Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,26/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2476342

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AEGEAN VILLAGES** και αριθμό ΓΕΜΗ **5805001000**.

Την **25/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2718111**, η υπ' αριθ. **3096-20/10/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΤΡΑΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **14/10/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«1) AEGEAN VILLAGES, 2) HELIESSA, 3) QUARTANO»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5805001000.**

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -3.096-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στο ιδιόκτητο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 23, παρουσιάστηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα (Ασκληπιού αριθμός 23, Α.Φ.Μ. 032285610, Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Γεώργιος Αλεβίζος του Δημητρίου και της Χρυσούλας**, γεννημένος στον Δήμο Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, στις 23.4.1968, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής στην οδό Ρώμα αριθμός 14Γ (Τ.Κ. 17455), κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας

του Τ.Α. Καλλιθέας με αριθμό Χ.603618/03-3-2004, **Α.Φ.Μ. 037611906, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**, **email:galevizos@yahoo.com**, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη αυτή και δήλωσε τα εξής : Οτι τυγχάνει **μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **« AEGEAN VILLAGES»** , με **έδρα** τον **Δήμο Καλλιθέας** Αττικής και τα **γραφεία της στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 140 (Τ.Κ. 17676)**, με **Α.Φ.Μ. 099003562, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5805001000, με σκοπό** : 1) Την με σκοπό κέρδους ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα η μη ακίνητα ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών επιχειρήσεων, κάμπινγκ, μπάγκαλοους, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π., με ανέγερση, επέκταση ή διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και την διενέργεια κάθε άλλης τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως, 2) Την με σκοπό κέρδους ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, μπυραριών κ.λ.π, 3) Την με σκοπό κέρδους

αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής, 4) Την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων, 5) Την συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για προώθηση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και την αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων, 6) Την με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 7) Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους συναφή με τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, με χρόνο **διάρκειας μέχρι τις δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2057** και **κεφάλαιο** ανερχόμενο **σήμερα** στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα.

Η ως άνω εταιρεία **είχε** συσταθεί από την Κλεοπάτρα σύζυγο Αντωνίου Κορτιάνου το γένος Βασιλείου και Μαρίας Βασιλείου δυνάμει του **υπ' αριθμόν 694/13-12-1999 συμβολαίου μου**, ως Συμβολαιογράφου Ελευσίνος, το οποίο καταχωρήθηκε **στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 794 της 16ης.12.1999** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 10.090/16.12.1999 Φ.Ε.Κ.**

(Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ανάτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 1.410/23.12.2003 συμβόλαιό μου, με αρχικά ορισθείσα έδρα τον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Ηρώων αριθμός 3, με τον στην αρχή της παρούσης πράξεως αναφερόμενο σκοπό , με αρχικά ορισθείσα διάρκεια οκταετή και με αρχικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές ή δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ και 0,22 (17.608,22) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετείχε με μία (1) εταιρική μερίδα. Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας **τροποποιήθηκε** στην συνέχεια **α)** δυνάμει του **υπ' αριθμόν 1.410/23.12.2003 συμβολαίου μου** ,το οποίο καταχωρήθηκε στα **Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 849 και Ειδικό 394** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 308/16.1.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)** ,ανάτυπο του οποίου έχει

προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 2.893/21.11.2017 πράξη μου **και η τροποποίηση αυτή αφορούσε 1) Στην μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων** από δραχμές σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν.2842/2000, με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78) προς κάλυψη της λογιστικής διαφοράς, το οποίο κάλυψε η μοναδική εταίρος της εταιρείας αυτής, σε μετρητά εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας, έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας **ανήλθε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ**, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (30) ευρώ το καθένα και στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της, **2) Στην αλλαγή της έδρας της εταιρείας,** η οποία σήμερα **είναι η αναφερομένη στην αρχή της παρούσης** και στην τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της , **3) Στην παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2.017)** και στην τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού της, **4) Στην εκχώρηση και μεταβίβαση** όλων των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων της προς τον εμφανισθέντα Γεώργιο Αλεβίζο του Δημητρίου, ο

οποίος και είναι ο μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας και στην συνεπεία αυτής αποχώρησή της από την ανωτέρω εταιρεία και **5) Στην αλλαγή του διαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας, η οποία (διαχείριση) έχει ανατεθεί στον Γεώργιο Αλεβίζο του Δημητρίου** και στην τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου έντεκα (11) του καταστατικού και **β)** δυνάμει του **υπ' αριθμόν 2.893/21.11.2017 συμβολαίου μου** ,το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **στις 23/11/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1258709** , όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1602979.2327379/14.09.2021** Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και η **τροποποίηση αυτή αφορούσε 1) στην παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας μέχρι την δεκάτη τρίτη (13) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057)** και στην τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού **και 2) στην τροποποίηση του άρθρου που αφορά τους λόγους λύσεως της εταιρείας και ειδικώτερα το μεν**

με την πρόσθεση του όρου ότι η εταιρεία λύεται οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου , που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης , το δε με την κατάργηση του όρου ότι η εταιρεία λύεται σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου , η οποία εταιρεία μετά τον θάνατο του μοναδικού εταίρου εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται από τους νόμιμους αυτού κληρονόμους και στην τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού , **δυνάμει δε του υπ' αριθμόν 2.893/21.11.2017 συμβολαίου μου το καταστατικό της ως άνω εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο**. Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος εκπροσώπου της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **1602979.2327379/14.09.2021** Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο οποίο πιστοποιείται ότι **η ανωτέρω εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 27.09.2012,** ότι από την σύσταση της εταιρείας και την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ η δυνάμει του ως άνω υπ' αριθμόν **2.893/21.11.2017 συμβολαίου μου** γενομένη τροποποίηση, ότι όσο αφορά την σύσταση

και τις τροποποιήσεις του καταστατικού προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο επίσης προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη με αριθμό πρωτοκόλλου 27792/09.12.2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω και με αριθμό πρωτοκόλλου 1602979.2327379/14.09.2021 Γενικού Πιστοποιητικού, **βεβαιώνεται** πρόσθετα ότι :α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας , β) δεν έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και 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 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για να καταχωρηθεί στην 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 την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι

μέχρι τις 14.09.2021 δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να κηρύσσει την ως άνω εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Εδήλωσε στην συνέχεια ο εμφανισθείς **Γεώργιος Αλεβίζος του Δημητρίου** ότι ως μοναδικός εταίρος της ανωτέρω εταιρείας κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 14.10.2021, για την οποία (έκτακτη γενική συνέλευση) συντάχθηκε το με την ίδια ημερομηνία πρακτικό ,ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα , **αποφασίσθηκε ομοφώνως η αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από** « AEGEAN VILLAGES» **σε «1.AEGEAN VILLAGES, 2.HELIESSA, 3.QUARTANO»** , εκ των οποίων :

Ο διακριτικός τίτλος **«QUARTANO»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό ένα (1) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε

ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών μονάδων , τουριστικών επιχειρήσεων , κάμπινγκ, μπάγκαλοους, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π., με ανέγερση, επέκταση ή διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και στην διενέργεια κάθε άλλης τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως.

Ο διακριτικός τίτλος **«HELIESSA»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό δύο (2) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων , καφετεριών, μπάρ, μπυραριών κ.λ.π. και

Ο διακριτικός τίτλος **«AEGEAN VILLAGES»** αντιστοιχεί στις αναγραφόμενες στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με αριθμούς τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5) , έξι (6) και επτά (7) δραστηριότητες της εταιρείας , δηλαδή στις :

3) με σκοπό κέρδους αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής.

4) οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

5) συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και

αλλοδαπής για προώθηση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων.

6) με οποιανδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7) Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους συναφή με τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα **και η τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του καταστατικού.**

Ετσι μετά τα παραπάνω ο ανωτέρω εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας δηλώνει ότι για την κάλυψη των απαιτουμένων νομίμων διατυπώσεων και σε εκτέλεση της παραπάνω ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας , που ελήφθη στις 14.10.2021 με το με την αυτή ημερομηνία πρακτικό αλλά και αυτοκλήτως συνερχόμενος σε όμοια Γενική Συνέλευση προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του καταστατικού μόνο όσον αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται, με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **« AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »** και διακριτικό τίτλο **«1.AEGEAN VILLAGES, 2.HELIESSA, 3.QUARTANO».**

Ο διακριτικός τίτλος **«QUARTANO»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό ένα (1) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών μονάδων , τουριστικών επιχειρήσεων , κάμπινγκ, μπάγκαλοους, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π., με ανέγερση, επέκταση ή διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και στην διενέργεια κάθε άλλης τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως.

Ο διακριτικός τίτλος **«HELIESSA»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό δύο (2) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων , καφετεριών, μπάρ, μπυραριών κ.λ.π. και

Ο διακριτικός τίτλος **«AEGEAN VILLAGES»** αντιστοιχεί στις αναγραφόμενες στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με αριθμούς τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5) , έξι (6) και επτά (7) δραστηριότητες της εταιρείας , δηλαδή στις :

3) με σκοπό κέρδους αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής.

4) οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

5) συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για προώθηση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων.

6) με οποιανδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7) Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους συναφή με τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Τέλος ο άνω μοναδικός εταίρος προβαίνει **σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας** σε ένα ενιαίο κείμενο ,ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 1ο

Συνιστάται, με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **« AEGEAN VILLAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και διακριτικό τίτλο

«1.AEGEAN VILLAGES, 2.HELIESSA, 3.QUARTANO».

Ο διακριτικός τίτλος **«QUARTANO»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό ένα (1) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών μονάδων , τουριστικών επιχειρήσεων , κάμπινγκ, μπάγκαλοους, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π., με ανέγερση, επέκταση ή διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και στην διενέργεια κάθε άλλης τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως.

Ο διακριτικός τίτλος **«HELIESSA»** αντιστοιχεί στην αναγραφομένη στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με τον αριθμό δύο (2) δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή στην με σκοπό κέρδους ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων , καφετεριών, μπάρ, μπυραριών κ.λ.π. και

Ο διακριτικός τίτλος **«AEGEAN VILLAGES»** αντιστοιχεί στις αναγραφόμενες στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού [σκοπός της εταιρείας] με αριθμούς τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5) , έξι (6) και επτά (7)

δραστηριότητες της εταιρείας , δηλαδή στις :

3) με σκοπό κέρδους αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής.

4) οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

5) συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για προώθηση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων.

6) με οποιανδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7) Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους συναφή με τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟΝ 2ο

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 140.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της εταιρείας στην

Περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟΝ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η με σκοπό κέρδους ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα ξενοδοχειακών μονάδων , τουριστικών επιχειρήσεων , κάμπινγκ, μπάγκαλοους, ενοικιαζομένων δωματίων κ.λ.π., με ανέγερση, επέκταση ή διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων καθώς και η διενέργεια κάθε άλλης τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως.

2)Η με σκοπό κέρδους ίδρυση , λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων , καφετεριών, μπάρ, μπυραριών κ.λ.π.

3)Η με σκοπό κέρδους αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και σκαφών αναψυχής.

4)Η οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων.

5)Η συνεργασία με επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για προώθηση των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων.

6)Η με οποιανδήποτε τρόπο συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7)Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους συναφής με τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα οκτώ (58) χρόνια και αρχίζει από την συντέλεση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος (ως παρόντος θεωρουμένου του αρχικού καταστατικού, που έχει συνταχθεί με το υπ΄ αριθμόν 694/13.12.1999 συμβόλαιό μου ως Συμβολαιογράφου Ελευσίνος) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 " περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης " όπως ισχύει και λήγει στις δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου του έτους 2057, θα παρατείνεται δε με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης εντός του χρόνου διαρκείας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ

το καθένα.

Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας και αυτός αποκτά μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟΝ 6ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιαδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει:

1)Για την τροποποίηση του καταστατικού

2)Για τον διορισμό διαχειριστή

3)Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4)Για την ανάκληση του διαχειριστή

5)Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία καθώς και την αμοιβή του.

6)Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών.

7)Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση , την συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8)Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεων της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

9)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 ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον διαχειριστή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής αποφασίζει ο ίδιος για την άσκηση των εξουσιών της συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στον μοναδικό εταίρο αυτής **Γεώργιο Αλεβίζο του Δημητρίου,** ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της Εταιρείας και 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.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής 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, εγκλίσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαιώματα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί και κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της επιχείρησης, εξοφλεί κάθε απαίτηση, οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες ακόμη και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας

εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, 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 εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο χρόνο πληρεξούσιό του οιονδήποτε τρίτο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η

διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώον Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού καταστατικού στο τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 2000.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στην συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, του ΚΝ2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων (στον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας (σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με το νόμο), υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να

γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 , 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

2)Εφ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της εταιρείας δεν υπερβαίνει , τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ.

1)Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2)Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και

3)Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟΝ 16ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό

του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού " ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε 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 του αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΥΞΗΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας 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 ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται :α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος , που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της , β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, γ) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου , που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων , δ) Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου , αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται από τους νόμιμους αυτού κληρονόμους. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητος.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ” .

Η Εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Εφ΄όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμόν της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμούσες υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1

του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα. Οι όροι του παρόντος καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του μοναδικού εταίρου καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και του διαχειριστή. Τέλος ο εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι η έδρα της από αυτόν εκπροσωπουμένης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία του είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης .Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 3190/1955 ,όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.419/1986 , του Π.Δ. 279/193, τις διατάξεις του Ν.3853/2010 (Φ.Ε.Κ. 90/17.6.2010 τ. Α΄) σε εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η Κ1-802/23.3.2011 (Φ.Ε.Κ. 470-τ.Β΄/24.3.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ 19.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2495/04.10.2013) , όπως ισχύει, του άρθρου 15 του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/6.12.2005 τ.Α) καθώς και τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες από την παράλειψή της , τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Κ2-282/31.1.2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις διατάξεις του τρίτου άρθρου παρ. 9,10,11 και 12 του Ν.4156/2013 (Φ.Ε.Κ. 122/31.5.2013 τ.Α) , των διατάξεων του Κ.Ν. 3190/1955 ως και του Ν.3419/2005 όπως ισχύουν,

καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων και και τέλος των διατάξεων του Ν.4308/2014, του Ν. 4403/2016 ,του Ν.4336/2015, του Ν.4541/2018 , του Ν.4601/2019 και του Ν.4635/2019. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου -1,00- ευρώ στο πρωτότυπο και -2,00- ευρώ σε κάθε αντίγραφο, για την οποία μαζί με τα έξοδα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων και μαζί με τα δικαιώματά μου (40,00 ευρώ) για την παράστασή μου κατά την προαναφερομένη Εκτακτη Γενική Συνέλευση εισπράχθηκε αμοιβή -310,00- ευρώ, επί της οποίας εισπράχθηκε επί πλέον για Φ.Π.Α. (24%) ποσό -74,40- ευρώ και μετά την αφαίρεση (παρακράτηση) ποσού -62,00- ευρώ από την αμοιβή (ποσοστό 20%) εισπράχθηκαν συνολικά μαζί με τα επικολλημένα τέλη μεγαροσήμου -327,40- ευρώ και η οποία αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της , υπογράφηκε από αυτόν και εμένα την Συμβολαιογράφο νόμιμα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα και όπως ακολουθεί.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ- ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρο 55 παρ. 1 Ν.2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92)

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ