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,03/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2560417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7407301000**.

Την **02/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2768365**, η υπ' αριθ. **2040-29/12/2021** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **29/12/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7407301000.**

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



Αύξων Αριθμός Πράξεως

- 2.040 -

****

[Α] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Μ.Ε.Π.Ε.]

με την Επωνυμία

« ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » και

[Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

****

Στην πόλη των Αθηνών, σήμερον, την εικοστή ενάτη [29η] του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα [2021], ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και στο ενταύθα Συμβολαιογραφείον μου, το οποίον στεγάζεται στον τέταρτον [Δ'] όροφον οικοδομής κειμένης επί της οδού Σίνα και στον οδικόν αριθμόν δέκα οκτώ [18], ιδιοκτησίας του κυρίου Ιωάννη Νικολοπούλου, ενώπιον εμού, του Συμβολαιογράφου Αθηνών, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ**, με Αριθμόν Φορολογικού Μητρώου [Α.Φ.Μ.] 139800950, υπαγομένου στην Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία [Δ.Ο.Υ.] Δ' Αθηνών, εμφανίσθηκε ο κάτωθι, μη εξαιρούμενος από τον Νόμον :

Ο κύριος ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΘΗΝΑΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ, Επιχειρηματίας, με Αριθμόν Φορολογικού Μητρώου [Α.Φ.Μ.] 137504317 υπαγόμενος στην Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία [Δ.Ο.Υ.] Ηλιούπολης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής στις 18 – 12 – 1985, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής [οδός Τερψιχόρης αριθμός 52], κάτοχος του επιδειχθέντος εις εμέ υπό στοιχεία Φ. 372045 / 9 – 7 - 2001 Δελτίου Ταυτότητος, εκδοθέντος από το Α.Τ Γλυφάδας .----

****

Ο Ανωτέρω, αφού εκ πρώτης εδήλωσε υπευθύνως ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή του είναι η ανωτέρω αναγραφομένη, ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση δύναται όπως θέσει την υπογραφή του και δεν επιθυμεί την σύμπραξη δευτέρου Συμβολαιογράφου ή Μαρτύρων, την οποία και ρητώς αποκλείει, προβαίνει δε στην Δήλωσή αυτή συμφώνως με τις Διατάξεις του Νόμου 1.599 / 1986 και σε πλήρη επίγνωση των κυρώσεων εις ην περίπτωση αυτή δεν είναι αληθής, και δοθείσης, σχετικώς με τα ανωτέρω, συγκαταθέσεως παρ' εμού, του Συμβολαιογράφου, εδήλωσε, ότι : **[α]** ενεργεί στην παρούσα Πράξη μου, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος και Μοναδικός Εταίρος της κατωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **« ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης », και [β]** εζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης Πράξεώς μου, με την οποία εδήλωσε τα κάτωθι :

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ [Α']

****

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

« Εταιρείας » :

****

Ο ανωτέρω Εμφανισθείς τυγχάνει μοναδικός Εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « **ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** », με έδρα τον Δήμο της Γλυφάδας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου [Α.Φ.Μ.] 998482183 υπαγομένη στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία [Δ.Ο.Υ.] Γλυφάδος και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007407301000.---

[Α] Καταστατικόν Συστάσεως : Η Εταιρεία αυτή συστάθηκε και εξακολουθεί να λειτουργεί νομίμως δυνάμει της υπ' αριθμόν 764 / 23 – 2 - 2007 Πράξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Παναγιώτας Ανδρέα Χρονοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 3.797 και ειδικό 1.039 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1.594 / 6 – 3 - 2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων [18.000,00] Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα [180] εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό [100,00] Ευρώ το καθένα, στο οποίο ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με όλα τα εταιρικά μερίδια και μία [1] μερίδα συμμετοχής .---

[Β] Τροποποιήσεις Καταστατικού : Ακολούθως, το Καταστατικόν της παραπάνω Εταιρείας, **τροποποιήθηκε :**

[α] Δυνάμει του υπ' αριθμόν 859 / 4 – 5 – 2007 Συμβολαίου της αυτής Συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Ανδρέα Χρονοπούλου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξοντα αριθμόν γενικό 9304 και ειδικό 2582 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4.284 / 8 – 6 - 2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ], σε εκτέλεση της από 4 / 5 / 2007 αποφάσεως της συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας, αυξήθηκε το εταιρικό της κεφάλαιο κατά το ποσόν των εξήντα χιλιάδων [60.000,00 ευρώ], ανερχόμενο ούτω στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων [78.000,00] Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση επτακοσίων ογδόντα [780] νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκατό [100,00] ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό ως άνω εταίρο της Ηλία Λαζαράκη, τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 5 του εταιρικού κεφαλαίου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της**, [2]** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.160 / 10 – 7 – 2008 συμβολαίου της αυτής συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Ανδρέα Χρονοπούλου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξοντα αριθμό γενικό 11.546 και ειδικό 3.309 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7.813 / 18 – 7 - 2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ], σε εκτέλεση της από 10 / 7 / 2008 αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων της εταιρείας, τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς

άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά [α] την ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με τον ν. 3190/1955, ορίσθηκε ότι το εταιρικό κεφάλαιο που μέχρι σήμερα ανερχόταν σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες [78.000,00] Ευρώ διαιρείται πλέον σε εξακόσια πενήντα [650] εταιρικά μερίδια των εκατόν είκοσι [120,00] Ευρώ το καθένα και [β] αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων τετρακοσίων [110.400,00] Ευρώ, το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση εννιακοσίων είκοσι [920] νέων εταιρικών μεριδίων αξίας εκατόν είκοσι [120,00] Ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από τον ως άνω μοναδικό της εταίρο Ηλία Λαζαράκη, ο οποίος συμμετείχε στην αύξηση του κεφαλαίου με εννιακόσια είκοσι [920] εταιρικά μερίδια, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της **και [3]** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 10.625 / 2 – 3 - 2018 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κνιθάκη, το οποίο δημοσιεύτηκε όπως προκύπτει απ' την υπ' αριθμόν πρωτ. 1150870 / 9 – 3 – 2018 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε το εταιρικό καταστατικό ως προς άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας .

Η ως άνω Εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση, προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ώστε να κηρυχθεί σε κατάσταση Πτωχεύσεως – Παύσεως Πληρωμών, και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κατ' υπεύθυνη δήλωση των ώδε Εμφανισθέντων Εταίρων.----------

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ [Β']

****

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Η Δ Η, σ ή μ ε ρ ο ν και με την παρούσα Πράξη μου, ο ώδε Εμφανισθείς, υπευθύνως εδήλωσε ότι : ως μοναδικός εταίρος της παραπάνω Εταιρείας και κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, ο οποίος και αποτελεί την Συνέλευση των Εταίρων **συνήλθε ενώπιον εμού, σε έκτακτη συνέλευση,** κατά το Καταστατικόν της Εταιρείας με μοναδικά θέματα Ημερησίας Διατάξεως : την τροποποίηση του Καταστατικού της και συγκεκριμένως του άρθρου – 4 - αναφορικά με την Διάρκεια της Εταιρείας, απεφάσισε θετικώς περί του άνω και **Σ Υ Ν Ε Π Ω Σ :** ***προβαίνει*** *στην τροποποίηση του άρθρου – 4 - του Καταστατικού το οποίο έχει πλέον ως εξής :*

Άρθρον – 4 -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής και παρατείνεται για άλλα πενήντα [50] έτη.

****

Τέλος, ο ώδε Εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος υπευθύνως εδήλωσε ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ άπαντα τα λοιπά άρθρα, όρους και συμφωνίες, όπως αυτοί προβλέπονται στην υπ'

αριθμόν **764 / 23 – 2 - 2007** Πράξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Παναγιώτας Ανδρέα Χρονοπούλου .----------

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ [Γ']

****

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Κατόπιν των ανωτέρω το πλήρες κείμενο του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, μετά την επελθούσα με το παρόν τροποποίηση, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γλυφάδας του Δήμου Γλυφάδας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια κ.λ.π.

2. Η ίδρυση εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και λοιπών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Η αγορά και μίσθωση ακινήτων καθώς επίσης η αγορά, ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού για τους παραπάνω σκοπούς.

4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα επιδοτήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σχετιζόμενα με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

5. Η ανέγερση, εκμετάλλευση, μίσθωση και εκμίσθωση και εν γένει διαχείριση ή/και εκμετάλλευση είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, πάσης φύσεως κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων και δη τουριστικών μονάδων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων οποιασδήποτε μορφής και είδους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, ξενοδοχειακές μονάδες, κάθε είδους ξενώνες, συγκροτήματα κατοικιών για βραχεία διαμονή, κατοικίες, βίλες ή/και επαύλεις, συγκροτήματα ή/και κέντρα εναλλακτικού, θεματικού ή/και αγροτικού τουρισμού είτε ιδιοκτησίας της Εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

6. Η ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους, μορφής και τύπου τουριστικής επιχείρησης στον κλάδο τηςεκμετάλλευσης ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, η λειτουργία και

εκμετάλλευση κέντρων αγροτικού τουρισμού καθώς και η εν γένει δημιουργία, εκμετάλλευση και οργάνωση εγκαταστάσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης τουριστικών μονάδων, προς οποιοδήποτε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή/και στο όνομα και για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου ημεδαπού ή/και αλλοδαπού φυσικού ή/και νομικού προσώπου, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών με αντάλλαγμα.

7. Η συμμετοχή ή συνεργασία σε εταιρείες και νομικές οντότητες οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου που επιδιώκουν έναν η περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους πράξεων και ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων της η εταιρεία δύναται: Α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων της η εταιρεία δύναται :

[Α] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.

[Β] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους της τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

[Γ] Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού που σχετίζονται με τους σκοπούς και το αντικείμενο της εταιρείας.

[Δ] Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον με τον ίδιο ή

παρεμφερή σκοπό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

[Ε] Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής και παρατείνεται για άλλα πενήντα [50] έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια [188.400,00] ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια πεντακόσια εβδομήντα [1.570] εταιρικά μερίδια των εκατόν είκοσι [120,00] ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, Ηλίας Λαζαράκης του Ιωάννου και της Αθηνάς, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων [188.400,00] Ευρώ, και ανέλαβε και τα χίλια πεντακόσια εβδομήντα [1.570] εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία [1] και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: [α] για τροποποίηση του καταστατικού, [β] για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, [γ] για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, [δ] για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, [ε] για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και [στ] Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την μέρα λήξης

της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190 / 1930 .

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνελθεί η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί με το αρχικό καταστατικό και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο, Ηλία Λαζαράκη του Ιωάννου και της Αθηνάς, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση

διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ [ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ]

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1] Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία [31] Δεκεμβρίου του

ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιελάμβανε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία [31] Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν.2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου, ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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.

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

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται : [α] με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. [β] Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7

παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και [γ] σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Ηλίας Λαζαράκης του Ιωάννου και της Αθηνάς, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται « εξακολουθούσα » και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις « υπό εκκαθάριση ».

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα

με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ :

Σημειώνεται ότι :

Ο Εμφανισθείς, συμφώνως με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τεύχος Β'] εδήλωσε σε εμέ, τον Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1.599 / 1986 κατά τις οποίες : *« Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά, με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών [- 3 -] μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του, ή σε άλλου, περιουσιακόν όφελος, βλάπτοντας τρίτου ή σκόπευε να βλάψει άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα [- 10 -] ετών »*, ότι :

Η μόνιμη κατοικία του [και η έδρα της Εταιρείας] είναι αυτή η οποία εδηλώθη και αναφέρεται στην αρχή της Παρούσης.-

Τέλος, υπέμνησα στον Εμφανισθέντα κατά Νόμον :

[α] την υποχρέωσή του να προσκομίσει αντίγραφο της παρούσης Πράξεως στην αρμοδία Δημοσία Οικονομική Υπηρεσία [Δ.Ο.Υ.],

[β] τις Διατάξεις του Νόμου 2.081 / 1992 για την θεώρηση της παρούσης Πράξεως από το οικείο Επιμελητήριον και

[γ] τις Διατάξεις του Νόμου 3.190 / 1955 *« περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης »*, όπως ισχύει σήμερον, και την

υποχρέωσή του όπως δημοσιεύσει την παρούσα Πράξη στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου των Αθηνών, καθώς και περίληψη της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

[δ] Τις Διατάξεις του του Προεδρικού Διατάγματος 419 / 1986, του Νόμου 1.338 / 1983, του Νόμου 2.065 / 1992, του Προεδρικού Διατάγματος 279 / 1993 και του Νόμου 3.853 / 2010 ιδία δε τις *« περί δημοσιεύσεως »* Διατάξεις της παρούσης Πράξεως.----------

****

Ταύτα μου εδήλωσε ο σήμερον Εμφανισθείς.--

****

Εις πίστωσιν και βεβαίωσιν δε απάντων των ανωτέρω, συντάχθηκε η Πράξις ταύτη, σε δέκα [- 10 -] Φύλλα Χαρτοσήμου με τα πρόσθετα περιθώρια που ετέθησαν μετά από σχετική αίτησή του. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου – 1,00 - ευρώ στο Πρωτότυπον της και – 6,00 - ευρώ στα Αντίγραφα αυτής. Για Δικαιώματα της Παρούσης, καθώς και για Δικαιώματα εκδόσεως τριών [- 3 -] κεκυρωμένων Αντιγράφων, τα οποία και παρέδωσα στον Εμφανισθέντα, εισπράχθηκαν ευρώ – … -. Επί των εισπραχθέντων Δικαιωμάτων εισπράχθηκε ο αναλογούν Φόρος Προστιθεμένης Αξίας [Φ.Π.Α.] εξ ευρώ – … -.----

****

Την Πράξη αυτή, παρουσία του Εμφανισθέντος, εδιάβασα ευκρινώς και μεγαλοφώνως από αρχής έως και τέλους της, για

να την ακούσει και να την εμπεδώσει κατ' ουσίαν, και αφού το περιεχόμενόν της συνομολογήθηκε, πιστώθηκε και βεβαιώθηκε καθ' ολοκληρίαν από αυτόν έθεσε πρώτος, την υπογραφή του επί του Πρωτοτύπου της, παρά πόδας εκάστου Φύλλου και στην κατακλείδα αυτού, ακολούθως υπέγραψα ομοιοτρόπως και εγώ, ο Συμβολαιογράφος, έλαβε δε από εμέ τον δέοντα Αύξοντα Αριθμόν, εθεωρήθη, εσημάνθη και κατεχωρήθη στα τηρούμενα από εμέ Βιβλία, επί τω τέλει όπως, μετά των προσαρτωμένων της, τεθεί στο υπ' εμού τηρούμενον Αρχείον, ως ορίζει ο Νόμος.---

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΟΣ

[- τέθηκε υπογραφή -]

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

[Τ.Σ.] ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΥΛΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφον, εκ του
εις το Αρχείον μου φυλαττομένου
Πρωτοτύπου της Πράξεως.---
Αθήναι, αυθημερόν.---
Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών.---

Τα Τέλη και τα Δικαιώματα για την έκδοσιν του Παρόντος Αντιγράφου εισπράχθησαν
και αναφέρονται εις το Πρωτότυπον. Δεν απαιτείται έκδοσις Δ.Α.Π.Υ.----
[άρθρον 5 παρ. 1 Ν. 2.065 / 92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92].-----