ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,06/10/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2140289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8762101000**.

Την **05/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2270687**, η υπ'αριθ **37663- 10/09/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **27/07/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε, εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν.3190/55) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8762101000.**

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 37663

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

./.

Στην Αθήνα σήμερα, στις δέκα (10) Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, όπου έχω και την έδρα μου, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*** με έδρα την Αθήνα, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Σκουφά αρ. 59 (ΑΦΜ 996787247-Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ο παρακάτω μη εξαιρούμενος από το Νόμο: *Αθανάσιος Παπαδημητρίου* του Δημητρίου-Κλέωνος και της Πολυξένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 1/3/1965, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής, οδός Ηπείρου 1Α & Σκρά, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ.500108/06 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση thanassis.papadimitriou@gmail.com (ΑΦΜ 028897193 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως διαχειριστής της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.»,** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας αριθμός 1, (ΑΦΜ 998012333, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 8762101000).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.484/6-4-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ - ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6286/2009 και ειδικό 1900 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2829/15-4-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταξύ των Αγγελικής Παπαντωνίου του Νικολάου και της Άννας-Λούλας και Χριστίνας Χατζηγιαννίκα του Αγαπητού και της Εύας, συζύγου Αθανασίου Παπαδημητρίου με την αρχική επωνυμία «EZ FRIENDS Οργάνωση Εκδηλώσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «EZ FRIENDS Ε.Π.Ε.», με αρχική έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φλέμινγκ αριθμός 14, διάρκεια είκοσι (20) ετών, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό και με εταιρικό κεφάλαιο οριζόμενο στο ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€51.000,00), διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα, από τα οποία η εταίρος Αγγελική Παπαντωνίου του Νικολάου έλαβε πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια, και η εταίρος Χριστίνα Χατζηγιαννίκα έλαβε χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά μερίδια, και τέλος η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Αθανάσιο Παπαδημητρίου του Δημητρίου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.283/15-10-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ-ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-10-2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 16944/2010 και ειδικό 5000 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12471/27-10-2010 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο η εταίρος Αγγελική Παπαντωνίου του Νικολάου και της Άννας-Λούλας μεταβίβασε λόγω πώλησης και εκχώρησε τα πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά της μερίδια προς την εδρεύουσα στη Μάλτα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED» και αποχώρησε από την εταιρεία και η εταίρος Χριστίνα Χατζηγιαννίκα του Αγαπητού και της Εύας, σύζυγος Αθανασίου Παπαδημητρίου μεταβίβασε λόγω πώλησης και εκχώρησε τα χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά της μερίδια προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.» και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και την οδό Φλέμινγκ αριθμός 14, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και στην οδό Ποσειδώνος αριθμός 1 και β) το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, όπου η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε σε «CHILDREN VITALITY Ε.Π.Ε.», για δε τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής αποδίδεται «CHILDREN VITALITY LTD». Τέλος, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

2. Δυνάμει του υπ' αρ. 4.794/9-11-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγ. Λαμπράκη Μπάη, συζύγου Αλεξίου Πρωτονοταρίου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ-ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ & ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-11-2011 με αύξοντα αριθμό γενικό 18205/2011 και ειδικό 5075 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12121/17-11-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και την οδό Ποσειδώνος αριθμός 01, στον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, Δημοτική Ενότητα Μεταμορφώσεως, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και στην οδό Πιερίας αριθμός 1α.

3. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.350/5-3-2014 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις

11-3-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 166811, ηλεκτρονικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, καθώς επίσης δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 719/4-7-2018 ΦΕΚ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, Δημοτική Ενότητα Μεταμορφώσεως, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και την οδό Πιερίας αριθμός 1α, στον Δήμο Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Πεντέλης αριθμός 110 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

4. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.400/22-12-2017 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) την 01-02-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1320633, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, συνοδευόμενη από το νέο κείμενο του καταστατικού, υπ αριθμόν πρωτ. 1127476/02-02-2018 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, σύμφωνα με το οποίο α) έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (€ 20.880,00) με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα έξι (696) νέων εταιρικών μεριδίων, ώστε το κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ εβδομήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (€ 71.880,00) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο β) η εταίρος εδρεύουσα στη Μάλτα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ISIS LIMITED», νόμιμα εκπροσωπούμενη, πώλησε και μεταβίβασε όλα τα

ανήκοντα σ' αυτήν εννιακόσια δέκα (910) εταιρικά μερίδια στην άλλη εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΥ ΖΗΝ Α.Ε.» και αποχώρησε από την εταιρεία και κατόπιν της άνω μεταβίβασης η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέστη μονοπρόσωπη με μοναδική εταίρο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το ίδιο συμβόλαιο έγινε ακόμη τροποποίηση του άρθρου 1 που αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, που διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.», έγινε τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το κεφάλαιο, τροποποίηση του άρθρου 7 που αφορά τη συνέλευση των εταίρων, τροποποίηση των άρθρων 8 και 16 που αφορούν αντίστοιχα στη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να εναρμονιστούν αυτά με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 και τέλος κωδικοποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

5. Δυνάμει του υπ' αριθμόν 9755/2018 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη που καταχωρήθηκε στις 15/05/2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)- με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1386458 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1176172/16-5-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν

συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο: α) η μοναδική εταίρος με την επωνυμία «ΤΑΞΙΔΙΑ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νόμιμα εκπροσωπούμενη, πώλησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα στην νεοεισερχόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποχώρησε από την εταιρεία και β) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρεία σε ένα ενιαίο κείμενο.

6. Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμόν 9982/13-9-2018 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη που καταχωρήθηκε στις 28/07/2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)- με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2185402 όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1433303/29-07-2020 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ηλεκτρονικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας στην αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης.

Τώρα με το παρόν, ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι, κατόπιν του από 27/07/2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8762101000

Της 27.07.2020

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 27η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η ***Εταιρεία***), τα οποία βρίσκονται επί της οδού Αλαμάνας αρ. 1, συνήλθε ο μοναδικός εταίρος αυτής, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Παπαδημητρίου, κυρία 2.396 εταιρικών μεριδίων αξίας εκάστου 30,00€, σε Έκτακτη Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της Εταιρείας, για να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη Συνέλευση παρίσταται και ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (έδρα: Αθήνα, Σκουφά αρ. 59), όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζει.

Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχτηκε ο κ. Αθανάσιος Παπαδημητρίου και Γραμματέας αυτής ο παριστάμενος κ. Χρήστος Ελένης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας και έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων, η Συνέλευση νομίμως προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ</u>: ΑΛΛΑΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μεταφορά των γραφείων της έδρας της Εταιρείας σε ακίνητο που έχει εξευρεθεί εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 4.

Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί το διαχειριστή της Εταιρείας κ. Αθανάσιο Παπαδημητρίου όπως υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό υπομισθώσεως του ακινήτου, καθώς και τη συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού και ενεργήσει προς τούτο τα δέοντα από το Νόμο και το εταιρικό καταστατικό.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Ελένης

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Για την EY ZHN GREECE Α.Ε.
Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Το παρόν πρακτικό προσυπογράφεται αυθημερόν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, από εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, με έδρα την Αθήνα, οδός Σκουφά αρ. 59, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 Ν.3190/55, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας ως εξής:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας και ορίζεται ότι η έδρα της εταιρείας από την οδό Αλαμάνας αρ. 1 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής μεταφέρεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 4 στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, και συγκεκριμένα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 4. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών τους.

Β> Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα φέρει πλέον 16 άρθρα, επαναδιατυπώνεται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και θα έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CHILDREN VITALITY ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CHILDREN VITALITY Μ.Ε.Π.Ε.».**

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται **«CHILDREN VITALITY LTD».**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, και συγκεκριμένα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 4.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ή και άλλου χαρακτήρα.
2. Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών.
3. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης & catering.
4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων & υπηρεσιών, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.
5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρίας.
6. Το εμπόριο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και άλλων ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: α. να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

γ. να συμμετάσχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρεία ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 419/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (€71.880,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι (2.396) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) ευρώ το καθένα, το σύνολο των οποίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΥ ΖΗΝ GREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥ ΖΗΝ GREECE Α.Ε»,** με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 4, (Α.Φ.Μ. 800508608, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών αριθμός ΓΕΜΗ 126387201000) με ηλεκτρονική διεύθυνση thanassis@ezgreece.gr, η οποία δήλωσε ρητά ότι κατέβαλε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα στο ταμείο της εταιρείας και ανέλαβε το σύνολο των μεριδίων ως άνω.

2.Η μοναδική εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Η κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία απόφαση θα προσδιορίζει το μέγεθος αυτών. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές

πρέπει να καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτήν την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 8

Μοναδικός Εταίρος – Εξουσίες Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση και θέμα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 ή και στο παρόν καταστατικό, και ειδικότερα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α> για τροποποίηση του καταστατικού,

β> για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

γ> για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ> για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυση της, για διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών και περί αναβιώσεως.

ε> για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

στ> Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό, ή για το οποίο δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος καλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, όπως προβλέπεται από τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν

δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις. παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, και το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν και από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Διαχείριση και Εκπροσώπηση Εταιρείας

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον *Αθανάσιο Παπαδημητρίου* του Δημητρίου-Κλέωνος και της Πολυξένης, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα την 1/3/1965, κάτοικο Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής, οδός Ηπείρου 1Α & Σκρά, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ.500108/06 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση thanassis.papadimitriou@gmail.com (ΑΦΜ 028897193 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Ιθαγένειας, 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.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 12

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Μια φορά κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο 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 της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για τη κατάσταση των ετησίων 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 του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20.

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 του

εταίρου ή διαχειριστή, 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 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

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 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 8 του Ν. 3190/55 ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα 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. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως διανεμητέο κέρδος, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

Λύση

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο,

β) Πριν από την λήξη της διάρκειας, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. δ' του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

δ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού, ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καλείται

υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας.

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 50α του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει

Άρθρο 16

Εκκαθάριση

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση γίνεται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή ως εκκαθαριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε χρήση. 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.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται ρητά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανιζόμενους ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 τον Αστικού Κώδικα.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε

11 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2 ευρώ για το πρωτότυπο και 4 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 2 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια δέκα. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 50,40.

Το παρόν διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ