ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ**
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2304845

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

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

Την **29/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436792**, η υπ' αριθ. **3461-28/12/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1455501000.**

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

**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 3.461

## Α)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

## ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

## Β)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

## ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

## Γ)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ **(28)** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες είκοσι **(2020)**, ημέρα **Δευτέρα**, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου, αριθμός 100, παρουσιάστηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ** του Σπυραγγέλου, με ΑΦΜ 043970458 της Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς, Δικηγόρος Πειραιά, ΑΜ ΔΣΠ 2633, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2.3.1974, είναι κάτοικος Πειραιά, οδός Πραξιτέλους, αριθμός 165-167 (τκ 18535), κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΒ 654954/ 6.12.2006 ΑΔΤ του ΤΑ Πειραιά, με ΑΦΜ 068501228 της Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια της εταιρείας με την επωνυμία **«KSB SE & Co, KGaA»**, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με καταστατική έδρα στην οδό Johann-Klein 9, 67227, Φράνκενταλ

(Παλατινάτο) Γερμανίας με αριθμό καταχώρισης Εμπορικού Μητρώου Ludwingshafen am Rhein HRB 65657, με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που της δόθηκε δυνάμει του υπ΄αριθμόν **C2563/18.12.2020 πληρεξουσίου** του συμβολαιογράφου με έδρα το Φράνκενταλ (Frankentahal-Παλατινάτο) Dr Christoph Schmidt αντίγραφο του οποίου με την υπ΄αριθμόν 91Eb-1615/20 Επισημειώση της Σφραγίδας της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (Apostille) με ημερομηνία 21.12.2020, το οποίο σε επίσημη μετάφραση προσαρτάται στο παρόν και το οποίο, κατά δήλωση της άνω εντολοδόχου, είναι ισχυρό και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «KLEINSCHANZIN & BEKER (K.S.B) A.G», η οποία σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο του τοπικού δικαστηρίου Λουντβισχάβεν/Ρήνου (αριθμός καταχώρισης: HRB 65657) KSB (ηλεκτρονικό Εμπορικό Μητρώο του τοπικού δικαστηρίου Λουντβισχάβεν/Ρήνου αριθμός καταχώρισης: EM B 21016) άλλαξε επωνυμία σε «KSB SE & Co, KGaA» λόγω νόμιμης μετατροπής με αλλαγή μορφής σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί μετατροπής Εταιρειών (Umwandlungsgesetz). Η Εταιρεία με την αρχική επωνυμία «KLEINSCHANZIN & BEKER (K.S.B) A.G» και πλέον «KSB SE & Co, KGaA» τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ρωμανού Μελωδού, αριθμός 3, με **αριθμό ΓΕΜΗ 001455501000** και ΑΦΜ 095016695 και η οποία συστήθηκε δυνάμει του υπ΄αριθμόν 135.733/ 29.6.1978 καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13188 και ειδικό αριθμό 1855/1978, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 2.409/8.7.1978 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ & ΕΠΕ). Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με: **1)** Το υπ΄αριθμόν 139.769/1.11.1979 συμβόλαιο του ιδίου συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 19.636 και ειδικό αριθμό 3071/8.11.1979, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 3.506/19.11.1979 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **2)** Το υπ΄αριθμόν 141.441/23.4.1980 συμβόλαιο του ιδίου συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8602 και ειδικό αριθμό 1386/8.5.1980, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 1441/12.5.1980 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **3)** Την από 28.5.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας που καταχωρίστηκε στο βιβλίο πρακτικών Γενικών

συνελεύσεων με αριθμό πέντε (5), η οποία απόφαση καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 10484 και ειδικό αριθμό 2026 την 18.6.1982 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 2910/ 21.6.1982 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ) με την οποία εξελέγη διαχειριστής της εταιρείας επ αόριστο χρόνο ο Σοφοκλής Σερβετιάδης. **4)** Το υπ΄αριθμόν 4.798/27.9.1982 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη-Γιαννάκου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14860 και ειδικό αριθμό 2901/29.9.1982, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 3.680/ 19.9.1982 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **5)** Την από 27.10.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 4015/12.11.1982 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ) με την οποία ανακοινώθηκε ο νέος διαχειριστής της εταιρείας. **6)** Το υπ΄ αριθμόν 4.999/ 6.12.1985 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη-Γιαννάκου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18946 και ειδικό αριθμό 3755/ 14.12.1982, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 4326/14.12.1982 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **7)** Το υπ΄ αριθμόν 155.780/28.12.1989 συμβόλαιο του

συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1132 και ειδικό αριθμό 202/11.1.1990, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 98/12.1.1990 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **8)** Το υπ΄ αριθμόν 156.281/12.6.1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 4063 και ειδικό αριθμό 869, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 734/26.3.1991 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **9)** Το υπ΄ αριθμόν 456/30.5.1994 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8643 και ειδικό αριθμό 2586/6.6.1994, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 2686/14.6.1994 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **10)** Το υπ΄ αριθμόν 15.639/29.12.1997 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη-Γιαννάκου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1313 και ειδικό αριθμό 406/30.1.1998, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 833/13.2.1998 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ). **11)** Το υπ΄ αριθμόν 6.312/21.11.2002 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό

13788 και ειδικό αριθμό 4215, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμόν 12121/4.12.2002 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ).

**12)** Το υπ΄ αριθμόν 8.062/28.4.2006 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ν. Αναστασάκη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 17031 και ειδικό αριθμό 4662/ 10.11.2006, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 12751/23.11.2006 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ), με το οποίο ειδικότερα κεφαλαιοποιήθηκε η διαφορά που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, ενώ με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας. **13)** Σύμφωνα με την από 21.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής αυτής εταίρου έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με τη σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, και συντάχθηκε το υπ΄αριθμόν 6.606/28.6.2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αναστασίας Παν. Λάφη, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 11200 και ειδικό αριθμό 3399, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 8616/28.7.2010 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ &ΕΠΕ), **14)**Με την από 22.12.2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την

31.12.2015 με ΚΑΚ 536101 ορίστηκε ο νέος διαχειριστής της εταιρείας ο ΧέϊκοΜπόες (HeikoBoes) του Γκερντ (Gerd), κάτοικος Γκούστεραθ Γερμανίας, με ΑΦΜ 167894690 με λήξη θητείας την 31η Δεκεμβρίου 2020. **15)**Με την υπ' αριθμόν 6.416/30.11.2018 πράξη του συμβολαιογράφου Ιωάννη-Χριστοφόρου Κόλλια, από την οποία προκύπτει ότι με την απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 28.12.2018 με ΚΑΚ 1616586, και **16)** Με το υπ'αριθμόν 1.811/ 31.12.2019 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Ευαγγ. Δάλλα, τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού της άνω εταιρείας, ορίστηκε νέος διαχειριστής αυτής ο MarijanSilovic του Miroslav και της Luce, με ΑΦΜ 175524905 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 16.1.2020 με ΚΑΚ 2055377.

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

**Σήμερα με το παρόν**, η εμφανισθείσα βάσει της πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το άνω πληρεξούσιο, παρίσταται για λογαριασμό της μοναδικής εταίρου (εταιρείας «KSB SE & Co, KGaA») της εταιρείας «ΥΔΡΟΣΚΕΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» παριστάμενη και σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας, του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, και δήλωσε ότι: **α) παρατείνει τη διάρκεια της άνω εταιρείας για δέκα (10) έτη,** τροποποιεί αναλόγως το άρθρο τέσσερα **(4)** του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη **(31η) Δεκεμβρίου** του έτους **2030**.

και **β)** προχωρεί στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο, το οποίο θα έχει ως εξής:

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

**ΑΡΘΡΟ 1**

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

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

**ΑΡΘΡΟ 2**

Σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις-ανεξαρτήτως του σκοπού των εν λόγω επιχειρήσεων – καθώς και η διενέργεια πράξεων επί του πεδίου των λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο σκοπό της εταιρείας ανήκουν οι δικαιοπραξίες και οι πράξεις οι οποίες είναι χρήσιμες για την επιτυχία του ανωτέρω σκοπού.

**ΑΡΘΡΟ 3**

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

**ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη **(31η) Δεκεμβρίου** του έτους **2030**.

**ΑΡΘΡΟ 5**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.078.980), το οποίο ολόκληρο έχει κατατεθεί στο ταμείο της εταιρείας και το οποίο διαιρείται σε τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι (35.966) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία όλα αποτελούν την εταιρική μερίδα που ανήκει στο μοναδικό εταίρο, ήτοι τη Γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «KSB SE & Co, KGaA».

**ΑΡΘΡΟ 6**

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

**ΑΡΘΡΟ 7**

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί όλων των εταιρικών υποθέσεων. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια και δικαιούται να αποφασίζει: α)για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό διαχειριστών και των τυχόν αναπληρωτών αυτών, την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, την ανάκληση αυτών, καθώς επίσης και τον καθορισμό των καταβαλλομένων σε αυτούς

αμοιβών, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ)για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυσή της και το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και ε) για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο κατά νόμο και κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού υπόκειται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων.

**ΑΡΘΡΟ 8**

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύνανται πάντοτε να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς πρόσκληση, παραιτούμενοι συγχρόνως και των εις τον νόμο και το παρόν καταστατικό προβλεπομένων διατυπώσεων.

**ΑΡΘΡΟ 9**

1.Στη συνέλευση προεδρεύει ο μοναδικός εταίρος ή αντιπρόσωπος αυτού.

2.Η Συνέλευση εκλέγει ένα γραμματέα.

**ΑΡΘΡΟ 10**

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως η συνέλευση να αποφασίζει εγκύρως και επί παντός εταίρου θέματος της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 11**

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

**ΑΡΘΡΟ 12**

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνέλευσης και τα οποία πρακτικά προσυπογράφονται από παραστάντα συμβολαιογράφο. Τα πρακτικά (σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη) πρέπει να υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους.

**ΑΡΘΡΟ 13**

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

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

3. Οι διαχειριστές ή οι αναπληρωτές αυτών εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και ενεργούν επ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε όλες τις περιπτώσεις που ανάγονται στο σκοπό εταιρικής επιχείρησης.

4. Διαχειριστής της εταιρείας μέχρι την ανάκληση αυτού ορίζεται ο ο Marijan Silovic του Miroslav και της Luce, με ΑΦΜ 175524905.

**ΑΡΘΡΟ 14**

1.Η Συνέλευση των εταίρων δύναται για χρονική περίοδο που θα ορίζεται από αυτήν, να αναθέσει σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα πάντως όχι περισσότερο των τριών, να εποπτεύουν τη διαχείριση της εταιρείας. Εφόσον η εποπτεία ανατέθηκε σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, είναι απαραίτητο όπως τα υπ΄ αυτών λαμβανόμενα μέτρα και οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα, έναντι δε της διαχείρισης να εμφανίζονται ενιαία.

2. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές πρέπει να πληροφορούν γραπτά ή προφορικά το ή τα εποπτεύονται πρόσωπα τακτικά περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων.

3. Για τις ακόλουθες πράξεις και δικαιοπραξίες πρέπει οι διαχειριστές να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων προσώπων. Εάν η λήψη της απόφασης για τη διενέργεια των εν

λόγω πράξεων και δικαιοπραξιών υπάγεται κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων, η σύμφωνη γνώμη των εποπτεύοντων προσώπων αφορά στη διενέργεια των σχετικών προπαρασκευστικών πράξεων από τους διαχειριστές:

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

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

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

δ)Κτήση, εκποίηση ή εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου ιδιοκτησίας.

ε) Μεμονωμένες επενδύσεις εφόσον αυτές δεν περιλαμβάνονται στο εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα και εφόσον καθεμία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

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

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

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

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

ι) Ανάληψη νέων τομέων δραστηριότητας,

ια) Συμψηφισμός επί διαφορών, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

4. Εάν η συνέλευση των εταίρων δεν ανέθεσε σε κανέναν την εποπτεία της διαχείρισης ή η ανάθεση της εποπτείας καταντά ανενεργός εξ οιουδήποτε λόγου (π.χ. θανάτου, παρόδου του χρόνου καταγγελίας κλπ), ασκεί τα ανωτέρω μνημονεύομενα καθήκοντα – ειδικότερα για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης σύμφωνα προς την παράγραφο (3)- η Συνέλευση των εταίρων.

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

**ΑΡΘΡΟ 15**

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

**ΑΡΘΡΟ 16**

Ως οικονομικό έτος της εταιρείας ισχύει το ημερολογιακό έτος. Κατ΄εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τον στο άρθρο (4) του παρόντος οριζόμενο χρόνο και λήγει την τριακοστή πρώτη (31$^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους 1979. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν την

απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής μετά λεπτομερούς περιγραφής κάθε εγγραφής.

**ΑΡΘΡΟ 17**

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν όλα τα εις τον εμπορικό νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία. α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, η ηλεκτρονική διεύθυνση, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

β)το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό της Συνέλευσης λαμβανόμενες αποφάσεις και

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

**ΑΡΘΡΟ 18**

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται προς εξίσωση πάσης διανομής κερδών και ζημιών. Με απόφαση της συνέλευσης δύναται να οριστεί και μεγαλύτερο ποσοστό προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

**ΑΡΘΡΟ 19**

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων, της κατά το άρθρο (18) του παρόντος κράτησης για αποθεματικό και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Επί της διάθεσης των ετησίων κερδών αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του ισολογισμού. Τα κατά τη λήξη της εταιρείας εναπομένοντα καθαρά κέρδη, καθώς και το εναπομένον αποθεματικό διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία των εταιρικών αυτών μεριδίων.

**ΑΡΘΡΟ 20**

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

**ΑΡΘΡΟ 21**

**1.** Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίον συστήθηκε αυτή, εκτός και αν η συνέλευση των εταίρων ήθελε αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής. β)Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού

κεφαλαίου, γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, και δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, **2.** Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης ή απαγόρευσης οιουδήποτε των εταίρων ή αποχώρησης οιουδήποτε εξ αυτών. **3.** Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

**ΑΡΘΡΟ 22**

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

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

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

**4.**Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

**5.** Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως και υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την

υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφόσον οριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού.

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

Η εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητά της, δήλωσε ότι αναγνωρίζει την πράξη αυτή ως έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της και από κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερους νόμους, ισχύουν για όλα τα θέματα για τα οποία δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στο παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της καθώς και η έδρα της άνω εταιρείας, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ, η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία

δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα, για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για δικαιώματά μου, ΦΠΑ και τέλη ευρώ 297,16 (καθ.δικ. 234, ΦΠΑ 56,16, τέλη 7) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σταυρούλα Κωνσταντινίδου