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

Αθήνα,19/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1896161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3932001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2021142**, η υπ'αριθ **4716 - 13/12/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ την οποία αναπληρώνει νόμιμα η Συμβολαιογάφος Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **09/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3932001000.**

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10 – 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 2130022000 FAX. : 2130022003
ΑΦΜ: 043954692 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4716

-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

"ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δ.Ο.Υ.: 639.339,36€

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη επί της οδού Παπατσώρη αρ. 10, **παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη**, με ΑΦΜ 029055737 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με έδρα την Αθήνα (Ομήρου 24, 3ος Όροφος), **ως νομίμου αναπληρώτριας της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη** με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Παπατσώρη αριθμός 10, ΑΦΜ 043954692, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, λόγω του ότι η παρέχουσα είναι η ίδια η Συμβολαιογράφος και οι δεχόμενοι την παροχή είναι τα τέκνα της, και σύμφωνα με τον Ν. 670/25-8-1977 ''Περί Κώδικος Συμβολαιογράφων'' και σύμφωνα με την υπ'

αριθμόν Πρωτοκόλλου 12.615/10-12-2019 αίτηση προς αντικατάσταση, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο, ήτοι:

Αφενός: η Αικατερίνη Πελέκη του Διονυσίου και της Χάιδως, σύζυγος Γεωργίου Βουλγαράκη, Συμβολαιογράφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-12-1965 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Δοξαπατρή αριθμός 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΜ 166918 που εκδόθηκε στις 06-04-2015 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 043954692 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία θα ονομάζεται για συντομία **«η παρέχουσα».**

Αφετέρου: ο Γεώργιος Βουλγαράκης του Αποστόλου και της Χαρίκλειας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1959 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Δοξαπατρή αριθμός 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 507253 που εκδόθηκε στις 20-12-2007 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 019871272 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρεσχέθη δια του υπ' αριθμ. 6.235/16-10-2014 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Βασιλείου Κοντογεώργου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και που σύμφωνα με δήλωση του δεν έχει έως σήμερα ανακληθεί των:

1) Απόστολου Βουλγαράκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Ασκούμενου Δικηγόρου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 04-06-1992 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Δοξαπατρή αριθμός 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό με αριθμό ΑΝ 594091

που εκδόθηκε στις 13-07-2018 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 126636197 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,

2) Διονύσιου Βουλγαράκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Φοιτητή, που γεννήθηκε στο Χολαργό Παπάγου-Χολαργού Αττικής στις 19-03-1996 και κατοικεί στην Αθήνα οδός αριθμός Δοξαπατρή αριθμ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 048673 που εκδόθηκε στις 09-09-2014 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 126636185 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

3) Παυλίνα Βουλγαράκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Καλλιτέχνη, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 10-07-1990 και κατοικεί στην Αθήνα οδός αριθμός Δοξαπατρη, αριθμ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με ΑΜ 507648 που εκδόθηκε στις 08-12-2015 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 126636204 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

4) Χάριτος Βουλγαράκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Μαθήτρια, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 02-06-2003 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Δοξαπατρή αριθμ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 210639 που εκδόθηκε στις 26-06-2015 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 126636216, οι οποίοι θα ονομάζονται για συντομία **«οι δεχόμενοι την παροχή».**

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν, δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την **επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ**

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων επί της οδού Παπατσώρη αριθμ. 10, με ΑΦΜ 099634790 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 003932001000.

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ.Ε.Π.Ε.", δια του υπ' αριθμόν 729/13-9-2000 συμβολαίου μου, το καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου πήρε αριθμό γενικό 12.877 και ειδικό 6.723, δημοσιεύθηκε δε στο υπ΄ αριθμόν 8526/18-9-2000 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθ. 973/26-07-2001 πράξη μου.

Το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε: α) δια της υπ΄ αριθμόν 743/10-10-2000 διορθωτικής πράξεώς μου, που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 9400/13-10-2000 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθ. 973/26-07-2001 πράξη μου, β) δια της υπ΄ αριθμόν 1121/5-7-2002 πράξης μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της ως άνω εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 8116/31-7-2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθ. 2640/21-10-2006 πράξη μου και γ) δια της υπ΄ αριθμόν 3164/24-06-2008 πράξης μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο υπ΄ αριθμόν 6127/2-7-2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε), το οποίο

προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 4139/18-02-2015 συμβόλαιό μου, δ) Κατόπιν του από 21/06/2010 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αντικατάστασης του διαχειριστή της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 12568/01-11-2010 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε) που προσαρτάται στο παρόν, ε) Την 24-09-2014 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με ΚΑΚ 251977, το από 30/08/2014 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας από το οποίο προκύπτει η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στη ανωτέρω διεύθυνση, όπως προκύπτει από τη προσαρτώμενη στο παρόν υπ' Αριθ. Πρωτ.:120545/24-09-2014 ανακοίνωση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν του από 09-12-2019 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", οι εταίροι αποφασίζουν τα εξής:

Α) Η αφενός συμβαλλόμενη εταίρος Πελέκη Αικατερίνη προβαίνει στην μεταβίβαση του εταιρικού της μεριδίου ήτοι των χιλίων οκτακοσίων είκοσι πέντε (1825) εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε μετρητά ποσού των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (164.250,00) ευρώ σε μετρητά , τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, λόγω γονικής παροχής προς τα αφετέρου συμβαλλόμενα τέκνα της, νομίμως εκπροσωπούμενα, κατ' ισομοιρίαν ήτοι δώδεκα και 0,50 (12,50%) εξ αδιαιρέτου εις έκαστο τέκνο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Η παρέχουσα δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με γονική παροχή με το παρόν,

ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τα δεχόμενα την παροχή τέκνα της, κατά την αναλογία τους έκαστο, τέλειους κύριους και αποκλειστικούς νομείς και κάτοχό τους. Αυτά έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, κατά αναλογία τους έκαστο.

Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι, όπως εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι αποδέχονται με ευγνωμοσύνη την παροχή προς αυτούς από την αφενός συμβαλλόμενη μητέρα τους, που έγινε με αυτό το συμβόλαιο, την οποία ευχαριστούν, ότι παρέλαβαν τα ανήκοντα σε αυτά εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία τους έκαστος, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, και αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό έναντι της εταιρείας, και από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω της ανωτέρω γονικής παροχής το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (328.500,00) ευρώ και απεικονίζεται σε τρεις

χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.650) εταιρικά μερίδια των ενενήντα (90) ευρώ έκαστο

Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε από εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος κ. Γεώργιος Βουλγαράκης συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (164.250,00) ευρώ σε μετρητά και κατέχει χίλια οκτακόσια είκοσι πέντε (1825) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος κ. Απόστολος Βουλγαράκης συμμετέχει στην εταιρεία με ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εταίρος κ. Διονύσιος Βουλγαράκης συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

δ) Η εταίρος κ. Παυλίνα Βουλγαράκη συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (41.130€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα επτά (457) εταιρικά μερίδια.

ε) Η εταίρος κ. Χάρις Βουλγαράκη συμμετέχει στην εταιρεία με το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα

(2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του Διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/55.

Οι ως άνω εταίροι της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβάζουν ελεύθερα σε τρίτους τα εταιρικά τους μερίδια τηρουμένων των διατάξεων του Ν.3190/1955, χωρίς περιορισμό.

Κατά τα λοιπά οι συμβαλλόμενη δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' εταιρικού καταστατικού και

Γ) Στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε η ανωτέρω τροποποίηση αυτού κατά τα ανωτέρω να περιληφθεί εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο και προς τον σκοπό αυτό συνομολογείται με το παρόν ότι το Καταστατικό της Εταιρείας θα έχει εφ΄ εξής ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο Γεώργιος Βουλγαράκης του Αποστόλου και η Αικατερίνη Πελέκη του Διονυσίου, σύζυγος Γεωργίου Βουλγαράκη συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**" και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Π.Ε»** . Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και επί της οδού Παπατσώρη αριθμός 10. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, κατοικιών, οικοπέδων και αγρών.
2) Η διαχείριση επ' αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως .
3) Η οικιστική ανάπτυξη γης.
4) Η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα με δικά της ή ξένα υλικά .
5) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.
6) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αγροτικών μονάδων και επιχειρήσεων.
7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ

με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 50 χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (328.500,00) ευρώ και απεικονίζεται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.650) εταιρικά μερίδια των ενενήντα (90) ευρώ έκαστο

Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε από εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος κ. Γεώργιος Βουλγαράκης εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (164.250,00) ευρώ σε μετρητά και κατέχει χίλια οκτακόσια είκοσι πέντε (1825) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος κ. Απόστολος Βουλγαράκης εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εταίρος κ. Διονύσιος Βουλγαράκης εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

δ) Η εταίρος κ. Παυλίνα Βουλγαράκη εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (41.130€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα επτά (457) εταιρικά μερίδια.

ε) Η εταίρος κ. Χάρις Βουλγαράκη εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα ευρώ (41.040€) σε μετρητά και κατέχει τετρακόσια πενήντα έξι (456) εταιρικά μερίδια.

Δηλούται με το παρόν από του εταίρους ότι αυτές οι εισφορές και κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο, καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία σε μετρητά.

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του Διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/55.

Οι ως άνω εταίροι της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβάζουν ελεύθερα σε τρίτους τα εταιρικά τους μερίδια τηρουμένων των διατάξεων του Ν.3190/1955, χωρίς περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της

εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή στ) για την εκποίηση των ακινήτων της εταιρείας και ζ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι εταίροι καλούνται από τον Διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 9

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

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον Γεώργιο Βουλγαράκη του Αποστόλου και της Χαρίκλειας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1959 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Δοξαπατρή αριθμός 14, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 507253 που εκδόθηκε στις 20/12/2007 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 019871272 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής δύναται δια

συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου να παραχωρεί όλες τις ανωτέρω εξουσίες του σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 11

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

1. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρουμένων των αποφάσεως οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, του όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Ο διαχειριστής δύναται ν΄ αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας

και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο της άλλης, οιουδήποτε τύπου εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής δύναται να πωλεί τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύεται η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού, μόνο έπειτα από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία με απόφαση της θα του παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

5. Ο διαχειριστής υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά και ή ειδικά ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ότι το

συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος. Επίσης ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3190/55, εκτός εάν έχει την προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων. Με ειδική έγγραφη συμφωνία δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύει τον διαχειριστή και για το, μετά την έξοδό του από την διαχείριση, διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό τους μερίδιο.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχουν εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα (2001).

ΑΡΘΡΟ 16

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

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

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π)

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 , καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2) Εφ' όσον η Εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμούς της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ,

Ν.2190.1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγουμένη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφ' όσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχουν των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.33190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν.3190/1955 οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

1) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων,

2) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως, και

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστούν και υπογράφονται αυτές από αυτόν. Τα πιο πάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται πέραν της Ελληνικής και σε αλλοδαπή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως το έν εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος καθώς και η κράτησης της παραπάνω παραγράφου για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τους εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Η εταιρία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. του παρόντος καταστατικού και

γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά

την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και οι διατάξεις του Π.Δ 279/1993.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα εταιρεία, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1)Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και την υποχρέωση τους σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας,

3) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν

είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Για την παρούσα υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής , υπ' αριθμ. δήλωση 965/25-10-2019 με αρ. φακέλου Ζ676/2019 (Διονύσιος), αριθμ. δήλωση 966/25-10-2019 με αρ. φακέλου Ζ677/2019 (Παυλίνα), αριθμ. δήλωση 967/25-10-2019 με αρ. φακέλου Ζ678/2019 (Χάρις), αριθμ. δήλωση 968/25-10-2019 με αρ. φακέλου Ζ679/2019 (Απόστολος), οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4€) για το πρωτότυπο και τέσσερα ευρώ (4€) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν εκατό ευρώ (100€) (αυτοπαράδοση).Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αικατερίνη Πελέκη

Γεώργιος Βουλγαράκης για τους

Απόστολο Βουλγαράκη

Διονύσιο Βουλγαράκη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα: ***Αυθημερόν***

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παυλίνα Βουλγαράκη

Χάρις Βουλγαράκη