ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,14/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2579421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8790401000**.

Την **11/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2795072**, η υπ' αριθ. **4230-08/02/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/02/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 19** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε»**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8790401000.**

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ - 4.230 -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία

«BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο

«BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ. Ε.Π.Ε»

Στην Αθήνα σήμερα στις οκτώ (08) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τρίτη , στα γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε», που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Ηπείρου στον αριθμό 6, όπου με κάλεσαν και ήλθα δια τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών, ΑΜΑΛΙΑ Νικολάου ΔΟΝΤΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθμός 10, η οποία αναπληρώνω νόμιμα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΡΑΡΙΔΟΥ**

(με έδρα την Αθήνα οδός Ιπποκράτους αριθμός 77 ΑΦΜ 035602766 της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών), βάσει της υπ' αριθμόν πρωτ. 870 της 08/02/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, νόμιμα προσηρτημένης στο παρόν, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Ιωάννης - Πρόδρομος Γρηγοριάδης του Παντελεήμονος και της Βασιλικής που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη – Η.Π.Α στις 31-03-1968, κατά δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας και κάτοικος Πειραιά, οδός Καραολή – Δημητρίου αριθμός 76, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 526122 που εκδόθηκε στις 16-12-2008 από το Τ.Α Πειραιά, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 045173717 της Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτή και μοναδικού και αποκλειστικού εταίρου, κατέχοντος και εκπροσωπούντος το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία **«BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε»,** η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου στον αριθμό 6, με αριθμό ΓΕΜΗ 008790401000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998109260 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και στη συνέχεια δήλωσε τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 2172/07-05-2009 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7732/2009 και ειδικό αριθμό 2373/2009 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν

3498/18-05-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2497/17-09-2010 συμβόλαιό μου, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 17), με διάρκεια εικοσαετή και κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και το οποίο καλύφθηκε ολόκληρο από το μοναδικό εταίρο της ως άνω εταιρίας Ιωάννη – Πρόδρομο Γρηγοριάδη του Παντελεήμονος και της Βασιλικής, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, το καταστατικό της οποίας στη συνέχεια τροποποιήθηκε α) με την υπ' αριθμόν 2497/17-09-2010 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 15191/2010 και ειδικό αριθμό 4552/2010 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11056/23-09-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2589/15-03-2011 συμβόλαιό μου, δια της οποίας αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά τριάντα δύο χιλιάδες εκατό (32.100,00) Ευρώ και ανήλθε στο ποσό των πενήντα χιλιάδων εκατό (50.100,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε από τον μοναδικό εταίρο της ως άνω εταιρίας Ιωάννη – Πρόδρομο Γρηγοριάδη του Παντελεήμονος και της Βασιλικής β) με την υπ'

αριθμόν 2589/15-03-2011 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1527/2011 και ειδικό αριθμό 1504/2011 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1509/24-03-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2819/16-07-2012 συμβόλαιό μου, δια της οποίας αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (39.900,00) Ευρώ και ανήλθε στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε από το μοναδικό εταίρο της ως άνω εταιρίας Ιωάννη – Πρόδρομο Γρηγοριάδη του Παντελεήμονος και της Βασιλικής, γ) με την υπ' αριθμόν 2819/16-07-2012 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-07-2012 με γενικό αριθμό 11578/2012 και ειδικό αριθμό 3463/2012 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7403/20-07-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2909/15-02-2013 συμβόλαιό μου, δια της οποίας i) μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) Ευρώ και ορίστηκε αυτό στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε από το μοναδικό εταίρο της ως άνω εταιρίας Ιωάννη – Πρόδρομο Γρηγοριάδη του Παντελεήμονος και της Βασιλικής, ii) τροποποιήθηκε το άρθρο δέκα εννέα (19) του καταστατικού της

ως άνω εταιρίας το σχετικό με τον διαχειριστή αυτής, iii) τροποποιήθηκε το άρθρο τριάντα τρία (33) του καταστατικού όσον αφορά στον εκκαθαριστή αυτής στην περίπτωση εκκαθάρισης και iv) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο και όπως η ως άνω πράξη επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμόν 2909/15-02-2013 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 05-11-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 115626, της σχετικής ανακοίνωσης κατατεθείσης προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (Α.Α. διπλοτύπου Δ.Ο.Υ 24990/01-11-2013), αντίγραφο του οποίου εγγράφου εκδοθέν στις 16-09-2015 με αρ. πρωτ. 130076/13 από την ως άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου), προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3.407/15-06-2017 πράξη μου, δ) με την υπ' αριθμόν 3.407/15-06-2017 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 04-07-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1110326, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 418593.593501 της 06/07/2017 σχετικό πιστοποιητικό της ως άνω Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) αντίγραφο του οποίου ψηφιακά υπογεγραμμένου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.569/31-07-2018 συμβόλαιό μου, δια της οποίας i) τροποποιήθηκαν το άρθρο τρία (3) του καταστατικού αυτής, το σχετικό με την έδρα της εταιρίας, προκειμένου να καταχωρηθεί η νέα διεύθυνση των γραφείων της, το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού αυτής, το σχετικό με το σκοπό της, τα άρθρα δέκα εννέα (19) και είκοσι (20) του καταστατικού αυτής, τα σχετικά με τον διαχειριστή και τη διαχείριση αυτής καθώς και το άρθρο τριάντα (30) του καταστατικού αυτής και ii) κωδικοποιήθηκε το

καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο, ε) με την υπ' αριθμόν 3.569/31-07-2018 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 02-08-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1439550, της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκδοθείσης στις 03-08-2018 με αριθ. πρωτ. 1233500 από την ως άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Τμήμα Μητρώου) και προσηρτημένης σε αντίγραφο στην υπ' αριθμόν 4.018/07-10-2020 πράξη μου με το οποίο α) τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας το σχετικό με τη διαχείριση της εταιρείας και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο και στ) με με την υπ' αριθμόν 4.018/07-10-2020 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 13-10-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2287582, της σχετικής ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκδοθείσης στις 14-10-2020 με αριθ. πρωτ. 2161947 από την ως άνω Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Δ/νση: ΓΕ.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ – Τμήμα ΕΠΕ) και προσηρτημένης σε αντίγραφο στην παρούσα πράξη μου, με το οποίο α) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19, 20, 22 και 23 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας τα σχετικά με το διαχειριστή και τη διαχείριση της εταιρείας και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρίας σε ενιαίο σύνολο και η οποία εταιρία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί

περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει κατά ρητή δήλωση του ώδε εμφανισθέντος.

Ότι στις τρεις του μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους 2022 (03/02/2022) ο ώδε εμφανισθείς Ιωάννης – Πρόδρομος Γρηγοριάδης του Παντελήμονος και της Βασιλικής, ως μοναδικός εταίρος και εκπροσωπών το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Μονοπρόσωπης εταιρίας με την επωνυμία «BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε» συγκροτήσας άμα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω εταιρίας, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο ταυτόχρονο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας αυτής της 03/02/2022, αποφάσισε τα κάτωθι επαναλαμβάνοντας και σήμερα ενώπιόν μου την απόφασή του αυτή και ειδικότερα ότι :

Α) Η εταιρία προβαίνει στη μεταφορά της έδρας της εντός του Δήμου Αθηναίων σε νέα διεύθυνση και δη επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας στον αριθμό 7 και τροποποιείται αντίστοιχα **το άρθρο τρία (3) του καταστατικού** της ως άνω εταιρείας το σχετικό με την έδρα της , προκειμένου να καταχωρηθεί η νέα διεύθυνση των γραφείων της, το οποίο τροποποιούμενο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 7 γραφείο. Οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας εντός των ορίων του ως άνω Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση

του καταστατικού.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκαν.

Β) Δεδομένης της παραίτησης του Ευαγγέλου Ανδρακούδη του Στέργιου και της Ελένης, από τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή του και ως εκ τούτου τροποποιείται το πρόσωπο του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρίας και ορίζεται διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ο κύριος Στέφανος Λάμπρου του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, κάτοικος Χαϊδαρίου – Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου και Πόντου αρ 24 ,κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 659877 που εκδόθηκε στις 14-01-2019 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 034471820 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ,ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία και θα ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως αναγομένη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και δη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό αυτής, **τροποποιείται** δε αντίστοιχα το άρθρο **δεκαεννέα (19) του καταστατικού** της ως άνω εταιρίας, το σχετικό με τον διαχειριστή αυτής το οποίο τροποποιούμενο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται με το παρόν ο κύριος Στέφανος Λάμπρου του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 26-04-1961, κάτοικος Χαϊδαρίου – Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου και Πόντου αρ 24 ,κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 659877 που εκδόθηκε στις 14-01-2019 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 034471820 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και ο οποίος θα ενεργεί υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να φέρει την εταιρική ιδιότητα.

και

Γ) Κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο **το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας,** προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό οι ως άνω τροποποιήσεις και το οποίο καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BELFORTUNE ENTERTAINMENT ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «BELFORTUNE ENTERTAINMENT Μ.Ε.Π.Ε». Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως «BELFORTUNE ENTERTAINMENT l.t.d»

ΑΡΘΡΟ 2

Μοναδικός εταίρος της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης είναι αυτός που συμβάλλεται στο παρόν και συγκεκριμένα ο Ιωάννης – Πρόδρομος Γρηγοριάδης του Παντελεήμονος. Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και αρμόδια Δικαστήρια για κάθε υπόθεση που ενάγεται σε σχέση της εταιρίας με αυτόν ή τρίτους είναι αυτά της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 7 γραφείο. Οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας εντός των ορίων του ως άνω Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.α. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως κινηματογραφικών - θεατρικών αιθουσών, κέντρων διασκέδασης και πολυχώρων ως και η ανακατασκευή, κατασκευή και διαμόρφωση αυτών,

β**.** Η διοργάνωση συναυλιών, events, φεστιβάλ, προβολών, εκθέσεων και παρουσιάσεων, σεμιναρίων ομιλιών και πάσης φύσεως μουσικών, κινηματογραφικών, θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε αντικείμενο είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για λογαριασμό της ιδίας της εταιρίας.

γ. Η εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία κινηματογραφικών ταινιών οιουδήποτε περιεχομένου και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και οιωνδήποτε άλλων μέσων και τρόπων παραγωγής και μεταδόσεως εικόνας και ήχου.

δ. Η εισαγωγή ταινιών DVD , VIDEO, 3D ,BLUE RAY καθώς και, κινηματογραφικών ταινιών και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού του εσωτερικού στο χώρο του ερασιτεχνικού ή/και του επαγγελματικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας γενικότερα.

ε. Η ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων Βίντεο Κλαμπ (Video club) και καταστημάτων ενοικίασης και πώλησης ταινιών DVD, VIDEO, 3D, BLUE RAY κλπ, η συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εμπορία, μεσιτεία, διάθεση, διανομή ταινιών, μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, VIDEO και κάθε είδους ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η

εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση δικαιωμάτων (ROYALTIES) κάθε είδους .

στ. Η προβολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους, βιντεοταινιών, οπτικών δίσκων, DVD, BLUE RAY, τηλεοπτικών προγραμμάτων και κάθε είδους οπτικοακουστικού προγράμματος και ταινίας.

ζ. Η ίδρυση, εκμετάλλευση ή/και διαχείριση λεσχών, οι οποίες θα πωλούν ή εκμισθώνουν στα μέλη τους βιντεοταινίες ή μηχανήματα προβολής βιντεοταινιών και θα παρέχουν υπηρεσίες ή/και θα οργανώνουν εκδηλώσεις σε σχέση με τα παραπάνω.

η. Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού και τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαφημιστικών video και video clip.

θ. Η εισαγωγή, αγορά, μεταπώληση εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών μηχανημάτων λήψεως, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας και όλων των σχετικών ή βοηθητικών τους μηχανημάτων αλλά και των εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους καθώς και κάθε είδους μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας

ι. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης στους τομείς πληροφορικής MULTIMEDIA

ια. Η αγορά εκμετάλλευση, μίσθωση, υπεκμίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων για εμπορικούς λόγους.

ιβ. Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής κ.λ.π

ιγ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, δημιουργία, χρηματοδότηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εξειδικευμένων υποδομών και εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αιθουσών ή/και πάρκων ψυχαγωγίας και πολιτισμού, χώρων εστίασης, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καντινών και πάσης φύσεως κέντρων αναψυχής, χώρων παραστάσεων και εκδηλώσεων καθώς και θεματικών πάρκων (THEME PARKS).

ιδ. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και μελετών ανάπτυξης νέων μορφών αναψυχής και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιε. Η συμμετοχή της εταιρίας σ' άλλες υπάρχουσες ή που θα ιδρυθούν επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και γενικά η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς κ.λπ., με οποιαδήποτε νομική μορφή, οι οποίες έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς και συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας.

2. Η κατασκευή, αγορά από το εσωτερικό, η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εξαγωγή, η μεταπώληση, η μίσθωση , η παραχώρηση της χρήσης με αντάλλαγμα και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά, καθώς και η προώθηση με προμήθεια , παντός είδους ξύλινων ή μεταλλικών κατασκευών ψυχαγωγικού χαρακτήρα και περιεχομένου, ερωτικού ενδιαφέροντος ή μη, καθώς και ενδυμάτων και υποδημάτων, ρούχων και εσωρούχων δερμάτινων ή μη, δερματίνων ειδών εν γένει, ερωτικών αξεσουάρ και βοηθημάτων, ψευδοκοσμημάτων παντός είδους και εξ οιασδήποτε πρώτης ύλης καθώς και ειδών sex shop, εν γένει αντικειμένων, προιόντων και σκευασμάτων ερωτικού περιεχομένου και υγιεινής (λιπαντικά, προφυλακτικά, αντισηπτικά, κά) καθώς και ειδών καλλωπισμού και ομορφιάς.

Επιπρόσθετα δε, η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό των ως άνω αναφερομένων προϊόντων ως πρώτων υλών, καθώς και σε μορφή ημιετοίμων ή ετοίμων προϊόντων αυτών.

3. Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προαναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας τύπου franchise, η οργάνωση, παραγωγή και ανάπτυξη, ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή και η διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω δραστηριότητες.

4. α. Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανομής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει επιχείρηση.

β. Ο σχεδιασμός, κατασκευή, εκμετάλλευση , φιλοξενία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, προβολής & διαφήμισης επιχειρήσεων είτε εμμέσως είτε μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων τύπου (Banner) και η επίδειξη πραγμάτων ,εμπορευμάτων και πάσης φύσεως ειδών που προορίζονται για εμπορία, μεσιτεία ή/ και πώληση μέσω διαδικτύου με σκοπό το κέρδος και που σχετίζονται άμεσα με τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για λογαριασμό τρίτων.

γ. Ο σχεδιασμός, κατασκευή εκμετάλλευση και φιλοξενία ιστοσελίδων με σκοπό την προβολή (trailer) ταινιών,

φωτογραφιών ή εξ ολοκλήρου ταινιών με το σύστημα V.O.D (Video on Demand).

δ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση πλατφόρμας επικοινωνίας χρηστών του διαδικτύου κοινωνικής δικτύωσης, γνωριμιών κλπ.

ε. Η ενοικίαση χώρου φιλοξενίας διαδικτύου, η ενοικίαση και φιλοξενία Ιστοσελίδων & Εφαρμογών – (web hosting), η κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain name) και οι συμβάσεις με παρόχους ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς υλοποίηση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων. Η ενοικίαση Εξυπηρετητή ή διακομιστή εντός ή εκτός Ελλάδος- (server)

στ. Η κατοχύρωση για ίδιο όφελος ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εκμετάλλευση ενοικίαση και πώληση ονομάτων χώρου (domain names), η καταχώρηση (και δη της εταιρίας ενεργούσης ως Registrar – καταχωρητή) ονόματων χώρου (πχ για domains) καθώς και η διενέργεια και άσκηση κάθε απαιτούμενης διαδικασίας και υπηρεσίας δια την απόκτηση πιστοποιητικών ασφαλείας - ssl certificates

5. Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απ’ ευθείας από την Εταιρία είτε μέσω θυγατρικών της εταιριών.

Β. <u>Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί:</u>

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) Να προσλαμβάνει και να απασχολεί με σύμβαση εργασίας ή να συνάπτει συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με

αντικείμενο ομοειδές, παρεμφερές, συγγενικό ή απλώς σχετικό με το αντικείμενο της εταιρίας.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

Γ. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί επίσης:

α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους, να υποβάλλει προσφορές με σκοπό τη μίσθωση χώρων προς εκμετάλλευση αυτών καθώς και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

β) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know – how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

γ) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρίας

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρίας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και θα αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περιλήψεως του παρόντος καταστατικού νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αφού προηγουμένως έχει κατατεθεί αντίγραφο του παρόντος στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2029 .

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί για οσοδήποτε χρονικό διάστημα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται και δημοσιεύεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες προ της λήξεως αυτής κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 279/1993 ή να περιορισθεί για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, μετά από νόμιμη επίσης απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται πριν να παρέλθει ο παραπάνω χρόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου Ιωάννη – Προδρόμου Γρηγοριάδη καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας από τον ίδιο (Ιωάννη Πρόδρομο Γρηγοριάδη) ο οποίος και ανέλαβε και τα χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια δηλαδή όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας αυτής και συμμετέχει σ’ αυτήν με μία (1) μοναδική μερίδα συμμετοχής

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας και των εταιρικών μεριδίων εκτός των υπό του Ν. 3190/1955, άρθρο 29, προβλεπομένων περιπτώσεων, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, επιτρέπεται με πράξη εν ζωή, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με τις νόμιμες διατυπώσεις και η οποία καταγράφεται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Η μεταβίβαση επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί στο βιβλίο των εταίρων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/55. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η Εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδα.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο εταίρος δεν υποχρεούται σε προσφορά προσωπικής εργασίας. Εταίρος προσφέρων προσωπική εργασία δικαιούται αμοιβής, οριζόμενης με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9

Η μείωση του κεφαλαίου χωρεί υποχρεωτικά λόγω ζημιών, εφ’ όσον αυτές ανέλθουν στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κεφαλαίου και θα βαρύνει τους εταίρους κατ’ αναλογία της σ’ αυτό συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 10

Η συμμετοχή στην εταιρία οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, αυτοδίκαια, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη από αυτόν αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και των τροποποιήσεων του, που θα γίνουν μέχρι την είσοδο του στην εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης ή κατ' επιταγή του Νόμου, όπως και των αποφάσεων που νόμιμα ελήφθησαν καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρίας και των λοιπών συνεταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11

Τα εταιρικά μερίδια του εταίρου ή των τυχόν περισσοτέρων εταίρων, μπορούν να κατασχεθούν από τρίτους μόνο μετά από άδεια του κατά Νόμο αρμοδίου Δικαστηρίου και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955. Ο εταίρος ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί του διάδοχοι, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας, των καταστημάτων, γραφείων ή αποθηκών αυτής, ή να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο προφυλακτικό ή συντηρητικό, παρεμποδίζον την ελεύθερη και κανονική λειτουργία της εταιρικής επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση

και ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/1955. 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 Εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) για τον διορισμό, την ανάκληση ή αντικατάσταση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν, γ) για την αμοιβή που θα καταβάλλεται ή όχι στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, δ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, ε) για τη παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την συγχώνευση ή διάλυση αυτής καθώς επίσης για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού, στ) τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, ζ) για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας, η) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και για κάθε άλλο ζήτημα οποιασδήποτε φύσεως, το οποίο ορίζεται

ειδικά στο παρόν καταστατικό και στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 419/10-12-86 και Π.Δ 279/93 και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η Συνέλευση αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο ο οποίος αποφασίζει επί παντός θέματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα της ή όταν τούτο επιβάλλεται γενικότερα από το γενικό συμφέρον.

2. Ο μοναδικός εταίρος καλείται σε συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν κληθεί από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο η κλήση ενεργείται αυτοβούλως από το μοναδικό εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση ο μοναδικός εταίρος απευθύνει αίτηση στο διαχειριστή ή τους διαχειριστές και προσδιορίζει ταυτόχρονα και το αντικείμενο ημερήσιας διάταξης.

Αν ο διαχειριστής παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης ο μοναδικός εταίρος συνέρχεται και αποφασίζει μόνος του.

3. Οι προσκλήσεις για τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου γίνονται εγγράφως και επιδίδονται στον εταίρο και στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία των εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδρίασης καθώς επίσης και τα θέματα της διάταξης. Η επίδοση της ανωτέρω πρόσκλησης πρέπει να

αποδεικνύεται εγγράφως.

4. Τόπος της συνεδρίασης ορίζεται η έδρα της εταιρίας, αλλά μπορεί να ορισθεί και εκτός της έδρας της εταιρίας ακόμη και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνεδρίαση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 15

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά και ειδικά οι εντολές που του δίδονται.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο μοναδικός εταίρος και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνεδρίασης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους στα αρμόδια δικαστήρια, αν οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 17

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και

της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι εξουσίες της Συνέλευσης, ασκούνται από το μοναδικό εταίρο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης αποτελουμένης από το μοναδικό εταίρο, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από το μοναδικό εταίρο και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται με το παρόν ο κύριος Στέφανος Λάμπρου του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 26-04-1961, κάτοικος Χαϊδαρίου – Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου και Πόντου αρ 24 , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 659877 που εκδόθηκε στις 14-01-2019 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 034471820 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και ο οποίος θα ενεργεί υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας δεν είναι απαραίτητο να φέρει την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρία και ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας, τόσο ως προς τις εσωτερικές όσο και ως προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας εκτός από εκείνες που κατά το παρόν καταστατικό και τον Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα του μοναδικού εταίρου, σε κάθε δε περίπτωση κατά τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και περιορισμούς.

2. Ο διαχειριστής δύναται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο να εκχωρεί αρμοδιότητες σε τρίτο ή/και σε εταίρο, άλλως στον προαναφερόμενο μοναδικό εταίρο, αρκεί το εξουσιοδοτούμενο κατ' αυτόν τον τρόπο άτομο, να τυγχάνει της αποδοχής και του ως άνω μοναδικού εταίρου, απαιτούμενης της αντίστοιχης απόφασης της γενικής συνέλευσης αποτελούμενης από το μοναδικό εταίρο, με εξαίρεση την περίπτωση που το εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο εταίρος.

Ι. Ειδικότερα και περιοριστικά αναφέροντας ο διαχειριστής :

Α) Διαχειρίζεται και διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρίας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτούν την απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων, αποτελουμένης αυτής από το μοναδικό εταίρο.

Β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενεργεί κάθε πράξη συνήθους και τυπικής εκπροσώπησης της εταιρίας ήτοι πράξεις καθημερινών συναλλαγών όπως συναλλαγές με ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΕΔ, Δ.Ο.Υ., Γ.Ε.ΜΗ., Τελωνεία, Ασφαλιστικούς Φορείς την εκπροσωπεί δε και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Αστυνομικής, Οικονομικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και ενώπιον κάθε ημεδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον αντίστοιχων αλλοδαπών Δικαστηρίων ή Αρχών.

Γ) Καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας

Δ) Δικαιούται κατά την ενάσκηση της διαχείρισης να ενεργεί οτιδήποτε είναι συμφέρον και συνάδει με τον σκοπό της εταιρίας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Έτσι μπορεί αυτός να καταρτίζει οιαδήποτε δικαιοπραξία ή οιονεί δικαιοπραξία, να ενεργεί οιαδήποτε υλική πράξη επ' ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, είτε αυτή είναι μονομερής (απευθυντέα ή μη), είτε διμερής ή πολυμερής και να παραλαμβάνει εμπορεύματα παρέχοντας τις σχετικές αποδείξεις .

ΙΙ. Όλα δε τα λοιπά λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρίας καθώς και όλες οι λοιπές υποθέσεις και διαδικασίες της (εκτός από εκείνες όπως ανωτέρω περιοριστικά αναφέρονται, οι οποίες σύμφωνα με το παρόν

Καταστατικό ανήκουν στις αρμοδιότητες του διαχειριστή της εταιρίας), διεκπεραιώνονται από το διαχειριστή αυτής, απαιτούμενης προηγουμένως της σχετικής ειδικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, αποτελούμενης από το μοναδικό εταίρο αυτής.

Ως εκ τούτου ειδικότερα και ενδεικτικά αναφέροντας, ο διαχειριστής της εταιρείας, εκδοθείσης προηγουμένως της σχετικής ειδικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων αυτής και σε εκτέλεση της τελευταίας:

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό ή Χρηματοδοτικό Οργανισμό, την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κλπ, ανοίγει, διατηρεί, κινεί και κλίνει οποιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα της εταιρίας από αυτά (τράπεζες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο και οιουσδήποτε Οργανισμούς) σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέρχονται και εξ οιασδήποτε αιτίας, παραλαμβάνει δε και τις ταχυδρομικές και τραπεζιτικές επιταγές της εταιρίας.

Β) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους, προβαίνει σε αγορές κινητών πραγμάτων, όπως και σε πωλήσεις κινητών και εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα.

Γ) δέχεται και μεταβιβάζει επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές,

αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων.

Δ) αναλαμβάνει οικονομικές επιβαρύνσεις στο όνομα ή για λογαριασμό της εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, τραπεζιτικών επιταγών και γενικά αξιογράφων ή πιστωτικών τίτλων, την σύναψη έγγραφων συμβάσεων, δανείων απλών ή με εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων ή εμπορευμάτων της εταιρίας, για την παροχή εγγυήσεων για το άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, περαιτέρω δε εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εκδίδει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Ε) καταρτίζει συμβάσεις ασφαλίσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων και εμπορευμάτων της εταιρίας ,μεσολαβεί για την κατάρτιση συμβάσεως ασφαλίσεως προσώπων δεομένων τοιαύτες και εκπροσωπεί την εταιρία για την είσπραξη κάθε μορφής αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία.

ΣΤ) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αγοράς κινητών ή ακινήτων καθώς και χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), καθορίζοντας τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.λ.π)

Ζ) εκχωρεί και μεταβιβάζει απαιτήσεις της Εταιρίας ή μισθώματα και υπομισθώματα ακινήτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρίας από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Η) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αμοιβές τους

Θ) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρίας ως γενικούς ή ειδικούς

εκπροσώπους της Εταιρίας και τους παρέχει γενική και ειδική πληρεξουσιότητα.

Ι) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρίας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα

Ια) υπογράφει δανειακές συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθορίζοντας τους όρους της σχετικής σύμβασης (διάρκεια, επιτόκιο, τοκοχρεολυτικές δόσεις, εγγυήσεις κλπ.)

Ιβ) συναινεί ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας για εξασφάλιση Τραπεζικών Πιστώσεων

Ιγ) Αγοράζει και πωλεί ακίνητα στο όνομα της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης του διαχειριστή κατά τα ως άνω δεσμευτικής για την εταιρία απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή υπό την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο διαχειριστής όπως προαναφέρθηκε μπορεί να μεταβιβάζει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, τα ως άνω διαχειριστικά του καθήκοντα, σε εταίρο ή τρίτο μη εταίρο της εταιρίας κατά τα ανωτέρω , είτε για συγκεκριμένη πράξη ή πράξεις,

εντός μιας διαχειριστικής περιόδου, είτε για ορισμένο χρόνο είτε για αόριστο χρόνο και κατ' ανώτατο όριο μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας δόθηκε η πληρεξουσιότητα και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Θάνατος ή παραίτηση διαχειριστή καταχωρείται στο από το Πρωτοδικείο Αθηνών τηρούμενο βιβλίο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσιεύεται στο οικείο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ο εξερχόμενος διαχειριστής, είναι επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 23

Εν προκειμένω η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή διορίζεται άλλος με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, χωρίς πάντως να απαιτείται η επίκληση σπουδαίου λόγου.

ΑΡΘΡΟ 24

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων αποτελουμένης από τον μοναδικό εταίρο θα ορίζεται αν ο διαχειριστής της εταιρίας θα λαμβάνει αμοιβή. Η αμοιβή την οποία θα λαμβάνει τυχόν ο διαχειριστής της εταιρίας, θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων αποτελουμένης από τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται, κατά την διάρκεια των πρώτων δέκα (10) ημερών από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Ο εταίρος δύναται επίσης να λάβει με δαπάνη του, αποσπάσματα εκ του βιβλίου των εταίρων και εκ του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων της εταιρίας. Οποιοσδήποτε εκ των εταίρων δύναται με αίτησή του να λάβει πιστοποιητικό, βεβαιούν την ιδιότητά του ως εταίρου και τη συμμετοχή του στην εταιρία. Επί του πιστοποιητικού, αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά δε η πρώτη εταιρική χρήση οποτεδήποτε αρχίσει, θα λήξει στις 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή, όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της και οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται με βάση στην απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις

των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 43 και 43α του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού που απευθύνεται στη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) όπως και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού, υποβάλλονται με επιμέλεια δική του ή κάθε εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα βιβλία τα οποία προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς Νόμου. Υποχρεούται δε όπως τηρεί επίσης, τα κάτωθι βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Κρατικό Υπάλληλο: 1) το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η εθνικότητα και η διεύθυνση των εταίρων, τα μερίδια συμμετοχής αυτών και οι μεταβιβάσεις ή μεταβολές αυτών, εάν υπάρχουν, 2) το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται οι από τους εταίρους σε συνέλευση λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κρατείται κατ' έτος για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να

είναι αναγκαστική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του αρχικά καταβληθέντος κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πριν την πληρωμή κερδών οποιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ». Με απόφαση της συνέλευσης, δύναται να καθορισθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να λαμβάνει κέρδη αναλογικά με την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο από αυτά που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό. Η διανομή των κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος με μέριμνα του διαχειριστού.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα ετήσια καθαρά κέρδη, διατίθενται μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου για σχηματισμό αποθεματικού. Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για τη διάθεση του υπολοίπου των κερδών 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.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης αποτελουμένης από το μοναδικό εταίρο.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης αποτελουμένης από το μοναδικό εταίρο. Στην απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

3. Τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του κεφαλαίου μετά από απόφαση της Συνέλευσης αποτελουμένης από το μοναδικό εταίρο θα πραγματοποιούνται με Συμβολαιογραφική πράξη, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3190/55, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

4. Σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να μειωθεί η αξία του εταιρικού μεριδίου κάτω από τα τριάντα (30) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η εταιρία **λύεται**: α) με τη λήξη της διάρκειας της σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος και εφόσον ο μοναδικός εταίρος δεν αποφάσισε την παράταση της διαρκείας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το Εταιρικό

Κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος, γ) Αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Η συνέλευση αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο συγκαλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία συνεχίζει μεταξύ των επιζώντων και των κληρονόμων του αποβιώσαντα, αν οι τελευταίοι αποφασίσουν να συνεχίσουν την εταιρία.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 419/86 και όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 32

Αν η εταιρία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 31 του παρόντος, στην περίπτωση δε πτώχευσης της, εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία μπορεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου που θα λαμβάνεται μέχρι να αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας να αναβιώσει.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Αφού λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης και διανομής κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρία λογίζεται ότι συνεχίζεται, διατηρεί δε και την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση διεξάγεται κατά τους υπό του Νόμου διαγραφομένους τύπους και ενέργειες. Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον, κατά το χρόνο εκείνο, διαχειριστή της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο μοναδικός εταίρος που μπορεί να ανακαλέσει πάντοτε τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση και να διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας που καλύπτονται από το σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 και δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου). Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας αμελλητί, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό και τον δημοσιεύει, κατά τα παραπάνω, διανέμει δε το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Ο εκκαθαριστής

υποχρεούται να ενεργήσει κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από το νόμο και απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές με απόφασή του.

2. Οι εκκαθαριστές μπορούν να παραιτηθούν από τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 35

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει από την εξόφληση των χρεών της εταιρίας μοιράζεται στο μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

2. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ 419/1986 (άρθρο 4). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 37

Ο διαχειριστής της παρούσης εταιρίας δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίρος Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης. Οι απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 38

Οι μέχρι της δημοσίευσης περιλήψεως του παρόντος στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες αγορές, πωλήσεις , συμβάσεις και λοιπές εμπορικές πράξεις από το μοναδικό εταίρο της εταιρίας, για λογαριασμό της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας

θεωρούνται ως έγκυρες, ισχυρές και δεσμεύουσες απολύτως αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 39

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις τρέχουσες συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 40

Η εταιρία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/25-11-1986 και ΠΔ 279/93 οι οποίες διατάξεις ισχύουν απολύτως. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον εν λόγω Νόμο όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα .

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον ώδε εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 για τη σύσταση εταιριών από τις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης», τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 περί της καθιέρωσης του ΓΕ.ΜΗ, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, εγώ δε η συμβολαιογράφος υπέμνησα στον ώδε εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και της υπ' αριθμόν Σ. 3657/442/ΠΟΛ349/19-2-1986 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ 419/1986 «περί δημοσιότητας του παρόντος» και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και ότι όπου στο καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρίας, για την ανάρτηση δε των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ώδε εμφανισθέντα που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 κατοικεί στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή του παρόντος και τα στοιχεία του είναι όπως ακριβώς αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Αφού αυτά ομολόγησε και αποδέχτηκε ο ώδε εμφανισθείς και δη υπό την ως άνω ιδιότητά του, σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο με ένα (1) αντίγραφο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου τριακόσια δέκα έξι και 0,96 (316,96) Ευρώ (άνευ δικαιωμάτων της αναπληρώτριας) και δη επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 Ευρώ για το πρωτότυπο, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν διακόσια πενήντα τέσσερα (254,00) Ευρώ, επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξήντα και 0,96 (60,96) Ευρώ, το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο ώδε εμφανισθείς, ο οποίος το άκουσε και αφού βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψε καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Φύλλο 21