ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,21/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2317385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **EURENTA ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69451703000**.

Την **19/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2455993**, η αρίθ 13038 / 24/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ», το διακριτικό τίτλο EURENTA ΕΛΛΑΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69451703000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101Α, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 13.038

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ : 99.990,00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη στα γραφεία της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, τα οποία βρίσκονται στον έκτο (ΣΤ') όροφο, της επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 34 πολυκατοικίας, εμφανίστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ** με έδρα την Αθήνα, μέλος της Εταιρίας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ» ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ,** ασφαλιστικός πράκτορας, που γεννήθηκε στη

Γουριώτισσα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής αριθμός 183, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.020730/04.05.2011 του Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 057242720, Δ Ο Υ ΙΓ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος και εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ (Γιουρέντα Χολντιγκ Γκε ΕμΜπεΧα ΕΡΩΠΑΪΣΕ ΦΕΡΜΕΝΣΜΠΕΡΑΤΥΝΓΚ), η οποία εδρεύει στην Κολωνία, Pippinstrabe 16, 50667 Köln (με πρώην έδρα στη Βόννη Γερμανίας, οδός Kaiser – Friedriech Str. 7, 53113 Βόννη και με πρώην αριθμό καταχώρησης 8824 στα Μητρώα Εταιριών Β του Ειρηνοδικείου Βόννης, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2006 απόσπασμα του Μητρώου Εταιριών Β του Ειρηνοδικείου Βόννης, το οποίο φέρει και την επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (από 5 Οκτωβρίου 1961) και το οποίο σε επίσημο αντίγραφο στη γερμανική αλλά και σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική, προσαρτάται στη με αριθμό 1055/16.01.2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου και ήδη είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Εταιριών του Εμπορικού μητρώου Β του Ειρηνοδικείου Κολωνίας με αριθμό καταχώρησης HRB 69747, όπως προκύπτει από το

20.10.2014 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου Β του Ειρηνοδικείου Κολωνίας, το οποίο σε αντίγραφο στη γερμανική αλλά και σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική, προσαρτάται στη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου, σε συνδυασμό και με την παρακάτω αναφερόμενη με ημερομηνία 3-12-2020 και με αριθμό 2940 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Κολωνίας Dr Maximilian Freiherr von Proff zu Imich, η οποία φέρει την επισημείωση (Apostille) με αριθμό Α 5205/7.12.2020 σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (από 5 Οκτωβρίου 1961) και σε επίσημο αντίγραφο στη γερμανική αλλά και σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική, προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε στις τρεις (3) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες (2000), το δε κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρικής σύμβασης με όλες τις τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2006 βεβαίωση του Συμβολαιογράφου Κόνραντ Αντενάουερ, το οποίο φέρει και την επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (από 5 Οκτωβρίου 1961), σε επικυρωμένα αντίγραφα στη γερμανική αλλά και σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική, προσαρτώνται στη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου.

Με το από 13-12-2020 και με αριθμό 2940/2020 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Κολωνίας Δρ. Maximillian Freiherr von Proff zu Imich, το οποίο φέρει την επισημείωση (Apostille) με αριθμό Α 5205 και με ημερομηνία 7-12-2020 σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (από 5 Οκτωβρίου 1961) και σε επίσημο αντίγραφο στη γερμανική αλλά και σε ακριβή μετάφραση στην ελληνική, προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, ο άνω εμφανισθείς έλαβε την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του παρόντος στο όνομα και για λογαριασμό της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ από τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από το άνω πληρεξούσιο του υπογράφοντος Συμβολαιογράφου Κολωνίας Δρ. Maximillian Freiherr von Proff zu Irnich.

Ο ως άνω εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν δήλωσε τα εξής:

Η προαναφερόμενη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ είναι μοναδική εταίρος της **Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄** (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) και με το διακριτικό τίτλο ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ), με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής αριθμός 101 Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 069451703000, με ΑΦΜ 998855533 της Δ Ο Υ Χαλανδρίου.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 1055/16.01.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1294 και ειδικό αριθμό 369 στις 23/01/2007 και η περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 652/26.01.2007 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου και διέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ 419/25.11.1986 και το Νόμο 2065/30.6.1992, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 279/8.7.1993, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 122/27.7.1993 ΦΕΚ (Τεύχος Α') με το οποίο έγινε προσαρμογή του Νόμου 3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ της 16.6.1910 προς τις

διατάξεις της Ε.Ο.Κ και τους όρους και συμφωνίες του Καταστατικού της.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε **α/** με τη με αριθμό 2184/25.11.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 21084 και ειδικό αριθμό 6029 και η περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14248/31.12.2008 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου, **β/** με τη με αριθμό 3575/01.03.2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 5640 και ειδικό αριθμό 1598 και η περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1949/11.04.2011 ΦΕΚ (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου, **γ/** με τη με αριθμό 11.789/25.11.2014 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με ΚΑΚ 277926, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ 66893/2.12.2014 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στη με αριθμό 11948/2016 πράξη μου, **δ/** με τη με αριθμό 11.948/08.02.2016 πράξη μου, που καταχωρήθηκε

στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 18.02.2016 με ΚΑΚ 563451, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.389100/19.02.2016 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.189/13.02.2017 πράξη μου. **ε/** με τη με αριθμό 12.189/13.02.2017 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 15.02.2017 με ΚΑΚ 931491, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.776050/17.2.2017 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.426/2018 πράξη μου. **στ/** με τη με αριθμό 12.426/01.03.2018 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 02.03.2018 με ΚΑΚ 1343027, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.1149951/7.3.2018 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.636/12.02.2019 πράξη μου. **ζ/** με τη με αριθμό 12.636/12.02.2019 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 27/02/2019 με ΚΑΚ 1690642 ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.1519850 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12.939/19.03.2020 πράξη μου. **η/** με τη με αριθμό 12.939/19.03.2019 πράξη μου,

που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 14/04/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2119157 ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.1968155/14.04.2020 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στη με αριθμό 12.985/15-9-2020 πράξη μου. **θ/** με τη με αριθμό 12.985/15-9-2020 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 1-10-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2265394 ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτ.2140455/2-10-2020 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου

Η προαναφερόμενη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ η οποία είναι μοναδική εταίρος της **Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄** (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) και με το διακριτικό τίτλο ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ), σε εκτέλεση της από 21-22-2020 σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρίας, συνταχθέντος

σχετικά του υπ΄αριθμόν 6/21-12-2020 πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, προβαίνει:

Ι/ Στην αύξηση του κεφαλαίου της άνω εταιρείας κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (99.990,00), την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (3.333) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, που αφορά στην εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της άνω εταιρείας και στην κάλυψη του ανωτέρω ποσού της αύξησης των κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (99.990,00), με εισφορά της μοναδικής εταίρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, η οποία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας το άνω ποσό και ανέλαβε τα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (3.333) νέα εταιρικά μερίδια.

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ίσχυε πριν την παρούσα αύξηση ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (949.920,00), το οποίο διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα (31.664) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

Για το σχηματισμό του άνω εταιρικού κεφαλαίου η γερμανική εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ μοναδική εταίρος της

Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) και με το διακριτικό τίτλο ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ) κατά ρητή βεβαίωση του εκπροσώπου της: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. β) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. γ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 11.948/2016 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3334) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. δ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.189/13.02.2017 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των

εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. ε) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.426/01.03.2018 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (109.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ, στ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.636/12.02.2019 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ, η/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.939/19.03.2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων δέκα ευρώ (110.010,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (3.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ, θ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.985/15-9-2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (69.990,00) το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες

τριακόσια τριάντα τρία (2.333) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

Όλα τα άνω εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ στη Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

ΙΙ/ Στην κατόπιν της παραπάνω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου **τροποποίηση** του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (1.049.910,00), το οποίο διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά (34.997) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

2. Για το σχηματισμό του άνω εταιρικού κεφαλαίου η γερμανική εταιρία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄ΕURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ)

και με το διακριτικό τίτλο ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ) κατά ρητή βεβαίωση του εκπροσώπου της: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. β) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. γ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 11.948/2016 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3334) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. δ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.189/13.02.2017 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. ε) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.426/01.03.2018 πράξη μου κατέβαλε

το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (109.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. στ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.636/12.02.2019 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. η/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.939/19.03.2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων δέκα ευρώ (110.010,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (3.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. θ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.985/15-9-2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (69.990,00) το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (2.333) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. ι/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται με τη παρούσα πράξη μου κατέβαλε το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (99.990,00), το οποίο διαιρείτο σε τρείς

χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (3.333) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

3. Όλα τα άνω εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ στη Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

4. Η άνω εταίρος, όπως παρίσταται, δήλωσε ρητά δια του εκπροσώπου της, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας.

ΙΙΙ/ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ το καταστατικό της άνω εταιρείας η οποία διέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ 419/25.11.1986 και το Νόμο 2065/30.6.1992, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 279/8.7.1993, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 122/27.7.1993 ΦΕΚ (Τεύχος Α') με το οποίο έγινε προσαρμογή του Νόμου 3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ της 16.6.1910 προς τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ και διαμορφώνεται το πλήρες κείμενο του καταστατικού ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Ιδρύεται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» και με το διακριτικό τίτλο «EURENTA ΕΛΛΑΣ».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής αριθμός 101 Α.

2. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου τα γραφεία της εταιρίας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας.

3. Η εταιρία ύστερα από απόφαση του μοναδικού εταίρου της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή ή σύναψη από την ίδια την εταιρία ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συμβάσεων. Επίσης η παροχή στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης.

β) Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, δύναται η εταιρία να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα για τη στέγασή της και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη, οι οποίες (πράξεις) εξυπηρετούν στην επίτευξη του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού της εταιρίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ίδρυση και η διεύθυνση σε υποκαταστήματα και θυγατρικές εταιρίες ή η συμμετοχή σε όμοιες επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων. Να παρέχει

υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για την διευκόλυνση της προόδου και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρίας.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

2. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με απόφασή του, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρίας για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικό Μερίδιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ

(1.049.910,00), το οποίο διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά (34.997) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

2. Για το σχηματισμό του άνω εταιρικού κεφαλαίου η γερμανική εταιρία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) και με το διακριτικό τίτλο ΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ΄΄ (ΓΙΟΥΡΕΝΤΑ ΕΛΛΑΣ) κατά ρητή βεβαίωση του εκπροσώπου της: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. β) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 11.789/2014 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα εννιακοσίων ογδόντα (199.980,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (6.666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. γ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με

αριθμό 11.948/2016 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020,00) Ευρώ, το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3334) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. δ) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.189/13.02.2017 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. ε) κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.426/01.03.2018 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (109.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. στ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.636/12.02.2019 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (79.980,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι (2666) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. η/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.939/19.03.2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων δέκα ευρώ (110.010,00), το οποίο διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες

εξακόσια εξήντα επτά (3.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. θ/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έγινε με τη με αριθμό 12.985/15-9-2020 πράξη μου κατέβαλε το ποσό των εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (69.990,00) το οποίο διαιρείτο σε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (2.333) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ. ι/ κατά την αύξηση του κεφαλαίου που γίνεται με τη παρούσα πράξη μου κατέβαλε το ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (99.990,00), το οποίο διαιρείτο σε τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (3.333) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) Ευρώ.

3. Όλα τα άνω εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της γερμανικής εταιρίας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄ στη Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

4. Η άνω εταίρος, όπως παρίσταται, δήλωσε ρητά δια του εκπροσώπου της, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

1. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με απόφασή του και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει το

σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού ή αυτών, στον οποίο ή στους οποίους γίνεται η μεταβίβαση. Στην περίπτωση της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων σε περισσότερα του ενός πρόσωπα, η εταιρία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

3. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955, από τον μοναδικό εταίρο την εταιρία με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄, σύμφωνα με το άρθρο 43α του νόμου αυτού.

2. Ειδικότερα, ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον ισολογισμό και στην περίπτωση που διαχειριστής της εταιρίας ορισθεί τρίτο ή τρίτα πρόσωπα, την έγκριση του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, γ) σε περίπτωση άσκησης της διαχείρισης της εταιρίας όχι αυτοπροσώπως από τον μοναδικό εταίρο αλλά από τρίτο ή τρίτα πρόσωπα, τον διορισμό ή την ανάκληση του ή των διαχειριστών και απαλλαγή του ή τους από κάθε ευθύνη, δ) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση ή διάλυσή της, ε) σε περίπτωση άσκησης του έργου του εκκαθαριστή όχι αυτοπροσώπως από τον μοναδικό εταίρο αλλά από τρίτο ή τρίτα πρόσωπα, τον διορισμό ή την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με τον Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

2. Ο μοναδικός εταίρος ασκεί υποχρεωτικώς τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων τακτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και εκτάκτως, όταν προκύψει ανάλογη τέτοια περίπτωση.

3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό

προσυπογραφόμενο αυθημερόν από τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ασκούνται από τον διαχειριστή. **Διαχειριστής από 01.04.2011 είναι ο Δημήτριος Γκόντας του Ευαγγέλου και της Ελένης,** που γεννήθηκε στη Γουργιώτισσα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής αριθμός 183, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.020730/04.05.2011 του Τ.Α. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 057242720, Δ Ο Υ ΙΑ' Αθηνών, **ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα έναντι κάθε τρίτου υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.**

Ο διαχειριστής δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο εάν αυτό το πρόσωπο δεν έχει άδεια ασφαλιστικού πράκτορα.

Άρθρο 9

Εξουσίες διαχειριστή

α) Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Ειδικότερα, ο διαχειριστής:

1) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε οργανισμό και αρχή. 2) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. 4) Επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρίας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρία. 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με τον σκοπό της εταιρίας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα

και για λογαριασμό της εταιρίας. 8) Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας. 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές. 10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξαρτήτως ποσού σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. 14) Αγοράζει και μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. 15) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρίας και δίδει τη συναίνεσή του για την εξάλειψή τους. 16) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρίας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η

κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρίας. 17) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού.

β) Εκτός από τις προαναφερθείσες πράξεις, οι οποίες απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής υπέχοντας νομική ευθύνη υποχρεούται να προβεί σε όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 επιβαλλόμενα σ' αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των ισολογισμών και απογραφών, κλπ.

γ) Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους δυνάμει απλών ή ειδικών πληρεξουσίων ενώπιον Συμβολαιογράφου πληρεξουσίων προς εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Δικαστηρίου παντός είδους και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας και ιδιαίτερα Τραπεζών,

όπου κατά το Νόμο επιτρέπεται ή απαιτείται εκτός από πράξεις που αφορούν στο σκοπό της εταιρίας.

Άρθρο 10

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με τη φροντίδα του διαχειριστή κλείνονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται υποχρεωτικά απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως – Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων – Προσάρτημα), στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων

42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει σε διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι την 31 η Δεκεμβρίου 2008, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως – Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων αρχικών οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 12

Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών

1. Ο μοναδικός εταίρος διορίζει τους ελεγκτές της εταιρίας και ο διορισμός τους αυτός υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

2. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 3, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, όπως αυτή προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13

Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας έπειτα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, γ) με τον θάνατο του μοναδικού εταίρου, δ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως και ε) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού, ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται ν' αποφασίσει τη διάλυση της εταιρίας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το οριζόμενο από τον νόμο ελάχιστο κεφάλαιο της εταιρίας.

Άρθρο 14

Εκκαθάριση της εταιρίας

1. Μετά τη λύση της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από εκείνον της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Μέχρι το τέλος της

εκκαθάρισης η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται **ο Δημήτριος Γκόντας του Ευαγγέλου και της Ελένης** ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξης.

4. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

5. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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.

6. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 και δημοσιεύεται στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να έχει μοναδικό εταίρο άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα λύεται κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Αυτά δήλωσε ο εμφανιζόμενος.

Σημειώνεται ότι:

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος η μόνιμη κατοικία αυτού και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις υποχρεώσεις της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο 3190/1955, αφού προηγουμένως προβεί στην καταχώρησή της εν λόγω πράξης στην αρμόδια Δ Ο Υ, στην καταχώρηση της άνω πράξης στο ΓΕΜΗ, καταβάλει για τη δημοσίευση της τα ανάλογα δικαιώματα στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθήνας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3853/2010 σε συνδυασμό με την Κ.Υ. Α.Κ1-802/23.03.2011 και τη δημοσιεύσει σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δεκαοκτώ (18) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και για τα αντίγραφα 10,00 ευρώ.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 596,02.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 143,04.

Το άνω συμβόλαιο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΝΤΑΣ ως πληρεξούσιος της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία ΄΄Eurenta Holding GmbH Europäische Vermögensberatung΄΄, η οποία είναι μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **΄΄EURENTA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ΄΄**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

(Τ.Σ.) ΖΑΦΕΙΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ