ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 15/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2494630

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,** το διακριτικό τίτλο **«Z Shipping Tourist and Forwarding Agency»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15005945000.**

Την **15/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2686990,** η υπ'αρίθ 14209/10-11-2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μάρθας Κωνσταντίνου Ζωντανού που εδρεύει στην Καλαμάτα, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με την από 27/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας προκύπτουν τα εξής:

1. **Η τροποποίηση του άρθρου 4 [Διάρκεια] του καταστατικού της Εταιρείας.**
2. **Η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10/11/2021,** αποτελείται από **είκοσι** (20) **άρθρα.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.209

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Καλαμάτα σήμερα στις **δέκα (10) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021),** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο ιδιόκτητο γραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο (Α) όροφο της πολυκατοικίας επί των οδών Αριστομένους και Βασιλέως Κωνσταντίνου (πρώην Γρηγόρη Λαμπράκη) αριθμός 1, **σε μένα τη Συμβολαιογράφο Καλαμάτας ΜΑΡΘΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** κάτοικο Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα, με Α.Φ.Μ. 029541660 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, παρουσιάστηκε ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **Θεόδωρος Σερεμετάκης του Διονυσίου και της Άννας,** ναυτικός πράκτορας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-7-1966, κάτοικος Καλαμάτας, Αριστοδήμου 95Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-230790/27-3-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 055009901 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,

μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την Επωνυμία **«ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **«Z Shipping Tourist and Forwarding Agency»**, η οποία έχει λάβει αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 015005945000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095320908.

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι με το υπ' αριθμόν **408/26-8-1987 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη με έδρα τη Μεσσήνη,** που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αριθμό [16] στις 10-9-1987 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [84] της 18ης.1.1988 έτους Φ.Ε.Κ. [Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι αρχικοί εταίροι: 1] Γεώργιος Σπυρίδωνος Ζερβάκη, 2] Σπυρίδωνας Γεωργίου Ζερβάκης και 3] Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Ζερβάκη, συνέστησαν **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»**, η οποία έχει λάβει Αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 015005945000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095320908 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας ορίστηκε το ποσό των **δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων [500.000]** χωρισμένο σε εκατό [100] εταιρικά μερίδια των πέντε χιλιάδων [5.000] δραχμών έκαστο, στα οποία ο Γεώργιος Σπ. Ζερβάκης μετείχε με πέντε [5] εταιρικά μερίδια, ο Σπυρίδων Γ. Ζερβάκης με εβδομήντα [70] εταιρικά μερίδια και η Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Ζερβάκη με είκοσι πέντε [25] εταιρικά μερίδια. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά για δέκα (10) έτη. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Καλαμάτας. Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άνω καταστατικό ήταν: η επιχείρηση πρακτορείας πλοίων και πλωτών μέσων εν γένει, ναυλώσεως και μισθώσεως παντός πλοίου και πλωτούμέσου, η διαχείριση πλοίων και η αντιπροσώπευση ατμοπλοϊκών Εταιρειών, πλοιοκτητών και εφοπλιστών και πάσα συναφής εν γένει εργασία. Διαχειριστής της ως άνω εταιρείας σύμφωνα με το άνω καταστατικό ορίστηκε ο εκ των εταίρων Σπυρίδων Γεωργίου Ζερβάκης για αόριστο χρόνο.

Ακολούθως το καταστατικό τροποποιήθηκε:

α) Με το υπ' αριθμόν 1065/16-3-1991 τροποποιητικό συμβόλαιο του παραπάνω καταστατικού συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [9] από 21-3-1991 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου

[3372] της 30ης-7-1991 έτους Φ.Ε.Κ. αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο: α] ο Γεώργιος Σπ.Ζερβάκης μεταβίβασε στην σύζυγό του Δήμητρα, το γένος Βασιλείου Μανιάτη, τα πέντε [5] εταιρικά του μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία και β] ο Σπυρίδων Γ.Ζερβάκης μεταβίβασε προς την Δήμητρα συζ. Γεωργίου Ζερβάκη τα εξήντα [60] εταιρικά του μερίδια, παρακρατώντας τα υπόλοιπα δέκα [10] εταιρικά του μερίδια. Κατόπιν των ανωτέρω, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» μετείχε πλέον η Δήμητρα Ζερβάκη με ενενήντα [90] εταιρικά μερίδια και ο Σπυρίδων Ζερβάκης με δέκα [10] εταιρικά μερίδια των [5.000] δραχμών έκαστο.

β) Με το υπ' αριθμόν 1373/16-12-1992 τροποποιητικό συμβόλαιο με αριθμό 408/1987 παραπάνω καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [33] από 28-12-1992 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [93] της 13ης-1 -1993 έτους Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι Δήμητρα Ζερβάκη και Σπυρίδων Ζερβάκης προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά δραχμές

[1.000.000] με εισφορά των ιδίων και το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των δραχμών [1.500.000] και η Δήμητρα σύζ. Γεωργίου Ζερβάκη μετείχε σ' αυτό με διακόσια εβδομήντα [270] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δραχμών πέντε χιλιάδων [5.000], ήτοι συνολικής αξίας δραχμών [1.350.000] και ο Σπυρίδων Γ.Ζερβάκης με τριάντα [30] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός δραχμών πέντε χιλιάδων [5.000], ήτοι ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα χιλιάδων [150.000],

γ) Με το υπ' αριθμόν 1573/28-6-1994 τροποποιητικό συμβόλαιο του παραπάνω με αριθμό 408/1987 καταστατικού συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [19] από 5-7-1994 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στα Δελτία Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 11 Οκτωβρίου 1994 και με αριθμό φύλλου [5761] και της 12ης-10-2000 και με αριθμό φύλλου [9370] Φ.Ε.Κ., αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, οι εταίροι Δήμητρα Ζερβάκη και Σπυρίδων Ζερβάκης αύξησαν το κεφάλαιο της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» κατά δραχμές [1.500.000] με την κεφαλαιοποίηση των κερδών της προηγούμενης χρήσεως, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφωθεί στα τρία εκατομμύρια δραχμές [3.000.000] και επίσης αύξησαν την ονομαστική αξία εκάστου

εταιρικού μεριδίου από πέντε χιλιάδες [5.000] δραχμές σε δέκα χιλιάδες [10.000] δραχμές και έτσι η Δήμητρα Ζερβάκη μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με διακόσια εβδομήντα [270] εταιρικά μερίδια των [10.000] δραχμών έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων [2.700.000] και ο Σπυρίδων Ζερβάκης με τριάντα [30] εταιρικά μερίδια των [10.0] δραχμών έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας δραχμών τριακοσίων χιλιάδων [300.000].

δ) Με το υπ' αριθμόν 2538/15-2-2000 τροποποιητικό συμβόλαιο του παραπάνω με αριθμό 408/1987 καταστατικού συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [26 ΕΠΕ] από 28-9-2000 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [9368] της 12ης-10-2000 έτους Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι Δήμητρα Ζερβάκη και Σπυρίδων Ζερβάκης αύξησαν το κεφάλαιο της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» κατά δραχμές [3.000.000] με την κεφαλαιοποίηση των κερδών προηγούμενων χρήσεων και εξέδωσαν τριακόσια [300] νέα εταιρικά μερίδια, έτσι, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν

των έξι εκατομμυρίων [6.000.000] δραχμών, διαιρεμένο σε (600) εταιρικά μερίδια και η Δήμητρα Ζερβάκη μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με πεντακόσια σαράντα [540] εταιρικά μερίδια των [10.000] δραχμών έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας δραχμών πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων [5.400.000] και ο Σπυρίδων Ζερβάκης με εξήντα [60] εταιρικά μερίδια των [10.000] δραχμών έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας δραχμών εξακοσίων χιλιάδων [600.000].

ε) Με το υπ' αριθμόν 1709/18-4-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα τροποποιητικό του παραπάνω με αριθμό 408/1987 καταστατικού συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [19 ΕΠΕ] από 7-8- 2001 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [7331] της 17ης-08-2001 έτους Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι προέβησαν σύμφωνα με το Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2842/2000 [ΦΕΚ 207/27-9-2000, τεύχος Α'], στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό δραχμών εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων [133.500], με κεφαλαιοποίηση των κερδών χρήσης 2000, ώστε πλέον το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών

χιλιάδων πεντακοσίων [6.133.500] ή δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ [18.000], η δε ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου διαμορφώθηκε πλέον στο ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών [10.222,50] ή τριάντα ευρώ [30], ώστε η εταίρος Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Ζερβάκη συμμετείχε στην εταιρεία με πεντακόσια σαράντα [540] εταιρικά μερίδια σε σύνολο εξακοσίων [600], αξίας εκάστου δρχ. [10.222,50] ή ευρώ [30], που αναλογούσαν σε συνολική αξία δραχμών [5.520.150] ή ευρώ [16.200] επί του εταιρικού κεφαλαίου και ο εταίρος Σπυρίδων Ζερβάκης συμμετείχε στην εταιρεία πάλι με εξήντα [60] εταιρικά μερίδια σε σύνολο εξακοσίων [600], αξίας εκάστου δρχ. [10.222,50] ή ευρώ [30], που αναλογούσαν σε συνολική αξία δραχμών [613.350] ή ευρώ [1.800] επί του εταιρικού κεφαλαίου, από δε της 1-1-2002 η αξία του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων θα εκφράζεται πλέον μόνο σε ευρώ.

στ) Με το υπ' αριθμόν 1710/19-4-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα τροποποιητικό του με αριθμό 408/1987 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [20 Ε.Π.Ε.] από 7-8-2001 και

περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [7331] της 17ης-08- 2001 έτους Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο:

α) η εταίρος Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Ζερβάκη προέβη σε μεταβίβαση "λόγω πωλήσεως" προς τους α] Θεόδωρο Σερεμετάκη και β]Αικατερίνη Ζερβάκη, από τα ανήκοντα σ' αυτήν [540] εταιρικά μερίδια, των τριακοσίων εξήντα [360] εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δρχ. [10.222,50] ή τριάντα [30] ευρώ το καθένα και συγκεκριμένα: προς τον Θεόδωρο Σερεμετάκη μεταβίβασε τα διακόσια σαράντα [240] εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος δρχ. [2.453.400] ή ευρώ [7.200] και προς την Αικατερίνη Ζερβάκη τα εκατόν είκοσι [120] εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος δρχ. [1.226.700] ή ευρώ [3.600], β) τροποποιήθηκε το άρθρο 14 παρ.2 [και συγκεκριμένα τα εδάφια 1 και 2] του καταστατικού της εταιρείας ως προς τους οριζόμενους ως διαχειριστές της εταιρείας, κ.κ. Δήμητρα Ζερβάκη και Θεόδωρο Σερεμετάκη και γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας ως προς τη διάρκεια της εταιρείας η οποία ορίστηκε αορίστου χρόνου.

ζ)με το υπ' αριθμόν 10.226/31-03-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σταυρούλας Κων/νου Μαυρομιχάλη τροποποιητικό του με αριθμό 408/1987 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παμίσου Μυρτούς Αλεξάνδρου Μαργέλη, με έδρα τη Μεσσήνη, το

οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τον αριθμό [6 Ε.Π.Ε.] από 4.4.2003 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου [3234] της 23ης-04-2003 έτους Φ.Ε.Κ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο: 1) Η εκ των εταίρων Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Ζερβάκη μεταβίβασε «λόγω πωλήσεως» τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, προς τον εκ των εταίρων Σπυρίδωνα Γεωργίου Ζερβάκη, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) ευρώ, ώστε στο εξής εταίροι της εταιρείας κατέστησαν οι παρακάτω αναφερόμενοι με την εξής αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 6 του καταστατικού, ήτοι: α] ο εταίρος Σπυρίδων Ζερβάκης συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια σε σύνολο εξακοσίων (600), συνολικής αξίας ευρώ (7.200) επί του εταιρικού κεφαλαίου, β] ο εταίρος Θεόδωρος Σερεμετάκης συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια σε σύνολο εξακοσίων (600), συνολικής αξίας ευρώ (7.200) επί του εταιρικού κεφαλαίου και γ] η εταίρος Αικατερίνη Ζερβάκη συμμετέχει στην εταιρία με εκατόν είκοσι [120] εταιρικά μερίδια σε σύνολο εξακοσίων [600], που αναλογούν σε συνολική αξία ευρώ [3.600] επί του εταιρικού κεφαλαίου και 2) τροποποιήθηκε επίσης το

άρθρο 14 παρ. 2 της εταιρείας, ως προς τη διαχείριση της εταιρείας, με το οποίο ορίστηκε ότι διαχειριστές της εταιρείας για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεως τους ή αντικαταστάσεώς τους οι εκ των εταίρων Σπυρίδων Ζερβάκης και Θεόδωρος Σερεμετάκης, οι οποίοι θα ενεργούν είτε και οι δύο μαζί , είτε ο καθένας μεμονωμένα και θα διαχειρίζονται όλες τις υποθέσεις της εταιρείας με τον περιορισμό ότι για τη λήψη δανείων, την αποδοχή συναλλαγματικών και την έκδοση επιταγών θα απαιτείται υπογραφή και από τους δύο διαχειριστές.

η)Τέλος με το υπ' αριθμόν 4.809/29-5-2017 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Φαρμακίδου του Ιωάννη, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 21-6-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1084262, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 820740/21-6-2017 ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που προσαρτάται στο παρόν, οι άνω εταίροι Σπυρίδων Ζερβάκης του Γεωργίου και της Δήμητρας, Αικατερίνη Ζερβάκη του Γεωργίου και της Δήμητρας εταίροι της παραπάνω συσταθείσας και νόμιμα λειτουργούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»** μεταβίβασαν όλα τα εταιρικό τους μερίδια στον **ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ του Διονυσίου και της Άννας, και** κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως, μοναδικός εταίρος της ανωτέρω εταιρίας κατέστη ο εταίρος **ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ του Διονυσίου και της Άννας, ο οποίος μετέχει στην εταιρία με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ που συνιστούν μία (1) μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω εταιρία και ποσοστό συμμετοχής του στην εν λόγω εταιρεία εκατό τοις εκατό (100%) και η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Π Ε» κατέστη μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** σύμφωνα με το Π.Δ. 279/27-7- 1993 που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 122/1993 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με την δωδέκατη οδηγία της 89/667/Ε.Ο.Κ., διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος, εναρμονίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»** σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τη συμμετοχή του μοναδικού εταίρου. Με την ίδια πράξη ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρίας, αποφάσισε: **α) την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας** από **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ»** σε **«ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** και το **διακριτικό τίτλο « Z Shipping Tourist and Forwarding Agency»** και β)την τροποποίηση μετά τα ως άνω, την κωδικοποίηση και τον

εναρμονισμό του καταστατικού της άνω εταιρείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 279/27-7-1993 που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 122/1993 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με την δωδέκατη οδηγία της 89/667/Ε.Ο.Κ., διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, καθώς και των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων.

ΗΔΗ σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, ο εδώ εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας, κατόπιν του από 27/10/2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζει: α) την αλλαγή του άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας και την μεταβολή της διάρκειας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου ορίζοντας ότι λήγει στις 31-12-2051 και **β) την τροποποίηση μετά τα ως άνω, την κωδικοποίηση και τον εναρμονισμό του καταστατικού** της άνω εταιρείας προς τις διατάξεις του Π.Δ. 279/27-7-1993 που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 122/1993 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με την δωδέκατη οδηγία της 89/667/Ε.Ο.Κ., διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, καθώς και των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων της οποίας το καταστατικό πλέον έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ. ΣΚΟΠΟΣ. ΕΔΡΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την Επωνυμία « **ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **«Z Shipping Tourist and Forwarding Agency».**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **η Δημοτική ενότητα Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.** Δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 13 του νόμου 3190/1995 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του ως άνω νόμου, δύναται να αποφασίζεται

Η ίδρυσις υποκαταστημάτων ή γραφείων εις οιανδήποτε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η επιχείρηση πρακτορείας πλοίων και πλωτών μέσων εν γένει, ναυλώσεις και μισθώσεις παντός πλοίου και πλωτού μέσου, η διαχείριση πλοίων και η αντιπροσώπευση ατμοπλοϊκών εταιρειών, πλοιοκτητών και εφοπλιστών και πάσα συναφής εν γένει εργασία.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ορισμένου χρόνου, αρχίζει από την καταχώριση του αρχικού καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ και λήγει την 31/12/2051.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης δια της εν παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.3190/1995 πλειοψηφίας είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας για ίσον ή μικρότερον ή και μεγαλύτερον χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00 €) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα

συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από το μοναδικό εταίρο **Θεόδωρο Σερεμετάκη του Διονυσίου και της Άννας, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα και συνολικής αξίας ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00)** και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας.

2. Ο εταίρος δύναται με τροποποίηση του καταστατικού αυτού να διαιρέσει το ένα και μοναδικό εταιρικό μερίδιο σε περισσότερα, αξίας όχι κάτω των τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκάστου και να μεταβιβάσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη, μετατρεπόμενη σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρου.

Η συμμετοχή του νέου εταίρου προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την ημέρα της εισόδου του σ΄αυτήν.

3. Πας εταίρος ως προς τις σχέσεις αυτού με την εταιρεία θεωρείται κατά κοινήν απάντων συμφωνία ότι έχει νόμιμη αυτού

κατοικία την έδρα της εταιρείας και ότι υπόκειται στην αρμοδιότητα των εν Καλαμάτα Δικαστηρίων.

Άρθρο 6°

Η Εταιρεία διαλύεται:

α) Με την πτώχευση, την απαγόρευση ή τον θάνατο του σήμερα μοναδικού εταίρου ή των μελλοντικών εταίρων.

β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό.

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη από τα τρία τέταρτα(3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει.

2. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνον με το ποσόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας..

Άρθρο 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια είναι δεκτικά κατασχέσεως από τρίτο, μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα και τα άρθρα 1022 και 1033 του ΚΠολΔ. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να υπερθεματίσει και προτιμάται έναντι τρίτου που προσφέρει ίσο τίμημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Όργανα της εταιρίας είναι ο Μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ο διαχειριστής και ο ταμίας

Άρθρο 9ο

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν 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 τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για

το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή από την ευθύνη του, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή των κερδών, δ) για τη λύση της εταιρείας ειδικά λόγω πραγμάτωσης του σκοπού της, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση αυτής και το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, ζ) για μεταβολή της εθνικότητας, η) για την αύξηση υποχρεώσεων του εταίρου και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, θ) για τροποποίηση, επέκταση και μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, ι) για συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με άλλες εταιρείες ή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ή ίδρυση θυγατρικών ή αδελφών εταιρειών, ια) συμμετοχή ή απασχόληση ή με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία του μοναδικού εταίρου με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει δραστηριότητες και σκοπούς ίδιους της συνιστώμενης Ε.Π.Ε., ιβ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύμβαση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας, ιγ) οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικό ή καταρτίζονται γραπτώς, ιδ) 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 αποφασίσουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Συνέλευση συγκαλείται από τον μοναδικό εταίρο και οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 (άρθρο 10).

2) Η τακτική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον το χρόνο, μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις που παίρνει ο μοναδικός εταίρος καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφονται αυθημερόν από τον παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας (άρθρο 43ο παρ.3 του Π.Δ. 279/1993).

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ως και η εν γένει διοίκηση αυτής ανήκει στο μοναδικό εταίρο της εταιρείας **ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ του Διονυσίου και της Άννας,** ο

οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ΄ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης – διάθεσης και εκπροσώπησης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, ο οποίος είναι και Ταμίας της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας, δυνάμενος να δεσμεύει αυτήν, να εισπράττει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσια ταμεία κ.λ.π., παραλαμβάνει και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοσύνης ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπέζης ή Υποκαταστήματος ή και φυσικό πρόσωπο, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, διευθύνει την εταιρεία και ενεργεί οτιδήποτε έχει σχέση με την διαχείριση αυτής. Ενεργεί παντός είδους συμβάσεις, υπογράφει συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια εις διαταγή και συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση από την εταιρεία, ανεξάρτητα χρηματικού ποσού και απεριόριστα, η δε εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του διαχειριστή αυτής, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γενικά ο διαχειριστής ενεργεί κάθε άλλη πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και

επιχείρησης. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π., χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη, που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας, υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση που κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά του, δύναται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) να αναθέσει σε τρίτο την άσκηση των καθηκόντων του, ολικά ή μερικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. 2) Σύμφωνα με την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός τον οποίο συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. **3) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και**

λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός από την πρώτη η οποία αρχίζει από την ημέρα της σύστασης της παρούσας κατά το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017 4) Ο ισολογισμός δημοσιεύεται νόμιμα από τον μοναδικό εταίρο με την σύμπραξη ως άνω του συμβολαιογράφου. Όλα τα κέρδη τα λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος.

Άρθρο 14ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4308/2014 « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίησή του 2016. με το Ν. 4403/2016.

Άρθρο 15ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία (πέραν εκείνων που επιβάλλονται με διάφορους νόμους) θεωρημένα από τον οικονομικό έφορο, ήτοι:

α) Βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του,

β) Το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεως, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εταίρο και

γ) Το βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 16°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται για εξίσωση πριν από κάθε διανομή κερδών του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί να οριστεί και μεγαλύτερο από το παραπάνω ποσοστό για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 17°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου (16) του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 18ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη ζημιών της εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές, εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 19°

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Ν.3190/1955 και του παρόντος καταστατικού (άρθρο 6°). Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις « υπό εκκαθάριση».

2) Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955. 3) Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσει ισολογισμό. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε έτος ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύει αυτόν νόμιμα και διανέμει το προϊόν της

εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 20°

Η παρούσα εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3190/1955 « περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται τυχόν από το παρόν και ρυθμίζεται από τον εν λόγω νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει τη μόνιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρίας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των δικαστηρίων της Καλαμάτας. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικά δε οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικά οι διατάξεις περί εταίρων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού θα κατατεθεί σύμφωνα με το Νόμο στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 258,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 61,92.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ