κάθε εργασίας που βασίζεται στον ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, ενεργείται από το διαχειριστή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας για κάθε παράβαση του νόμου και του παρόντος και για κάθε αμέλεια κατά τη διαχείριση και διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως τα σχετικά άρθρα του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) ή όσο περισσότερο τυχόν αποφασίσει η συνέλευση, προκειμένου να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.

Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού παύει μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία, καθώς και, στην ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα κάτωθι:

α) Το Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό του μοναδικού εταίρου λαμβανόμενες αποφάσεις.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων εκδίδονται και επικυρούνται από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει και ποτέ προσωπικά ή με την λοιπή περιουσία του.

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Αν για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που κάθε φορά τυχόν ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη Σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελάχιστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από τη εταιρεία, το

οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπόλοιπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται έγκυρα μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρεία από της εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς ον μεταβίβαση, με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ίδια εταιρικά μερίδια.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 30

παρ. 3 και 4 του Ν. 3190/1955 και τα 1022 έως και 1033 Κ.Πολ.Δ..

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955 αλλά και μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Συνέλευση.

2) Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία εισόδου του.

3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης, σύμφωνα με το Νόμο.

4) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστές θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας και σε περίπτωση μη διορισμού, εκκαθαριστές θα είναι οι διαχειριστές της εταιρείας κατά το χρόνο της διάλυσης. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Τα έξοδα της παρούσας και κάθε άλλο έξοδο απαραίτητο για την κατά Νόμο δημοσίευση αυτής βαρύνει την περιουσία της εταιρείας.

Ο εμφανισθείς δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του, που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ακόμη ότι δεν συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Γίνεται μνεία ότι στον εμφανισθέντα υπέμνησα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 "περί φόρου προστιθέμενης αξίας", όπως

αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια τριάντα (530,00). Επί του συνόλου των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν είκοσι επτά και είκοσι λεπτά (127,20). Επί του ποσού των δικαιωμάτων εξ ευρώ πεντακοσίων τριάντα (530,00) έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 20%, ήτοι ποσού ευρώ εκατόν έξι (106,00). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(Τ.Υ.)