ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Αθήνα,07/01/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2561596

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1423101000**.

Την **05/01/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2771098**, η υπ΄ αρίθ 1900 / 04/10/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΑΛΚΗΣΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/7/2021 απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1423101000.

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1900

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 2.789.010,00 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 33, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΛΚΗΣΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΚΙΔΑΡΗ με ΑΦΜ 121201730, που εδρεύω στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ- ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Διαμαντής Καραμποΐκης του Νικολάου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα, την 04.01.1958, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αριθ. 46, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 589570/24.02.2011 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής, με ΑΦΜ 030040334, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα, όχι για τον εαυτό του ατομικά, **αλλά ως πληρεξούσιος**, **αντιπρόσωπος, νόμιμος εκπρόσωπος** και αντίκλητος, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«REHAU Verwaltungszentrale AG», που εδρεύει στην Ελβετία** με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Μπρεϊχτενστράσσε αριθ. 2-4, 3074, στο Μούρι του Καντονίου Βέρνης

(Breichtenstrasse 2-4, 3074 Muri near Bern, Switzerland), η οποία εταιρεία **καταχωρίσθηκε με τον αριθμό Βιβλίου Εταιρειών CHE-101.937.973 στο Εμπορικό Μητρώο του Καντονίου της Βέρνης** με ημερομηνία εισόδου **03.07.1991**, **έχει σκοπό** την απόκτηση διαχείριση και πώληση συμμετοχών σε επιχειρήσεις, ιδίως του Ομίλου REHAU και περιουσιακών στοιχείων ,οποιουδήποτε είδους καθώς και την παροχή καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετιζομένων με τις δραστηριότητες αυτές υπηρεσιών ελέγχου, διαχείρισης και άλλων υπηρεσιών και ούτω καθεξής, καθώς και την ανάληψη καθηκόντων διαχείρισης σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών και ιδίως του Ομίλου REHAU δυνάμενη ν' αποκτά, πωλεί και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες και αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους **και βρίσκεται εν λειτουργία**, όπως πάντα ταύτα προκύπτουν από τις δηλώσεις του, αλλά και από το από 15.03.2021 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου της Βέρνης φέρον την υπ' αριθμόν 3484/17.03.2021 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1497/1984, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, νόμιμα μεταφρασμένο, προσαρτάται στην παρούσα, η οποία εταιρεία, όπως ισχύει σήμερα είναι κωδικοποιημένη **στο από 9 Ιουλίου 2008 καταστατικό**, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου εκδοθέν στις 8.9.2021 από το Εμπορικό Μητρώο του Καντονίου της Βέρ-

νης φέρον την υπ' αριθμόν 11622/10.09.2021 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961, νόμιμα μεταφρασμένο, προσαρτάται στην παρούσα.

Ότι ο ως άνω νόμιμος εκπρόσωπος της μνησθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG» εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει την παρούσα, δυνάμενος να ενεργεί ακόμα και δι' αυτοσυμβάσεως άρθρου 235 ΑΚ, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας δοθείσας σ' αυτόν **με το από 23.06.2021 πληρεξούσιο** του Jobst Wagner ενεργούντος ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, με δικαίωμα αυτόνομης υπογραφής, **θεωρημένο από τον Συμβολαιογράφο του Καντονίου της Βέρνης (Ελβετία) Peter Jörg**, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση (Apostille), με αριθμό 8200/28.6.2021 που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1497/1984, νόμιμα μεταφρασμένο, προσαρτάται στην παρούσα, ο οποίος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει δικαίωμα αυτόνομης υπογραφής σύμφωνα με το μνησθέν από 15.03.2021 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Καντονίου της Βέρνης.

Επιπλέον ο ως άνω νόμιμος εκπρόσωπος της άνω ανώνυμης εταιρείας δήλωσε υπεύθυνα ότι η υπ' αυτού εκπροσωπουμένη εταιρεία δεν τροποποιήθηκε με άλλο έγγραφο, δεν λύθηκε, δεν τέθηκε σε εκκαθάριση, δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση/διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, δεν έχει τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και υπό την άνω ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη ως άνω αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszeutrale AG», που έχει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 997474880, **τυγχάνει μοναδική εταίρος της** μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ– ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**», **η οποία σήμερα: εδρεύει** στον Δήμο Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με διεύθυνση των γραφείων της στο επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 38 και Ήρας κτίριο, έχει ΑΦΜ 095606230, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1423101000**, **σκοπό** τις εισαγωγές, εξαγωγές, το εμπόριο και την παραγωγή πολυμερών υλικών και πλαστικών προϊόντων όπως π.χ. συνθετικών κουφωμάτων, εξαρτημάτων οικιακών και επαγγελματικών οικιακών συσκευών, σωλήνων και εξαρτημάτων παντός είδους (θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου κ.λπ.) εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

ιατρικών υλικών και σωλήνων, εξαρτημάτων επιπλοποιίας, διαφόρων μονωτικών υλικών και προϊόντων καθώς και πρώτων υλών από σιλικόνη και PVC, η οποία απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, β) τη διενέργεια εισαγωγικού, εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου, γ) την αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό αυτών της πωλήσεως και της αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς και τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό των αντιπροσωπευομένων φυσικών και νομικών προσώπων και δ) την απόκτηση αδειών εμπορικού αντιπροσώπου και εξαγωγέως, δυνάμενη η εταιρεία να ιδρύει μαζί με τρίτους άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συμμετέχει σε ήδη υφιστάμενες, **διάρκεια** 40ετή, **κεφάλαιο το ποσό των ευρώ** τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα **(3.602.940,00)**, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα οκτώ **(120.098) εταιρικά μερίδια**, **ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου** στο ταμείο της εταιρείας **από την μοναδική εταίρο**, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατόν είκοσι χιλιάδων ενενήντα οκτώ (120.098) εταιρικών μεριδίων και **εκπρόσωπο και διαχειριστή** τον ανωτέρω Διαμαντή Καραμποΐκη του Νικολάου.

Ότι η ως άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **συνεστήθη αρχικώς** ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "REHAU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ", **με το υπ' αριθμόν 24.829/25.10.1993 συμβόλαιο** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 12.11.1993, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17890 και Ειδικό 4551, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **6251/17.11.1993 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο φύλλο προσαρτάται στην παρούσα, το οποίο καταστατικό **τροποποιήθηκε διαδοχικώς** με **τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού** επισυμβάσα κατόπιν συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εν λόγω εταιρείας **με την υπ' αριθμόν 5506/6.4.2021 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Καραπιπέρη, η οποία την **08/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2522536**, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2359432/08.04.2021 Ανακοίνωση του τμήματος ΕΠΕ της Διεύθυνης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην οποία είναι συνημμένο ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και αποτελεί αναπό-

σπαστο μέρος της αντίγραφο της οποίας εκ της ανηρτημένης στον σχετικό διαδικτυακό τόπο (στοιχεία δημοσιότητας Γενικού Εμπορικού Μητρώου), προσαρτάται στην παρούσα.

Ότι η άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και ούτε έχει κατατεθεί σχετική αίτηση, μέχρι σήμερα, κατά δήλωση της εμφανισθείσας μοναδικής εταίρου της, όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται στο παρόν.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Ότι η εδρεύουσα στην Ελβετία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**REHAU Verwaltungszentrale AG»,** νόμιμα εκπροσωπουμένη, **ενεργώντας ως μοναδική εταίρος** της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «**REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ– ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**, ασκώντας εξουσία της συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 του Ν.3155/1955, **με την από 16.7.2021 απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής** της μοναδικής εταίρου της ως άνω Μ.Ε.Π.Ε. **αποφάσισε** και ενέκρινε **την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου** και **την** αντίστοιχη **μεταβολή του καταστατικού** της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας λόγω της υγειονομικής κρίσης, που

προκλήθηκε από την παγκόσμια διασπορά του COVID-19 επηρεάζοντας δυσμενώς την παγκόσμια οικονομία και με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής και συγκεκριμένα **αποφάσισε το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο** των ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα **(3.602.940,00€)**, που αναλογεί σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ενενήντα οκτώ (120.098) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου, **να μειωθεί κατά ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες δέκα (2.789.010€)** που αναλογεί σε ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά (92.967) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου, με αποτέλεσμα **να απομείνει κεφάλαιο ποσού ευρώ** οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα **(813.930€),** το οποίο αναλογεί σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα **(27.131) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ** ενός εκάστου και θα αποτελεί το νέο εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας, στην οποία η μοναδική εταίρος της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG» συμμετέχει με ποσοστό 100/100 και **την επιστροφή του ποσού** της μείωσης του κεφαλαίου των ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων δέκα **(2.789.010€) στη μοναδική εταίρο** αυτής **με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό** της μοναδικής εταίρου, **πρακτικό της οποίας Συνέλευσης** προσυ-

πογραφόμενο αυθημερόν από εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άλκηστη-Ιωάννα Φακιδάρη -του οποίου πρακτικού επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν- **καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 27/07/2021** και έλαβε **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2591289**, όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2412833/27.07.2021 Ανακοίνωση του τμήματος ΕΠΕ της Διεύθυνης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας εκ της αναρτημένης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στην παρούσα.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το παρόν συμβόλαιο η πρώτη συμβαλλόμενη **«REHAU Verwaltungszentrale AG»,** όπως νόμιμα παρίσταται κι εκπροσωπείται στην παρούσα, **ως μοναδική και αποκλειστική εταίρος** της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**, κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων αυτής, δήλωσε ότι ενεργώντας σύμφωνα με τη μνησθείσα από **16.7.2021 απόφασή της, νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.07.2021,** ήτοι έχοντας παρέλθει από τη δημοσίευσή της χρονικό διάστημα πλέον του ενός (1) μηνός και χωρίς έκτοτε να έχουν διατυπωθεί οι κατά την

παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3190/1955 αντιρρήσεις αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή και καθ' υπεύθυνη δήλωση του άνω νομίμου εκπροσώπου της σύμφωνα με το Ν.1599/1986 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 41 και 42 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία, **προβαίνει: Α) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου** της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **κατά ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες δέκα (2.789.010€)** που αναλογεί σε ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά (92.967) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου, **με την ακύρωση** των αναλογούντων σ' αυτό εταιρικών αυτών μεριδίων και **την καταβολή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου (2.789.010€) στη μοναδική εταίρο αυτής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της** με αποτέλεσμα **το νέο εταιρικό κεφάλαιο** της εταιρείας ανέρχεται στο εξής στο ποσό των ευρώ των οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα **(813.930€),** διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα **(27.131) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου και το οποίο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας από την ως άνω μοναδική εταίρο, που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα **(27.131) εταιρικών μεριδίων** και

Β) στην αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (813.930€), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (27.131) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα (27.131) εταιρικών μεριδίων.

5.2. Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν από αυτούς, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.»

Κατόπιν των γενομένων ως άνω μεταβολών στην προαναφερθείσα εταιρεία το καταστατικό αυτής κωδικοποιείται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία REHAU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με διεύθυνση των γραφείων της στο επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθ. 38 και Ήρας κτίριο.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρ. 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2.3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Δήμου εκτός της έδρας της, πρέπει να κατατίθεται σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

3.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, το εμπόριο και η παραγωγή πολυμερών υλικών και πλαστικών προϊόντων όπως π.χ. συνθετικών κουφωμάτων, εξαρτημάτων οικιακών και επαγγελματικών οικιακών συσκευών, σωλήνων και εξαρτημάτων παντός είδους (θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου κ.λπ.) εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, ιατρικών υλικών και σωλήνων,

εξαρτημάτων επιπλοποιίας, διαφόρων μονωτικών υλικών και προϊόντων καθώς και πρώτων υλών από σιλικόνη και PVC. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

β) Η διενέργεια εισαγωγικού, εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου.

γ) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, η διαπραγμάτευση για λογαριασμό αυτών της πωλήσεως και της αγοράς εμπορευμάτων από το εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς και η σύναψη τέτοιων συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό των αντιπροσωπευομένων φυσικών και νομικών προσώπων και

δ) Η απόκτηση αδειών εμπορικού αντιπροσώπου και εξαγωγέως.

3.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει μαζί με τρίτους άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συμμετέχει σε ήδη υφιστάμενες.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι σαράντα (40) έτη που αρχίζουν από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προ βλέπονται από τα άρθρα 8 και 8α του Ν. 3190/55 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ οκτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα (813.930€), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (27.131) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REHAU Verwaltungszentrale AG», που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα (27.131) εταιρικών μεριδίων.

5.2. Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν από αυτούς, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Στην περίπτωση που απωλεσθεί πάνω από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής και μόνος εταίρος, ασκώντας τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει είτε τη συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η μείωση δεν

επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΕΞΟΔΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Επιτρέπεται ελεύθερα με δικαιοπραξία εν ζωή καθώς επίσης και με δικαιοπραξία αιτία θανάτου, η μεταβίβαση για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου. Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί μέρος των εταιρικών μεριδίων, ώστε η εταιρεία να έχει δύο ή περισσότερους εταίρους τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί υποχρεωτικά η επωνυμία, μετην αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από αυτήν και να προστεθούν διατάξεις που θα εναρμονίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας με περισσότερους από έναν εταίρους. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο εταίρος δεν ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται καταγράφονται σε πρα-

κτικό και προσυπογράφονται αυθημερόν από τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η συνέλευση της εταιρείας με την ανωτέρω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει: 1) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 2) για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, 3) για τη σύναψη δανείου, 4) για την είσοδο νέου συνεταίρου, 5) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, 6) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, 7) για την συγχώνευση αυτής, διάλυσή της και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, 8) για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, 9) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, 10) για την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της, τουλάχιστον όμως μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο μοναδικός εταίρος, συμπαρίσταται δε υποχρεωτικώς συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που καλείται από τον μοναδικό εταίρο να παραστεί σ' αυτή με άτυπη πρόσκληση και προφορική, προ εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα της Συνέλευσης. Ο Συμ βολαιογράφος προσυπογράφει το Πρακτικό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης (άρθρο 43α παρ. 3 - εδ. β ν.3190/55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ

13.1. Με το παρόν διορίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας για αόριστο χρόνο ο κ. Διαμαντής Καραμποΐκης του Νικολάου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα, την 04.01.1958, Οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 46), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 589570/24.02.2011, εκδόσεως Τ.Α. Ν.Μάκρης, ο οποίος με την ως άνω ιδιότητά του διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους.

13.2. Η εξουσία του διαχειριστή είναι απεριόριστη, δικαιούται δε χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας να ενεργεί κατά την κρίση του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας,

αναλαμβάνοντας στο όνομα της εταιρείας, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σημειώνεται ότι ο διαχειριστής έχει την εξουσία να: 1) εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα Τελωνεία ως και στις Φορολογικές, Αστυνομικές, δημοτικές, Λιμενικές και άλλες Δημόσιες Αρχές και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας που υπάγεται στη διαδικασία και αρμοδιότητα αυτού, 2) συνάπτει και υπογράφει κάθε σύμβαση οποιουδήποτε περιεχομένου ή αντικειμένου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στο εσωτερικό ή εξωτερικό και τείνει στην επιτυχία και επίτευξη των εταιρικών σκοπών 3) προμηθεύεται από το εσωτερικό ή εισάγει προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και αναθέτει σε Τράπεζα το άνοιγμα πιστώσεως και την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη εισαγωγή των προϊόντων αυτών και αναθέτει σε εκτελωνιστή για τον νόμιμο εκτελωνισμό αυτών, 4) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθο γραφεί συναλλαγματικές επιταγές ή γραμμάτια εις διαταγήν και κάθε άλλο τίτλο παραστατικό χρηματικής αξίας, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω ή παραπλεύρως της εται-

ρικής επωνυμίας, 5) συντάσσει με την βοήθεια λογιστού τον ισολογισμό κάθε χρήσης, στον οποίο θέτει υπό την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και τηρεί δια λογιστού τα κατά νόμον εμπορικά και λογιστικά βιβλία, 6) συγκαλεί τις συνελεύσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για τις καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει αυτές τις δημοσιεύσεις 7) υποβάλει και υπογράφει τις, κατά το νόμο, φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της εταιρείας κάθε χρήσης καθώς και τις ενστάσεις, προσφυγές κατά πράξεων και αποφάσεων των φορολογικών και λιμενικών αρχών και συμβιβάζεται με αυτές υπογράφοντος κάθε συμβιβαστικό έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό 8) καταθέτει στις Τράπεζες τα περισσεύοντα κεφάλαια της εταιρείας και αναλαμβάνει από αυτές κάθε ποσό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, υπογράφοντας μόνο τα σχετικά έγγραφα ανάληψης και είσπραξης των ποσών, 9) εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις δέουσες αποδείξεις είσπραξης, 10) μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, 11) αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, 12) εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, 13) συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιονδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρείας, 14) προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό προσωπικό,

15) διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, 16) διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν.

13.3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που αυτός εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 43 α παρ. 4 ν.3190/55).

13.4. Ο διαχειριστής μπορεί με απόφασή του, δυνάμει του παρόντος, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, χωρίς να απαιτείται η σύγκληση και απόφαση της Γενικής συνέλευσης της εταιρείας, να εκχωρεί σε τρίτο, με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο όλες ή συγκεκριμένες από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία (1) μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επίσης η παρούσα μονοπρόσωπη εταιρεία δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας να είναι εταίρος μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης

ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με τη συνδρομή λογιστού τα κατά το νόμο εμπορικά βιβλία που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Ακόμα υποχρεούται να τηρεί και τα εξής βιβλία 1) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές κάθε συνεταίρου ως και οι τυχόν μεταβολές από μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι ληφθείσες από αυτές αποφάσεις και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ο διαχειριστής μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με τη συνδρομή του λογιστή της εταιρείας, συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που υφίστανται κατά τη μέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την εν γένει κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κω-δ. νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι της νόμιμης προθεσμίας κάθε έτους ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει, με βάση την απογραφή των στοιχείων της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για την έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Κατ' εξαίρεση, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μπορούν να καταρτισθούν όχι μετά το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας της εταιρείας, αλλά μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης

(υπερδωδεκάμηνη) και εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. 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 νόμου 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως στις Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Καθαρά κέρδη θεωρούνται όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, της νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλης υποχρέωσης της εταιρείας. Από τα εναπομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρείται ετησίως το (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και το ποσό που έχει αποφασίσει η συνέλευση για την πληρωμή της ενδεχόμενης αμοιβής του διαχειριστή, και τα υπόλοιπα διανέμονται στον εταίρο. Η κατά τα ως άνω αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο

(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΥΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Α. Η εταιρεία λύεται :

1. Εάν πτωχεύσει ο μοναδικός εταίρος,

2. Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση,

3. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο,

4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου, αλλά σε περίπτωση θανάτου του η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους καθολικούς διαδόχους αυτού, οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα από την επαγωγή της κληρονομίας αποφασίζουν για τη συνέχιση ή τη λύση της εταιρείας.

Γ. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση, μέχρι πέρατος της οποίας και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει με την ίδια επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Για την εκκαθάριση, την απογραφή και τον ισολογισμό, το

διορισμό, την ανάκληση και την εξουσία των εκκαθαριστών και το τέλος της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται τα άρθρα 46 μέχρι και 50 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει με τη συνδρομή λογιστή ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί όλες τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Ο μοναδικός εταίρος ως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτού σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία δεν μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή με οποιοδήποτε τρό-

πο να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης είναι δυνατόν να χορηγείται μηνιαίος μισθός στο διαχειριστή ή σε τυχόν τρίτους, που ασκούν συνολικώς ή μερικώς τις εξουσίες του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 27ο (τελευταίο)

Για περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1995, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Η εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπουμένη, σύμφωνα με την υπ'αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') με ατομική της ευθύνη έκαστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 κατά τις οποίες "Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", δήλωσε δια τΟΥ παριστάμενου στο παρόν

εκπροσώπου της σε μένα τη συμβολαιογράφο **ότι δεν προβλήθηκαν** οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 3190/1955 αντιρρήσεις όσον αφορά την γενομένη με την παρούσα μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι ο άνω δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή του και η έδρα της εκπροσωπουμένης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος και ότι αναλαμβάνει τη δημοσίευση του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα και ανάπτυξα στον εμφανισθέντα:

α. Την υποχρέωση του περί εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και καταχώρισής της παρούσας στο Γ.Ε.ΜΗ.

β. Τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν.3190/1955, Ν 4541/2018 και του Ν 3419/2005 και όπως ισχύουν σήμερα και τις κυρώσεις παράβασής τους.

γ. Τις διατάξεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και εκείνος υπό την άνω ιδιότητά του δήλωσε ρητώς και υπευθύνως ότι έλαβε γνώση αυτών, ότι ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του, την πολιτική ασφαλείας του συμβολαιογραφείου και ότι εγκρίνει και συγκατατίθεται για τη μέχρι τώρα και κάθε μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο και τις άνω εταιρείες από εμένα τη συμβολαιογράφο.

Αυτά ομολόγησε και αποδέχτηκε η εμφανισθείσα όπως παρί-

σταται κι εκπροσωπείται στο παρόν και προς απόδειξή τους συντάχτηκε το παρόν σε δεκατέσσερα (14) φύλλα που διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, νόμιμα εκπροσωπουμένη, η οποία, αφού τα άκουσε, τα βεβαίωσε και τα υπόγραψε, όπως ο νόμος ορίζει καθώς κι εγώ η συμβολαιογράφος. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 12,00 για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα. Καταβλήθηκαν για δικαιώματα του παρόντος μετ' αντιγράφων ευρώ τετρακόσια εβδομήντα τρία (473,00) επί των οποίων παρακρατήθηκε ποσό ευρώ 94,60.

Επί των καταβληθέντων δικαιωμάτων καταβλήθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 113,52.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπεται υπογραφή)