ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 09/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2360418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4017001000**.

Την **09/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2523150**, η αρίθ 77.739 / 30-03-2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας ΣΓΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 25/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4017001000**.

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.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 77.739

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13.738/3-2-1965 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Ιωάννου Σωτηρακόπουλου.

ΕΠΑΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τρίτη σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας **ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ** που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου 18, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»** που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου αριθμός 18, με Α.Φ.Μ. 996910660, (Δ.Ο.Υ Α Αθηνών), παρουσιάστηκε η παρακάτω που δεν εξαιρείται από τον νόμο:

- Κωνσταντίνα Καλαφάτη του Ιωάννη και της Ευγενίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 03/02/1981, κάτοικος Μεγάρων Αττικής, οδός Δημητρίου. Σχινά αριθμός 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 091003/06-06-2011 του Τ.Α Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 301467836, η οποία στην παρούσα πράξη μου δεν ενεργεί ατομικά, αλλά ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΗΡΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.»** που εδρεύει στη θέση Μακρύ Γυαλός της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιάς με ΑΦΜ 099301946 ΔΟΥ Αργοστολίου και με αριθμό ΓΕΜΗ 122068734000, δυνάμει του υπ' αριθμ 22.696/30-3-2021 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Νικολάου Γιαννακοπούλου, συζύγου Ευάγγελου Κεκάτου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και το οποίο σύμφωνα με

ρητή και υπεύθυνη δήλωση της δεν έχει ανακληθεί δι’ οιονδήποτε λόγο και αιτία και ισχύει έως και σήμερα χωρίς να έχει ανακληθεί η νομική του ισχύς.

Η άνω Ανώνυμη Εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι είναι η μοναδική εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** που εδρεύει στο Δήμο Αργοστολίου με ΑΦΜ 099855144 ΔΟΥ Α’ Πειραιώς και με αριθμό ΓΕΜΗ 004017001000.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία **"ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** συνεστήθη δυνάμει του υπ’ αριθμ. 13.738/3-2-1965 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Ιωάννου Σωτηρακόπουλου που καταχωρήθηκε νόμιμα την 8-2-1965 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1364 και Ειδικό 92 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 49/19-2-1965 ΦΕΚ [τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Εμπορικου και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στις 16/11/2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ

Α. Στις 19/12/2018 με ΚΑΚ 1603980

Β. Στις 27/03/2019 με ΚΑΚ 711760

Γ. Στις 14/11/2019 με ΚΑΚ 1975808 και

Δ. Στις 13/01/2020 με ΚΑΚ 2053815.

Τέλος το καταστατικό της εταιρείας, μετά από πλείστες όσες τροποποιήσεις, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 17.389/19/11/2020 επανακωδικοποιημένου καταστατικού του Συμβολαιογράφου Γεωργίου Παπαθεοδώρου το οποίο

καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 20/11/2020 με κακ 2388414.

Η ως άνω εταιρεία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσας καθώς και με το με αριθμ. Πρωτ 1427329.2056078/04-03-2021 Γενικό πιστοποιητικό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ προκύπτει ότι εγγράφηκε στις 16/11/2012 και έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άνω πιστοποιητικό και α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση. γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Η ως άνω Ανώνυμη εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της παρούσας πράξης μου με την οποία δήλωσε και αποδέχτηκε τα παρακάτω.

Ότι επαναλαμβάνει με την ιδιότητα της ως μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ το από 25.02.2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου σχετικά με:

α) Την Μείωση εταιρικού κεφαλαίου και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, μετά την καταχώριση την 30.03.2021 με ΚΑΚ 2513249 στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας – Ιθάκης - Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του από 25.02.2021 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και της υπ' αριθμ. 77.722/12.03.2021 Πράξης μου Σύμβασης μερικής διάσπασης ξενοδοχειακού κλάδου με απορρόφηση, σύμφωνα με την οποία αποσχίστηκε ο Ξενοδοχειακός Κλάδος από την άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και απορροφήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΙΗΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ κατά ποσό 1.307.520,24 ευρώ.

Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφάσισε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό € 1.307.520,24 με ακύρωση 43.584,008 εταιρικών μεριδίων. Επομένως το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 1.155.479,76) και διαιρείται σε 38.515,992 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 1.155.479,76) και διαιρείται σε 38.515,992 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, τα οποία στο σύνολο τους κατέχει η εταιρεία "ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' στην οποία ανήκουν κατά άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή.

β) Την Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί του σκοπού της εταιρείας. Μετά την μερική διάσπαση του ξενοδοχειακού κλάδου και την απορρόφηση αυτού από την άνω ανώνυμη εταιρεία μοναδική εταίρο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** το άρθρο 2 του άνω καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.

3) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Μετά τις άνω τροποποιήσεις το άνω καταστατικό κωδικοποιείται εκ νέου σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Κεφαλληνιακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος σε μετάφραση, ήτοι στην αγγλική "Cephalonian Touristic Enterprises Single Member Limited Liability Company“.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση

οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.

3) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Αργοστολίου του Νομού Κεφαλληνίας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, κατόπιν της από 16/11/2018 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αρχόμενη από την ως άνω ημερομηνία και λήγουσα στις 06/12/2038.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 1.155.479,76) και διαιρείται σε 38.515,992 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, τα οποία στο σύνολο τους κατέχει η εταιρεία “ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ στην οποία ανήκουν κατά άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα ορίζει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. . Η απόφαση αυτή δεν θα απαιτείται σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από εταίρο σε συγγενή αυτού πρώτου βαθμού. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα στην οριζόμενη εκάστοτε από το νόμο προθεσμία από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Ο παραπάνω εταίρος μπορεί να προβαίνει σε μίσθωση ή πώληση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων, κυριότητάς του προς την εταιρεία, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο στον : Ιωάννη Καλαφάτη του Παναγή και της Αγγελικής, με ΑΦΜ 009967981 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Βιομήχανο, που κατοικεί στον Μακρύ Γυαλό Αργοστολίου, με ΑΔΤ ΑΒ 825453 που εκδόθηκε το έτος 2006 από το Α.Τ. Αργοστολίου, ο οποίος θα ενεργεί και θα εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. . Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή και με απλή επιστολή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την ενέργεια μιας ή περισσοτέρων πράξεων που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

3. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και σε κάθε Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική, Τράπεζες, Οργανισμούς δημοσίου και

ιδιωτικού δικαίου και υποκαταστημάτων τους, του παρόντος επέχοντος θέση ειδικής εξουσιοδότησης για την ανάληψη και την κατάθεση χρημάτων, αξιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ιδίως ο διαχειριστής α) μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, β) εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή ή Δ.Ο.Υ. ή ασφαλιστικό Ταμείο, γ) μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων αιτήσεων προς τα αρμόδια Δικαστήρια, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την έγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών, να συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, δ) διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική ή εξωδικαστική πληρεξουσιότητα, ε) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής

λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, στ) εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, Δ.Ο.Υ. καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, ζ) πωλεί και αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, κινητά και ακίνητα και γενικά οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, η) προβαίνει σε διακανονισμούς με τράπεζες, ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θ) καταθέτει σήματα, ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα, ι) λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, κ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, λ) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή του Δημοσίου, μ) αγοράζει, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την

εξυπηρέτηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, ν) συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας είτε χωρίς ασφάλεια. Γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά στο ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

5. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη διοίκηση της εταιρείας, στη φύση και τους σκοπούς της για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν κατά τις διατάξεις του Νόμου. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Λυομένης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ενεργεί ο διαχειριστής αυτής, ενεργών και

εκπροσωπών αυτήν όπως το άρθρο 11 του παρόντος ορίζει για τον διαχειριστή της εταιρείας, κατ' ανάλογο εφαρμογή τούτου και με το δικαίωμα διορισμού ενός ή περισσοτέρων πληρεξουσίων του διαχειριστή, καθώς το παραπάνω άρθρο 11 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Οι συμφωνίες και όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για όλους τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και οι έδρες των εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.-

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 οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ (211,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (50,64)

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, με τις άνω ιδιότητές της καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ