Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,05/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2218428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6887501000**.

Την **05/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2342475**, η υπ΄αρίθ **15959 / 16/10/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ Σταυριανού Μαρίνας, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 5/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6887501000.

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.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ---------15.959---------

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμοί 10-12, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, (οδός Ομήρου αριθμός 24, 3ος όροφος), παρουσιάστηκε, η μη εξαιρούμενη από το νόμο :

Ελένη Ξυδιά του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής στις 08-06-1976, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τρίτωνος αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π-575220 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16-11-1990 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 113308582 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως γνήσια και νόμιμη εκπρόσωπος και πληρεξούσια και αντίκλητος στην Ελλάδα της εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Φλωρίνης αριθμός 11, αλλοδαπής εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «K GROUP AVIATION LIMITED» (ΚΕΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΒΙΕΣΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), με Α.Φ.Μ. 996979860 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, με το από 29-09-2020 πληρεξούσιο της άνω εταιρείας, το οποίο φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή της πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου Αναστασίας Σεβεριάδη, καθώς και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 000075612/02-10-2020, το οποίο προσαρτάται στο παρόν με τη μετάφρασή του.

Η ως άνω εταιρεία, έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του από 13-11-2017 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κεφ.113) ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου, το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 149199/16-07-2018. Η σύσταση της άνω εταιρείας, προκύπτει από το με ημερομηνία 12-07-2018 πιστοποιητικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 147636/13-07-2018 επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου. Η έδρα της εταιρείας αυτής που βρίσκεται στην οδό Φλωρίνης, αριθμός 11, City Forum Building, 3ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 302, 1065, στη Λευκωσία Κύπρου, βεβαιώνεται από το από 12-07-2018 πιστοποιητικό του

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 147637/13-07-2018 επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου. Οι Διευθυντές και ο Γραμματέας της ως άνω εταιρείας, προκύπτουν από το από 12-07-2018 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία, της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο φέρει και την υπό του νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille), σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 147639/13-07-2018 επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου.

Η άνω εταιρεία γράφτηκε στα μητρώα που τηρούνται στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 13-11-2017 και εξακολουθεί να υφίσταται εγγραμμένη, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 12-07-2018, με αριθμό ΗΕ 376139 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη – Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που φέρει την από 13-07-2018 υπό του Νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille) σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 147638/18 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου.

Η εμφανισθείσα στο παρόν ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι η υπ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «K GROUP AVIATION LIMITED» (ΚΕΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΒΙΕΣΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), τυγχάνει η μοναδική εταίρος της

εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής με γραφεία επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμοί 10-12, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** με διακριτικό τίτλο "ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ ΕΠΕ", με Α.Φ.Μ. 998871084, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006887501000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΠΕ», μεταξύ της αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DOXANTAS TRADING LIMITED» (ΝΤΟΞΑΝΤΑΣ ΤΡΕΙΝΤΙΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) και του Γεωργίου Μήτρου του Ευάγγελου και της Βασιλικής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 17.283/11-05-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Πάκου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 7149-1971 στις 12-05-2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3059/12-05-2006 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 13.930/10-08-2018 συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια, κεφάλαιο τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (3.510.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες (117.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο η εταίρος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DOXANTAS TRADING LIMITED» (ΝΤΟΞΑΝΤΑΣ ΤΡΕΙΝΤΙΓΚ

ΛΙΜΙΤΕΝΤ) συμμετείχε με εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (116.990) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Γεώργιος Μήτρου συμμετείχε με δέκα (10) εταιρικά μερίδια.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε στη συνέχεια : **α)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 πράξεώς μου, σύμφωνα με την οποία με την από 02-08-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού και η άνω εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη με τη μεταβίβαση από την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «DOXANTAS TRADING LIMITED» (ΝΤΟΞΑΝΤΑΣ ΤΡΕΙΝΤΙΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) και το Γεώργιο Μήτρου του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, των ανηκόντων σ' αυτούς συνολικά εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (117.000,00) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, προς την εταιρεία με την επωνυμία «K GROUP AVIATION LIMITED» (ΚΕΙ ΓΚΡΟΥΠ ΕΒΙΕΣΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησαν από την εταιρεία. Η ως άνω υπ' αριθμόν 13.930/10-08-2018 πράξη μου καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-09-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1463559, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 14.883/21-10-2019 πράξη μου, υπ' αριθμόν πρωτ. 1280981/07-09-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), **β)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.883/21-10-2019 πράξεώς μου, σύμφωνα με την οποία με την από 07-10-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου η άνω εταιρεία τροποποίησε τα άρθρα 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 του καταστατικού της. Η ως άνω υπ' αριθμόν 14.883/21-10-2019 πράξη μου καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 29-10-2019 με κωδικό αριθμό

καταχώρισης 1950022, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 15.019/10-12-2019 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 1833889/30-10-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). 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 ως άνω ανακοίνωσης **και γ)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 15.019/10-12-2019 πράξεώς μου, σύμφωνα με την οποία με την από 04-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου η άνω εταιρεία τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού της. Η ως άνω υπ' αριθμόν 15.019/10-12-2019 πράξη μου καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 19-05-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2135728, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτ. 1900880/20-05-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). 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 ως άνω ανακοίνωσης.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, το οποίο επέχει και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω εταιρείας, σε συνδυασμό με το από 05-10-2020 πρακτικό της Ετήσιας Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου,

επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης αυτής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ ΕΠΕ», δηλώνει, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι**:**

Α) Προβαίνει σε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο κεφαλαίο της εταιρείας με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (1.383.390,00) ευρώ, με μετρητά, με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (46.113) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο άρθρο (5) θα έχει πλέον ως ακολούθως**:**

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (3.510.000,00 €), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της μοναδικής εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της, διαιρείται σε εκατό δέκα επτά χιλιάδες (117.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00 €) ευρώ το καθένα.

Με την από 07/10/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (985.950,00 €), με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε (32.865) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Μετά ταύτα, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (4.495.950,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (149.865) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Με την από 04/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (737.730,00 €), με μετρητά, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός (24.591) εταιρικών μεριδίων , αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), το κάθε ένα.

Μετά ταύτα, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (5.233.680,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι (174.456) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), το κάθε ένα.

Με την από 05.10.2020 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (1.383.390,00 €), το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (46.113) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Επομένως, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας πλέον ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (6.617.070,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες

είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (220.569) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Ο μοναδικός εταίρος, «K GROUP AVIATION LIMITED» (ΚΕΙ ΓΚΡΟΥΠ ΑΒΙΕΣΙΟΝ ΛΙΜΙΤΙΝΤ), ανέλαβε και τα διακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (220.569) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της Εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Β] Προβαίνει στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί η ανωτέρω τροποποίηση σε αυτό, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως**:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ AIRLIFT ΜΟΝ ΕΠΕ»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, η Λεωφόρος Κηφισίας αριθμοί 10-12, όπου θα γίνεται διεύθυνση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η αγορά, εμπορία, ναύλωση, εκναύλωση και εν γένει εκμετάλλευση αεροσκαφών παντός τύπου, καθώς και οι μεταφορές ιδιωτών άνευ κομίστρου.

2. Επιμέλεια και εκτέλεση εκδόσεως πάσης φύσεως βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, μελετών και εν γένει εντύπου υλικού αφορώντα αεροσκάφη.

3. Η οργάνωση αεραθλητικών εκδηλώσεων.

4. Η διαμεσολάβηση προς διασφάλιση και ενοικίαση αεροσκαφών.

5. Η συμμετοχή ή η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τα οποία επιδιώκουν παρεμφερείς προς την παρούσα εταιρεία σκοπούς.

6. Η αντιπροσώπευση και η προβολή στην Ελλάδα αλλοδαπών εμπορικών οίκων, εταιρειών, επιχειρήσεων ή επιστημονικών και πολιτιστικών Σωματείων, Ιδρυμάτων και Καταστημάτων σχετικών με αεροσκάφη.

7. Η αγορά αεροσκαφών παντός τύπου για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από της δημοσιεύσεως του ιδρυτικού καταστατικού (διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ίσχυε, πριν από τις

τροποποιήσεις του Νόμου 4541/2018. Αντίγραφο του παρόντος Καταστατικού, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, ορίστηκε σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (3.510.000,00 €), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της μοναδικής εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της, διαιρείται σε εκατό δέκα επτά χιλιάδες (117.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00 €) ευρώ το καθένα.

Με την από 07/10/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (985.950,00 €), με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα πέντε (32.865) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Μετά ταύτα, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (4.495.950,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε (149.865) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Με την από 04/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (737.730,00 €), με μετρητά, με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός (24.591) εταιρικών μεριδίων , αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), το κάθε ένα.

Μετά ταύτα, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (5.233.680,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι (174.456) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €), το κάθε ένα.

Με την από 05.10.2020 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (1.383.390,00 €), το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (46.113) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Επομένως, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας πλέον ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (6.617.070,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (220.569) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το κάθε ένα.

Ο μοναδικός εταίρος, «K GROUP AVIATION LIMITED» (ΚΕΙ ΓΚΡΟΥΠ ΑΒΙΕΣΙΟΝ ΛΙΜΙΤΙΝΤ), ανέλαβε και τα διακόσιες είκοσι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (220.569) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της Εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται είτε προς τους εταίρους είτε και προς τρίτους μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η Εταιρεία, μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της Εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην Εταιρεία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή. –

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων [3/4] του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα [3/4] του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Όπου στο παρόν ορίζεται διαφορετική πλειοψηφία ή παμψηφία ισχύει αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου 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 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

2. Η σύγκλιση της Συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 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.

3. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ανωτέρω παραγράφου. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο παρόν 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.

5. Εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση 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.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στην Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει μία (1) ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος μετά του αριθμού των μεριδίων του.

2. Συνεταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 στοιχείο δ, του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, τη λύση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την αναβίωση και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στο Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.

2. Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της Εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

3. Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε συνεταίρο και για τον διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή.

Διαχειριστής, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται ο κ. **Γεώργιος Μήτρου του Ευάγγελου και της Βασιλικής**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στις 2-1-1950, και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 47, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 656394, με Α.Φ.Μ. 016835083, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή, δεν αντιτάσσεται στους

καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Σε περίπτωση θανάτου του διαχειριστή, ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αυτού δεν υπεισέρχονται στην ιδιότητα του διαχειριστή.

4. Η διάρκεια της θητείας του παραπάνω διαχειριστή ορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιούται μόνος να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της.

2. Ειδικώτερα ο Διαχειριστής: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με ξένο κράτος, με κάθε Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και με κάθε Οργανισμό και Αρχή, β) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο κάθε βαθμού, αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικράτειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, γ) διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, δ) επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, ε)

υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την Επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο για το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία, στ) συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει κάθε είδους δάνεια (μη εξαιρουμένων και όσων απαιτούν την παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας) και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ζ) εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας και στο όνομα αυτής, θ) εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, ι) παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων καθώς και εντολές παράδοσης, κ) ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξαρτήτως ποσού από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από οιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, λ) προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ν) αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ξ) προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό ή υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται με απλή επιστολή της Εταιρείας υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, ο)

συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των Εταίρων. Τα προαναφερθέντα ισχύουν άνευ περιορισμού σχετικά με ύψος του ποσού της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται από την Εταιρεία ή τα χρήματα που εισπράττονται από αυτή. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική, καθώς στον Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος, καθώς επίσης και με το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας και είναι εν γένει αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από ένα εταίρο και εάν δεν υπάρχουν αυτοί από τρίτους χωρίς να απαιτείται γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση, είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

2. Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση, του άρθρου 16 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος, μπορεί να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

3. Αν οι εταίροι είναι δύο (2), σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

4. Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή.

5. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προβλέπονται στο παρόν καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Αλλιώς μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε.

7. Για την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων 2, 3, 4 και 6, ως σπουδαίος λόγος νοείται κυρίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων, ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής βιβλία:

1. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

2. το βιβλία πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους,

3. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955,

όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος. Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι συνεταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο αφού έληξε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο να λαμβάνει προσωπικά γνώση των

εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας, να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της Εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου και ε) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
2. Η Εταιρεία δεν λύεται, εάν πτωχεύσει, πεθάνει ή τεθεί ένας ή περισσότεροι συνέταιροι σε απαγόρευση. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Μετά τη λύση της Εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η Εταιρεία, θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".
2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
Εκκαθαριστής της Εταιρείας ορίζεται ότι θα είναι ο κατά την περίοδο της εκκαθάρισης διαχειριστής.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, ο οποίος ισολογισμός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

3. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

5. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κατά την υπογραφή του παρόντος Καταστατικού.

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και έδρα της υπ' αυτής, νομίμως στο παρόν, εκπροσωπουμένης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην εμφανισθείσα, τις περί δημοσιότητας διατάξεις και την υποχρέωση καταχώρησης της παρούσας πράξης μου, στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια είκοσι δύο και 0,12 (522,12). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 413,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α.24%, εξ ευρώ ενενήντα εννέα και 0,12 (99,12).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι ευρώ ογδόντα δύο και 0,60 (82,60).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε με την ιδιότητα που παρίσταται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**