ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 16/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1919446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1455501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2055377**, η υπ' αριθ. **1811-31/12/2019** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΔΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 13** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1455501000.**

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΔΑΛΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7Α
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3834439, 3820279
FAX 3832626
Email:grafeiodallas@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ: -1811-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

&

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στον δήμο Χαλανδρίου Αττικής σήμερα στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Τρίτη και στην έδρα της εταιρείας AP LEGAL που βρίσκεται εδώ και στην Λ. Κηφισίας αριθμός 238, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΛΛΑ του Ευαγγέλου**, που εδρεύω στην Αθήνα και στην οδό Χ. Τρικούπη αριθμός $7^{Α}$, με ΑΦΜ 107968684 (Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών) παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη και της Μαλαματένιας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30.1.1977, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Λ.Κηφισιάς αριθμός 238, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΕ 085402/15.2.2007 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 106732620 (Δ.Ο.Υ Ψυχικού), η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία της εταιρείας με την επωνυμία KSBSE&Co. KGaA, η οποία έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με καταστατική έδρα στην οδό Johann-Klein 9, 67277, Φρανκενταλ (Παλατινάτο), Γερμανίας με αριθμό καταχώρισης Εμπορικού Μητρώου Ludwingshafen am Rhein HRB65657, με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που της δόθηκε δυνάμει του υπ΄ αριθμόν

C2328/31.10.2019πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου με έδρα το Φράνκενταλ (Frankenthal-Παλατινάτο) Dr Christoph Schmidt, αντίγραφο του οποίου φέρει την με αρ. 91Eb-1699/19επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (Apostille) με ημερομηνία 4.11.2019, το οποίο σε επίσημη μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, όπως ρητά η εμφανισθείσα μου δήλωσε.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «KLEINSCHANZIN&BEKER (K.S.B.) A.G», η οποία σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο του τοπικού δικαστηρίου Λουντβισχάβεν/Ρήνου (αριθμός καταχώρησης : HRB 65657) KSB (ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο του τοπικού δικαστηρίου Λουντβισχάβεν/Ρήνου αριθμός καταχώρησης : EM B 21016) άλλαξε επωνυμία σε «KBSSE&Co. KGaA» νόμιμα λόγω μετατροπής με αλλαγή μορφής σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί μετατροπής Εταιρειών (Umwandlungsgesetz").

Η Εταιρεία με την αρχική επωνυμία «KLEINSCHANZIN&BEKER (K.S.B.) A.G», και πλέον «KBSSE&Co. KGaA», τυγχάνει μοναδική μέτοχος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο-Αττικής, οδός Ρωμανού Μελωδού αριθμός 3, με αριθμό ΓΕΜΗ 001455501000 και Α.Φ.Μ. 095016695, και η οποία συστήθηκε δυνάμει του υπ'αριθμ. 135.733/29-6-1978 καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείο Αθηνών, με αύξοντα γενικό αριθμό 13188 και ειδικό αριθμό 1855/1978, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2409/8-7-1978 Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε με:

1)Το με αριθμό 139.769/1-11-1979 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 19.636 και ειδικό 3071/8.11.1979, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 3.506/19-11-1979 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

2)Το με αριθμό 141.441/23-4-1980 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 8.602 και ειδικό 1386/8.5.1980, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1441/12-5-1980 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

3)Την από 28-5-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της παραπάνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών Γενικών συνελεύσεων με αριθμό πέντε (5), η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 10484 και ειδικό 2026 την 18-6-1982 και δημοσιεύθηκε επίσης στο με αριθμό 2910/21-6-1982 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και με την οποία εξελέγη διαχειριστής της εταιρείας επ' αόριστο χρόνο ο Σοφοκλής Σερβετιάδης,

4)Το με αριθμό 4.798/27.9.1982 συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας θυγατέρας Εμμανουήλ Δασκαλάκη, συζύγου Ευάγγελου Γιαννάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 14.860 και ειδικό 2901/29-9-1982, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3.680/19-9-1982 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

5)Την από 27-10-1982 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε επίσης στο με αριθμό 4015/12.11.1982 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και με την οποία ανακοινώθηκε ο νέος

διαχειριστής της εταιρείας,

6)Το με αριθμό 4.999/6-12-1985 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας θυγατέρας Εμμανουήλ Δασκαλάκη, συζύγου Ευαγγέλου Παννάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 18.946 και ειδικό 3755/14-12-1982, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4.326/14-12-1982 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

7)Το με αριθμό 155.780/28-12-1989 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ΓεωργίουΝ. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 1.132 και ειδικό 202/11-1-1990, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 98/12-1-1990 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

8)Το με αριθμό 156.281/12-6-1990 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 4063 και ειδικό 869, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 734/26-3-1991 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

9)Το με αριθμό 456/30-5-1994 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Νικολάου Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 8.643 και ειδικό 2586/6-6-1994, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2686/14-6-1994 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

10)Το με αριθμό 15.639/29-12-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας θυγατέρας Εμμανουήλ Δασκαλάκη, συζύγου Ευάγγελου Γιαννάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 1313 και ειδικό 406/30-1-1998, περίληψη δε

αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 833/13-2-1998 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

11)Το με αριθμό 6.312/21-11-2002 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Νικολάου Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 13788 και ειδικό 4215, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12121/4.12.2002 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε),

12)Το με αριθμό 8.062/28-4-2006 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Νικολάου Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 17031 και ειδικό 4662/10-11-2006, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12751/23-11-2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), με το οποίο ειδικότερα κεφαλαιοποιήθηκε η διαφορά που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, ενώ με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρίας, όπως ισχύει σήμερα.

13) Σύμφωνα με την από 21-6-2010 απόφαση της γενικής συνελεύσεως της μοναδικής αυτής εταίρου έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, σχετικά δε συντάχθηκε το υπ' αριθμόν 6.606/28-6-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αναστασίας Λάφη του Παναγιώτη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 11200 και ειδικό 3399, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 8616/28-7-2010 φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

14)Την 22/12/2015 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31/12/2015 με ΚΑΚ 536101, ορίσθηκε ως νέος διαχειριστής της εταιρείας ο ΧέικοΜπόες (HeikoBoes) του Γκερντ(Gerd) κάτοικος Γκούστεραθ

Γερμανίας, με ΑΦΜ 167894690, με λήξη θητείας την 31η Δεκεμβρίου 2020.

15) Την με αρ. 6416/30.11.2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου Κόλλια Ιωάννη-Χριστοφόρου, από την οποία προκύπτει ότι με την απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 28.12.2018 με ΚΑΚ 1616586.

Σύμφωνα με το ως άνω καταστατικό ης εταιρείας, ως τροποποιημένο ισχύει, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.078.980,00 €), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι (35.966) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και τα οποία αποτελούν την εταιρική μερίδα που ανήκει στο μοναδικό εταίρο, εταιρεία «KLEINSCHANZIN&BEKER (K.S.B.) A.G», και πλέον «KSBSE&Co. KGaA».

Σήμερα η ανωτέρω εμφανισθείσα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι με το παρόν τροποποιεί το άρθρο 13 του καταστατικού το οποίο αφορά στην διαχείριση της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται από σήμερα και στο εξής ως ακολουθεί:

«ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως και η σε Δικαστήριο και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές, για τους οποίους δύναται να ορίζονται αναπληρωτές.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της από κοινού υπογραφής δύο διαχειριστών ή ενός διαχειριστού και ενός αναπληρωτού.

3. Οι διαχειριστές ή οι αναπληρωτές αυτών εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε όλες τις περιπτώσεις που ανάγονται στον σκοπό εταιρικής επιχειρήσεως.

4. Διαχειριστής της εταιρείας μέχρις ανακλήσεως αυτού ορίζεται ο MarijanSilovic του Miroslav και της Luce, με ΑΦΜ 175524905.»

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

2. Η δια του παρόντος και κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» συνιστώμενη εταιρεία τυγχάνει περιορισμένης ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου αυτού, οι οποίες ισχύουν απολύτως εν προκειμένω για κάθε θέμα ή ζήτημα τυχόν που δεν προβλέπεται με το παρόν κατά τις διατάξεις του νόμου καθοριζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως του σκοπού των εν λόγω επιχειρήσεων – καθώς και η διενέργεια πράξεων επί του πεδίου των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στον σκοπό της εταιρείας ανήκουν όλες οι δικαιοπραξίες και οι πράξεις οι οποίες είναι χρήσιμες για την επιτυχία του ανωτέρω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και επί της οδού Ρωμανού Μελωδού αριθμός 3 γραφεία αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2020.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα Ευρώ (1.078.980,00€), το οποίο ολόκληρο έχει κατατεθεί στο ταμείο της εταιρείας και το οποίο διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι (35.966) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, τα οποία όλα αποτελούν την εταιρική μερίδα, που ανήκει στην μοναδική εταίρο ήτοι την Γερμανική Εταιρία, με την επωνυμία «KSBSE&CoKGaA».

ΑΡΘΡΟ 6ο

Όργανα της εταιρείας είναι: α) Η Συνέλευση και β) ο Διαχειριστής.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει επί όλων των εταιρικών υποθέσεων. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμοδία και δικαιούται ν' αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί του διορισμού διαχειριστών και των τυχόν αναπληρωτών αυτών, της απαλλαγής αυτών από πάσης ευθύνης, της ανακλήσεως αυτών, καθώς επίσης και του καθορισμού των καταβαλλομένων εις αυτούς αμοιβών, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως κερδών, δ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί διαλύσεως της και διορισμού ή ανακλήσεως εκκαθαριστών και ε) περί παντός άλλου

ζητήματος το οποίο κατά νόμο και κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού υπόκειται εις την αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η τακτική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε έτος και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύνανται πάντοτε να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς πρόσκληση, παραιτούμενοι συγχρόνως και των εις τον νόμο και το παρόν καταστατικό προβλεπομένων διατυπώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1.Της συνελεύσεως προεδρεύει ο μοναδικός εταίρος ή αντιπρόσωπος αυτού.

2.Η Συνέλευση εκλέγει ένα γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως η συνέλευση ν' αποφασίζει εγκύρως και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Στην συνέλευση (σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη) έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα αριθμού ψήφων, αναλόγως του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος (σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη) δύναται να συμμετάσχει και να ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση και με αντιπρόσωπο, ειδικώς, εγγράφως εξουσιοδοτουμένου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως από προσυπογράφεται από παραστάντα συμβολαιογράφο. Τα δε πρακτικά (σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη) πρέπει να υπογράφονται από όλους τους παρασταθέντες εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως και η σε

Δικαστήριο και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές, για τους οποίους δύναται να ορίζονται αναπληρωτές.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της από κοινού υπογραφής δύο διαχειριστών ή ενός διαχειριστού και ενός αναπληρωτού.

3. Οι διαχειριστές ή οι αναπληρωτές αυτών εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε όλες τις περιπτώσεις που ανάγονται στον σκοπό εταιρικής επιχειρήσεως.

4. Διαχειριστής της εταιρείας μέχρις ανακλήσεως αυτού ορίζεται ο MarijanSilovic του Miroslav και της Luce, με ΑΦΜ 175524905.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται για χρονική περίοδο που θα ορίζεται από αυτήν, να αναθέσει σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα πάντως όχι περισσότερο των τριών, να εποπτεύουν την διαχείριση της εταιρείας. Εφ' όσον η εποπτεία ανετέθη σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, είναι απαραίτητο όπως τα υπ' αυτών λαμβανόμενα μέτρα και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ομόφωνα, απέναντι δε της διαχειρίσεως να εμφανίζονται ενιαίως.

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές πρέπει να πληροφορούν γραπτώς ή προφορικώς το ή τα εποπτεύοντα πρόσωπα τακτικά περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

2. Για τις ακόλουθες πράξεις και δικαιοπραξίες πρέπει οι διαχειριστές να έχουν την σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων προσώπων. Εάν η λήψη αποφάσεως για την διενέργεια των εν λόγω πράξεων και δικαιοπραξιών υπάγεται κατά τις διατάξεις του νόμου ή

του παρόντος καταστατικού στην αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων, η σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων προσώπων αφορά στην διενέργεια των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων από τους διαχειριστές:

α) Έγκριση του ετησίου προγράμματος εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από τα εποπτεύοντα όργανα της παρ. (1) του παρόντος.-

β) Κτήση και εκποίηση άλλων επιχειρήσεων, καθώς και συμμετοχή σε αυτές.

γ) Άσκηση του δικαιώματος ψήφου της εταιρείας στις συνελεύσεις των εταίρων άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.

δ) Κτήση, εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου ιδιοκτησίας.

ε) Μεμονωμένες επενδύσεις εφ' όσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στο εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα και εφ' όσον κάθε μία απ' αυτές υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

στ) Σύναψη συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων και διαμερισμάτων, καθώς και άλλων αγαθών επενδύσεως, για την κτήση των οποίων απαιτείται έγκριση κατά την ανωτέρω υπό στοιχεία (ε) περίπτωση.

ζ) Ανάληψη δανείων και πιστώσεων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

η) Χορήγηση πιστώσεων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

θ) Ανάληψη εγγυήσεων ή άλλων συναφών υποχρεώσεων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ι) Ανάληψη νέων τομέων δραστηριότητας, α) Συμψηφισμός επί διαφορών, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

3. Εάν η συνέλευση των εταίρων δεν αναθέσει σε καθέναν την εποπτεία της διαχειρίσεως ή η ανάθεση της εποπτείας καταντά ανενεργός εξ οιουδήποτε λόγου (π.χ. θανάτου, παρόδου του χρόνου καταγγελίας κλπ), ασκεί τα ανωτέρω μνημονευόμενα καθήκοντα- ειδικότερα για την χορήγηση της συμφώνου γνώμης σύμφωνα προς την παράγραφο (3) – η Συνέλευση των εταίρων.

Εάν τα καθήκοντα της εποπτείας ανατέθηκαν σε περισσότερα πρόσωπα, τότε τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για την περίπτωση κατά την οποία η άσκηση της εποπτείας κατέστη ανενεργός για όλα τα

πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κάθε εταίρος δικαιούται δι' αντιπροσώπου να ενημερώνεται επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ως οικονομικό έτος της εταιρείας ισχύει το ημερολογιακό έτος. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τον εις το άρθρο (4) του παρόντος οριζόμενο χρόνο και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1979. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής μετά λεπτομερούς περιγραφής κάθε εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν όλα τα εις τον εμπορικό νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια αυτών, η διεύθυνση των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια ενός εκάστου, καθώς επίσης και τυχόν μεταβολή των προσώπων των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό της Συνελεύσεως λαμβανόμενες αποφάσεις και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται προς εξίσωση πάσης διανομής

κερδών και ζημιών. Με απόφαση της συνελεύσεως δύνανται να ορισθεί και μεγαλύτερο ποσοστό προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων, της κατά το άρθρο (19) του παρόντος κρατήσεως για αποθεματικό και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Επί της διαθέσεως των ετησίων κερδών αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του ισολογισμού. Το κατά την λήξη της εταιρείας εναπομένοντα καθαρά κέρδη καθώς και το εναπομένον αποθεματικό διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία των εταιρικών αυτών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ως και όλες γενικά οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού δύνανται να γίνουν μόνον κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως που λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποί συστήθηκε αυτή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων ήθελε αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής, β) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και δ) Δια της κηρύξεως της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή απαγόρευσης οιουδήποτε των εταίρων ή αποχωρήσεως οιουδήποτε εξ αυτών.

3. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1.Λυθείσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της πτωχεύσεως, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, πράξεις.

3.Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους διαχειριστές που ενεργούν από κοινού, εκτός αν η συνέλευση ορίσει άλλους εκκαθαριστές.

4.Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να καταρτίζουν σε κάθε εταιρική χρήση, ισολογισμό.

5.Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως και υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον οριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού.

6.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν απαραιτήτως με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αποπερατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων, δύνανται οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.»

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή και ένστασή τους για την προσβολή τόσον του καταστατικού όσο και αυτού του συμβολαίου μου για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμα και για τις

περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά το Π.Δ. 419/1986, 326/1994 και 279/1993, τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 και του Νόμου 2339/1995 και τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Νόμου 3603/2007.

Η παραπάνω εμφανισθείσα δηλώνει ότι αναγνωρίζει την πράξη αυτή ως έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της και από κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Η παραπάνω εμφανισθείσα δηλώνει ότι, με γνώση τις συνέπειες του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, τόσο η μόνιμη κατοικία της όσο και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Για τα ανωτέρω που δήλωσαν η εμφανισθείσα συντάχθηκε το παρόν σε οκτώ (08) φύλλα και θα εισπραχθεί αμοιβή .....ευρώ και ..... Ευρώ για φ.π.α και το οποίο αφού διαβάστηκε στην εμφανισθείσα καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ο νόμος ορίζει, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε από αυτήν και εμένα τον Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ***Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Τ.Υ

Ρ918179