ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332

Ιωάννινα,26/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2044198

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **"MARITINA BLUE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, το διακριτικό τίτλο **"MARITINA BLUE Μ.Ε.Π.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **145488729000**.

Την **26/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2201943**, η αριθ 3959 / 11/08/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ΣΠΥΡΟΥ ΜΥΡΤΩΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/08/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "MARITINA BLUE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", το διακριτικό τίτλο "MARITINA BLUE Μ.Ε.Π.Ε" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145488729000.

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.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 102 ΚΑΙ 103 ΤΟΥ ν. 4635/2019.

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

Κοινοποίηση:
"MARITINA BLUE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ 13, 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3959

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 235.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου επί της οδού Μιχαήλ Αγγέλου αριθμός 6, 1ος όροφος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Ιωαννίνων **ΜΥΡΤΩ ΣΠΥΡΟΥ του Ευαγγέλου** που εδρεύω στα Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 115061564, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, εμφανίστηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από το νόμο **Χρήστος Κάκκος του Γεωργίου και της Βαρβάρας**, έμπορος, Α.Φ.Μ. 157570232, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού , γεννηθείς στις 25/8/1973 στην Καστοριά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 875135 που εκδόθηκε στις 16/8/2012 από την ΥΑ Καστοριάς, κάτοικος κατά δήλωσή του Μονάχου Γερμανίας, οδός Thierschstr 8, 80538, Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία **"MARITINA BLUE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "** και διακριτικό τίτλο " MARITINA BLUE Μ.Ε.Π.Ε" , με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών, οδός Αχερουσίας 13, ΑΦΜ 800945636 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145488729000 η οποία συστάθηκε με την υπ΄αριθμόν 2962/2018 Πράξη μου Σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κ.α.κ. 145488729000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 3252/2019 Πράξη μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 1675396/15-2-2019, με την υπ΄αριθμόν 3369/2019 Πράξη μου που καταχωρήθηκε το ΓΕΜΗ με α.α.κατ. 1746927 καθώς και με την υπ΄αριθμόν 3614/2019 Πράξη μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με α.α κατ. 1969958/2019 η οποία εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ούτε εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης εναντίον της, ούτε τελεί υπό εκκαθάριση, όπως μου δήλωσε ο εδώ εμφανισθείς, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, συνολικό κεφάλαιο μετά την αύξηση αυτού ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ που διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) εταιρικά μερίδια αξία δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εμφανισθείς Χρήστος Κάκκος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 100% με μία μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από τα εκατό χιλιάδες εταιρικά μερίδια.

Ο εδώ εμφανισθείς, ως μοναδικός εταίρος της προαναφερόμενης εταιρείας, σήμερα ενώπιόν μου δηλώνει σύμφωνα και με την από 6/8/2020 Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρείας δηλώνει ότι αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, το δε πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζει δε και την αντίστοιχη

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού ως εξής:

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την από 6/8/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000,00) ευρώ το οποίο ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσόν των ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.235.000,00) ευρώ ο δε μοναδικός εταίρος δηλώνει ότι το ποσόν της αύξησης, ήτοι διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000,00) ευρώ, το έχει ήδη καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας

Το άρθρο 5 του καταστατικού διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια των 10,00 ευρώ το καθένα, καταβλητέο ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Εν συνεχεία με την από 11/2/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000,00) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο, ήτοι ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00) ευρώ. Το ποσόν της αύξησης, ήτοι διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, με την από 30/4/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω

εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο. Με την από 23/10/2019 απόφαση της γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ. Η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο. Εν συνεχεία, με την από 6/8/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000,00) ευρώ, ήτοι ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (1.235.000,00) ευρώ. Η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο

Ο μοναδικός εταίρος, Χρήστος Κάκκος του Γεωργίου κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.235.000,00) ευρώ [αρχικό 500.000,00 ευρώ, πρώτη αύξηση 200.000,00 ευρώ, δεύτερη αύξηση αυτού 150.000,00 ευρώ, τρίτη αύξηση 150.000 ευρώ και τέταρτη αύξηση 235.000,00 ευρώ] και ανέλαβε και τα εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια (123.500) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Τέλος ο εμφανισθείς, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 2962/2018 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) μου, όπως τροποποιημένο ισχύει

Β. Τέλος εγκρίνει την κωδικοποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας, το οποίο κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " MARITINA BLUE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και διακριτικό τίτλο " MARITINA BLUE Μ.Ε.Π.Ε"

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα λατινικά , ήτοι " MARITINA BLUE Single- Member LTD "

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών. Η εταιρεία 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

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι η διαχείριση ακινήτων και οι συναφείς προς τον τουρισμό δραστηριότητες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

1) Η απόκτηση με αγορά ή ενοικίαση ακινήτων οποιασδήποτε χρήσης για την επιχειρηματική και εμπορική εκμετάλλευση και λειτουργία τους,

2) Ανέγερση παντός είδους οικοδομών, ενδεικτικά αναφερόμενων οικιών, εμπορικών και επαγγελματικών καταστημάτων και γραφείων, ξενοδοχείων, αποθηκών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. με ίδια ή ξένα υλικά και εκμετάλλευση τους και διαχείριση αυτών. Η εκμίσθωση όλων των ανωτέρω χώρων ,καθώς και η με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση αυτών.

3) Η παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπευσης, πρακτόρευσης και μεσιτείας για κάθε είδους ακίνητο, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, κάθε μορφής και χρήσης ,στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

4) Η συμμετοχή για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και κατ΄ εντολής των, σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου (Ελληνικού ή της αλλοδαπής) ή ιδιωτικών φορέων για την απόκτησή κατά κυριότητα ή με ενοικίαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή την προμήθεια αγαθών από ή προς τρίτους,

5) Ανέγερση, ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και συναφών μονάδων οποιασδήποτε μορφής σε ιδιόκτητα ή ακίνητα τρίτων, με αντιπαροχή ή με ίδιες δαπάνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε

: i) ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ii) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

6) Κάθε παράπλευρη ή και παραπληρωματική αναγκαία ή χρήσιμη δραστηριότητα για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρίας, προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών και προς εξυπηρέτηση των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε: i) Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών , ii) Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα ,iii) Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, iv) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων ,v) Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών vi) Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, με μόνη την απόφαση του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια των 10,00 ευρώ το καθένα, καταβλητέο

ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Εν συνεχεία με την από 11/2/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000,00) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο, ήτοι ανέρχεται συνολικά σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000,00) ευρώ. Το ποσόν της αύξησης, ήτοι διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, με την από 30/4/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο. Με την από 23/10/2019 απόφαση της γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ. Η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο. Εν συνεχεία, με την από 6/8/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (235.000,00) ευρώ, ήτοι ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (1.235.000,00) ευρώ. Η αύξηση του κεφαλαίου καλύπτεται με την έκδοση είκοσι

τριών χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο

Ο μοναδικός εταίρος, Χρήστος Κάκκος του Γεωργίου κατέχει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (1.235.000,00) ευρώ [αρχικό 500.000,00 ευρώ, πρώτη αύξηση 200.000,00 ευρώ, δεύτερη αύξηση αυτού 150.000,00 ευρώ, τρίτη αύξηση 150.000 ευρώ και τέταρτη αύξηση 235.000,00 ευρώ] και ανέλαβε και τα εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες πεντακόσια (123.500) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

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 εταιρείας, για

αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο Χρήστο Κάκκο του Γεωργίου ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία 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 εταιρείας, δυνάμενος να

εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής τους εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Οι εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει 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 εταιρεία 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 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

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 εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018).

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 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 Κ.Ν. 2190/1920 και οι διατάξεις του Ν4308/2014.

3 Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η

εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α' 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ.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 εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. 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.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία 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 εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Χρήστος Κάκκος του Γεωργίου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία 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 εταιρείας, 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 στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον συμβαλλόμενο αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 1 του Ν 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από 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 απάντησε αρνητικά. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 περί δημοσιότητας σύμφωνα με την οποία κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του άνω νόμου και ειδικότερα αρμόδιο πλέον για αυτά τα θέματα είναι το οικείο Επιμελητήριο Ιωαννίνων όπου έχει την έδρα της η πιο πάνω εταιρεία.

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Χρήστος Κάκκος, δηλώνει με το παρόν ότι δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον Αλέξιο Βάσση του Ελευθερίου και της Λαμπρινής, γεννηθέντα στις 4/8/1978 στην Αθήνα, κάτοχο του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 738641 που εκδόθηκε στις 27/3/2009 από την ΥΑ Ιωαννίνων, να καταθέσει το παρόν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και αρχή, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την κατά νόμον καταχώρηση και δημοσίευση αυτού και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο και πιστοποιητικό.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (08) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4.00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 246,02 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 59,04 Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για και το άκουσε ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ