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: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,13/04/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2588411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FRIENDLY LAND Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9627301000**.

Την **13/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2841137**, η υπ' αρίθ 4522 / 10/02/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/09/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο FRIENDLY LAND Μ.Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9627301000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4522

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 79.980,00 ΕΥΡΩ

***

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

***

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά με αριθμό 24, παρουσιάσθηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ** (με Α.Φ.Μ. 038408011 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρουμένη από το νόμο:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΛΒΙΝΑ ΛΟΥΣΚΟΥ του Παναγιώτη Λούσκου και της Λυδείας Κουφογιαννάκη, Δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 22-1-1991, κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Μπουμπουλίνας με αριθμό 29 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 223832 που εκδόθηκε στις 24-3-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 152732746 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας Αττικής, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, για λογαριασμό της αλλοδαπής ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΕΓΚΡΟΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («DEGROL HOLDING LIMITED») - και αυτής ως μοναδικής εταίρου της κάτωθι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - δυνάμει του από 17-1-2022 **συνημμένου** στο παρόν ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, που συνετάγη στην Λευκωσία της Κύπρου, φέρει δε την με ίδια ημερομηνία πιστοποίηση της υπογραφής του

υπογράφοντος από τον αρμόδιο υπάλληλο των Κυπριακών Αρχών, του οποίου την υπογραφή πιστοποίησε ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας Λευκωσίας στις 25-1-2022 και το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 με αριθμό 000374774/2022/25-1-2022. Το ως άνω έγγραφο της επισημείωσης μαζί με την από 9-2-2022 επίσημη μετάφρασή του από την δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου **προσαρτάται** στο παρόν. Το δε ως άνω πληρεξούσιο σύμφωνα με την ρητή δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΕΓΚΡΟΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («DEGROL HOLDING LIMITED»), με ΑΦΜ. 007671088 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της είναι στην οδό Σπύρου Αραούζου, 165, LORDOS WATERFRONT COURT, Διαμ/Γραφείο 302 3036, Λεμεσός, Κύπρος, όπως αυτό προκύπτει από το **προσαρτημένο** στο παρόν, από 3-2-2022 με ΗΕ 258750 σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000382952/2022 και με ημερομηνία 4-2-2022 μαζί με την επίσημη μετάφρασή της (της Επισημείωσης) που έγινε από την μεταφράσασα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 9-2-2022 που επίσης **προσαρτάται** στο παρόν.

Η ως άνω Εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας που φέρει ημερομηνία υπογραφής τις 3-12-2009, σύμφωνα με τη

νομοθεσία της Κύπρου και με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών, όπως αυτό προκύπτει από το **προσαρτημένο** στο παρόν, με ΗΕ 258750/3-2-2022 σχετικό πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000382957/2022 και με ημερομηνία 4-2-2022 μαζί με την επίσημη μετάφρασή της (της Επισημείωσης) που έγινε από την μεταφράσασα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 9-2-2022 που **προσαρτώνται** στο παρόν.

Σύμφωνα με το από 3-2-2022 (ΗΕ 258750) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του ως άνω Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μόνος μέτοχος της εταιρείας είναι ο Μιχαήλ Μποδούρογλου με 1000 συνήθεις μετοχές. Το πιστοποιητικό αυτό που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000382954/2022 και με ημερομηνία 4-2-2022, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της που έγινε από την μεταφράσασα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 9-2-2022 **προσαρτάται** στο παρόν.

Σύμφωνα επίσης με το από 3-2-2002 (ΗΕ 258750) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του αυτού ως άνω Υπουργείου, Διευθυντής της εταιρείας είναι η εταιρεία «TOREUS (DIRECTORS) LIMITED» και Γραμματέας αυτής η εταιρεία «FERMON SECRETARIAL LIMITED». Το πιστοποιητικό αυτό που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000382953/2022 και με ημερομηνία 4-2-2022, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της που έγινε από την μεταφράσασα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 9-2-2022, **προσαρτάται** στο παρόν.

Τέλος, σύμφωνα με από 3-2-2022 (ΗΕ 258750) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του αυτού ως άνω Υπουργείου, πιστοποιείται ότι η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Το πιστοποιητικό αυτό που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης

της 5-10-1961, με αριθμό NIC MJPO-NIC 000382955/2022 και με ημερομηνία 4-2-2022, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της που έγινε από την μεταφράζουσα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 9-2-2022, **προσαρτάται** στο παρόν.
Η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΕΓΚΡΟΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («DEGROL HOLDING LIMITED»), είναι μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«FRIENDLY LAND Μ.Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τη Δημοτική ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφερείας Αττικής και γραφεία αυτής στην οδό Βασιλέως Παύλου με αριθμούς 102 - 104, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009627301000 και με Α.Φ.Μ. 997731981 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής.

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε από τη μοναδική σήμερα εταίρο αυτής και εδρεύουσα στη Λεμεσό Κύπρου ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με την επωνυμία «ΝΤΕΓΚΡΟΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («DEGROL HOLDING LIMITED»), δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.062/17-11-2010 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Βλαχάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό -18.799- και Ειδικό -5.502-, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 13.238/19.11.2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που αμφότερα **προσαρτώνται** στην παρούσα πράξη μου.

Εν συνεχεία, το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε:

α/ Με το υπ' αριθμόν 3/15-3-2013 Πρακτικό της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-5-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 86687 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 1 και 2 του Ν.3190/1955, στο υπ' αριθμόν 5.002/09.08.2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), που **προσαρτάται** στην παρούσα πράξη μου, καθώς και στα από 27/4/13 και 4/5/13 φύλλα της εβδομαδιαίας τοπικής πολιτικής & πολιτιστικής εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ της Ανατ. Αττικής, από τις οποίες ημερομηνίες δημοσιεύσεων παρήλθε διάστημα πλέον των 2 μηνών και σύμφωνα με την περί τούτου υπεύθυνη δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της, κανείς των προ της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών της εταιρείας διατύπωσε εγγράφως προς την εταιρεία τις αντιρρήσεις του, αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας.

β/ Ακολούθως, με την υπ' αριθμόν 23.779/05.12.2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου – Ψύχα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 30/12/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 148832, όπως φαίνεται από τη με αριθμό πρωτ. 148832/2013 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας **προσαρτάται** στην παρούσα, η εταιρεία προέβη α/ Στη μείωση του κεφαλαίου της, β/ στην τροποποίηση του καταστατικού της και συγκεκριμένα του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και γ/ στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ενσωματώνοντας όλες τις τροποποιήσεις του.

γ/ Δυνάμει του από 25-2-2014 πρακτικού της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στην παρούσα πράξη μου και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 13-8-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 237047/2014, όπως προκύπτει από την **προσαρτώμενη**

στην παρούσα πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 109523/13-08-2014 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Βούλας, επί της Λ. Καραμανλή με αριθμό 15, στην οδό Βασιλέως Παύλου αριθμός 102 - 104 στον ίδιο Δήμο.

δ/ Δυνάμει του υπ' αριθμόν 24.870/27.07.2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου – Ψύχα, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 26-8-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 739838, όπως προκύπτει από την **προσαρτημένη** στην παρούσα πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 542554/29.08.2016 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα: α/ το άρθρο εννέα (9) αυτού, που αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της β/ το άρθρο δέκα (10) αυτού, που αναφέρεται στο διαχειριστή και γ/ το άρθρο δεκαεπτά (17) αυτού, που αναφέρεται στη λύση της εταιρείας και κατόπιν κωδικοποιήθηκε (το καταστατικό) σε ενιαίο κείμενο.

ε/ Δυνάμει του υπ' αριθμόν 24982/2-11-2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου – Ψύχα, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-11-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 826700, όπως φαίνεται από την **προσαρτώμενη** στην παρούσα, με αριθμό Πρωτοκόλλου 696462/16-11-2016 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο εννέα (9) αυτού, που αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, το άρθρο δέκα (10) που αναφέρεται στη διαχειρίστρια της εταιρείας και το άρθρο δέκα επτά (17) που αναφέρεται στη λύση της εταιρείας

και κατόπιν κωδικοποιήθηκε (το καταστατικό) σε ενιαίο κείμενο. Και

στ) Δυνάμει του από 2-9-2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στην παρούσα πράξη μου και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Τμήμα ΕΠΕ, Δ/νση Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 27-11-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2397286/2020 όπως προκύπτει από την **προσαρτώμενη** στην παρούσα πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 2257187/27-11-2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (79.980,00).

Κατά ρητή δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας της εταιρείας, αυτή δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Τα στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της έχουν ως εξής:
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και γενικότερα η εκμετάλλευση ακινήτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, οποιασδήποτε θέσης, χρήσης, έκτασης και μορφής.

2. Οι προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ, δηλαδή η μελέτη και διεύρυνση της αγοράς, η διαφήμιση, η οργάνωση και η προώθηση των πωλήσεων προς την κατανάλωση.

3. Η κατασκευή ή εκμίσθωση συνόλου ή μέρους ακινήτων με τη μορφή παροχής καταλύματος, διατροφής σε τρίτους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί «καταλυμάτων - ξενοδοχείων» και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (τουριστικές επιχειρήσεις, κατασκευή - εκμετάλλευση τουριστικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων).

Οποιαδήποτε εργασία προκύπτει ή είναι συναφής με τον ανωτέρω σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με 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.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε εκατό (100) χρόνια και άρχισε από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. – Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.-

Το κεφάλαιο της εταιρίας έχει ορισθεί σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες εβδομήντα (1.400.070,00), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα (46.669) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μοναδική εταίρος, έχει ήδη καταθέσει όλο το εταιρικό κεφάλαιο του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων εβδομήντα (1.400.070,00) ευρώ και ανέλαβε και τα σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα

(46.669) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μια (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας έχει ορισθεί η Αλεξία - Αναστασία Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου και δυνάμει της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** η οποία συνεκλήθη στις 2-9-2020 και ενώπιόν μου, τηρουμένων προς τούτο και των αναφερομένων στο άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας διατάξεων περί παράστασης και προσυπογραφής αυθημερόν από Συμβολαιογράφο κατά τη λήψη αποφάσεων διά Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου, κατά της οποίας αποφάσεως όπως ρητά μου εδήλωσε η εδώ εμφανιζομένη ειδική πληρεξουσία της μοναδικής εταίρου εταιρείας αυτής, ουδέποτε διατυπώθηκαν εγγράφως αντιρρήσεις τυχόν δανειστών της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και εντός της προβλεπομένης εκ του νόμου προθεσμίας (άρθρο 42 Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα), η εταιρεία αυτή δηλώνει τα εξής:

(α) Λόγω μη αξιοποίησης του κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς και στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, προβαίνει στην έγκριση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής εξ ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων εβδομήντα (1.400.070,00 κατά ΕΥΡΩ εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (79.980,00), σε εκτέλεση της από 2-9-2020 σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, οπότε και το κεφάλαιο της εταιρείας αυτής ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ενενήντα (1.320.090,00), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες τρία (44.003) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00), το δε ποσό της μειώσεως (79.980,00 ευρώ) σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, επεστράφη στην μοναδική

εταίρο «ΝΤΕΓΚΡΟΛ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («DEGROL HOLDING LIMITED»), με μεταφορά αντιστοίχου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της και αναλήφθηκε από αυτήν για να επενδυθεί διαφοροτρόπως.

Μετά τα παραπάνω, η ως άνω εταίρος αποφασίζει και τροποποιεί ανάλογα το αναφερόμενο στο εταιρικό κεφάλαιο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω της ήδη τελεσθείσας μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά το προαναφερόμενο ποσό, δυνάμει της άνω από 2-9-2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ενενήντα (1.320.090,00), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τρία (44.003) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και είναι, κατά δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο (το κεφάλαιο) στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς. Η ως άνω μοναδική εταίρος ανέλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και έχει τη μια (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.».

(β) Τέλος και μετά την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας αυτής, η εταίρος, αποφασίζει και κωδικοποιεί, τροποποιεί, συμπληρώνει, αναμορφώνει και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες σήμερα ή μη διατάξεις του καταστατικού αυτού, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «FRIENDLY LAND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FRIENDLY LAND Μ.Ε. Π. Ε.».-

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Βασιλέως Παύλου αριθμός 104 - 106.- 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 Ν.3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. -

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και γενικότερα η εκμετάλλευση ακινήτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα, οποιασδήποτε θέσης, χρήσης, έκτασης και μορφής.

2. Οι προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ, δηλαδή η μελέτη και διεύρυνση της αγοράς, η διαφήμιση, η οργάνωση και η προώθηση των πωλήσεων προς την κατανάλωση.

3. Η κατασκευή ή εκμίσθωση συνόλου ή μέρους ακινήτων με τη μορφή παροχής καταλύματος, διατροφής σε τρίτους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί «καταλυμάτων - ξενοδοχείων» και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

(τουριστικές επιχειρήσεις, κατασκευή - εκμετάλλευση τουριστικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων).

Οποιαδήποτε εργασία προκύπτει ή είναι συναφής με τον ανωτέρω σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με 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.

Εντελώς ενδεικτικά για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στην εταιρεία επιτρέπονται τα ακόλουθα:

(α) Η απόκτηση ή και κατοχή διά αγοράς, μισθώσεως, υπομισθώσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως, ανταλλαγής, ενοικιάσεως ή άλλως πως γαιών, κτιρίων και οιασδήποτε φύσεως ή ίδιας ακινήτου περιουσίας ή των επ' αυτής δικαιωμάτων ή συμφερόντων μετά ή άνευ περιορισμών η διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, εμπορία, δωρεάν μεταβίβαση, μίσθωση, υπομίσθωση οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας ή τρίτου ή οιουδήποτε μέρους, συμφέροντος ή δικαιώματος αυτής- η οικοδόμηση, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, επιδιόρθωση, συντήρηση, επέκταση, προσαρμογή, επίπλωση, διακόσμηση, διαρρύθμιση, βελτίωση, κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση, σε πανελλήνια κλίμακα, κτιρίων και

κατασκευών πάσης περιγραφής συμπεριλαμβανομένων (άνευ περιορισμού) ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών συνοικισμών ή χωριών, εξοχικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων, οικιών, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, γραφείων και καταστημάτων.

(β) Η παροχή βοήθειας, αρωγής ή συνδρομής κατά πάντα δυνατό τρόπο εμπορικά, οικονομικά είτε άλλως πως εις οιανδήποτε εταιρεία , η οποία ανήκει στον αυτόν ως η Εταιρεία όμιλο εταιρειών ή διευθύνεται και ελέγχεται υπό του αυτού προσώπου ή προσώπων, περιλαμβανομένης (άνευ περιορισμού) της ως προς την Εταιρεία ιθυνούσης, μητρικής, συνδεδεμένης, αδελφικής, εξαρτημένης ή θυγατρικής εταιρείας ή εταιρειών.

(γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την διεξαγωγή απάντων ή οιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας και εκτέλεση πάσης ή οιασδήποτε εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων ή εργασιών σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε ως αντιπροσωπευόμενος, αντιπρόσωπος, εμπιστευματοδόχος είτε άλλως πως και είτε διά ή μέσω εμπιστευματοδόχων ή αντιπροσώπων είτε άλλως πως και είτε αφεαυτής είτε από κοινού με άλλες εταιρείες ή πρόσωπον.

(δ) Η διεξαγωγή γενικά πάσης επιχειρήσεως, η οποία θεωρείται ότι αμέσως ή εμμέσως θα προωθήσει τις εργασίες της Εταιρείας (ε) Η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων εντός ή εκτός της Ελλάδας και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων, και αντιπροσώπων προς λειτουργία τούτων.

(στ) Η επένδυση των κεφαλαίων της Εταιρείας εις μετοχάς, ομολογίας ή άλλα χρεώγραφα άλλης Εταιρείας ή Συνεταιρισμού και η διαπραγμάτευση, πώληση, διάθεση και εξώνηση οιωνδήποτε χρεωγράφων.

(ζ) Η παροχή δανείων ή προκαταβολών και για τους σκοπούς τούτους να συνομολογεί και να διαπραγματεύεται δάνεια, να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές, και άλλα πιστωτικά έγγραφα.

(η) Η εγγραφή επ' ονόματι της Εταιρείας οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας λόγω αγοράς, δωρεάς, ανταλλαγής ή

ειδικής συμφωνίας, η ενοικίαση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, ανέγερση, κατασκευή ή άλλως απόκτηση ή κατοχή οιασδήποτε περιουσίας ή οιωνδήποτε συμφερόντων εν οιαδήποτε χώρα ή τόπο όπου η Εταιρεία προτίθεται να ιδρύσει ή έχει υποκαταστήματα ή Πρακτορείον ή διεξάγει εργασίας, οιωνδήποτε γραφείων, οικιών, κτιρίων, αδειών ή δικαιωμάτων και οιασδήποτε κτηματικής ή κινητής οιουδήποτε είδους περιουσίας αναγκαίας ή καταλλήλου για τις εργασίες της Εταιρείας και η πώληση και ενοικίαση τοιούτων εξ αυτών ή τοιούτων τμημάτων αυτών.

(θ) Η σύναψη δανείων ή εξεύρεση άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οιασδήποτε μορφής είτε υπό μόνης της Εταιρείας είτε χωριστά και αλληλέγγυα με οιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες. Η διάθεση του προϊόντος τοιούτων δανείων ή άλλων πιστωτικών, διευκολύνσεων ολικά ή μερικά σε χρήση της Εταιρείας, ολικά ή μερικά σε χρήση οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών,

(ι) Το άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών οιασδήποτε μορφής ή τύπου παρ' οιασδήποτε τράπεζας ή τραπεζών είτε από μόνη την Εταιρείας είτε από κοινού μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών.

(κ) Η υποθήκευση ή και καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπον επιβάρυνση της επιχειρήσεως και όλης ή μέρους της κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας, υφισταμένης ή μέλλουσας, προς ασφάλεια των υποχρεώσεων της Εταιρείας ή και οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών απορρεόντων ή προερχομένων είτε εκ δανείου συναφθέντος ή άλλης πιστωτικής διευκολύνσεως από μόνη την Εταιρεία ή αλληλέγγυα και χωριστά μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών, είτε εξ εγγυήσεως ή καλύψεως ή οιασδήποτε άλλης οικονομικής δικαιοπραξίας.

(λ) Η συγχώνευση μεθ' άλλης Εταιρείας της οποίας οι σκοποί είναι οι αυτοί ή συμπεριλαμβάνουν σκοπούς παρομοίους προς της Εταιρείας ταύτης είτε με πώληση είτε με αγορά μετοχικών συμμετοχών .

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και άρχισε από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. -

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση

της Συνέλευσης των Εταίρων. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ενενήντα (1.320.090,00), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερεις χιλιάδες τρία (44.003) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και είναι, κατά δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο (το κεφάλαιο) στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς. Η ως άνω μοναδική εταίρος ανέλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και έχει τη μια (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 3190/1955. -

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τη μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής 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 διάλυση της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/1955 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 τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.3190/1955. -

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει 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 ανατίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην κ. Αλεξία - Αναστασία Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν, Αρχιτέκτονα - Μηχανικό, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 19/05/1983, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Δεκελείας αριθμός 23 - 25 - Τ.Κ. 16671, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-585.450/14.11.2013 του Τμήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 131230376 της Δ. Ο. Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, η οποία θα 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. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της 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

(α) Η μερίδα συμμετοχής της εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό της μερίδιο.

(β) Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

(γ) 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.3190/1955 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 της μοναδικής 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 μια (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τη διαχειρίστρια της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.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 της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειρίστριας, 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 την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή 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 διάρκειας 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 ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την 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 κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η

ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια κ. Αλεξία - Αναστασία Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 19/05/1983, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Δεκελείας αριθμός 23 - 25 - Τ.Κ. 16671, με Α.Φ.Μ. 131230376 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της 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 της εκκαθαρίστριας 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, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.»

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανιζομένη στο παρόν και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Π.Δ. 413/1986, το Ν. 2842/2000, την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012) και το Ν. 4156/2013 ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και του Ν. 3853/2010, την υποχρέωσή της από το νόμο και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, για την κατά νόμον καταχώριση του παρόντος συμβολαίου και του τροποποιημένου καταστατικού μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στο Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου κατά τόπον αρμοδίου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας. Υπενθύμισα επίσης στην εμφανιζομένη στο παρόν τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/1978.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε έντεκα (11) κατά συνέχεια φύλλα, τα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση της εμφανιζομένης στο παρόν. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα

της παρούσας καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ εκατόν εξήντα πέντε (165,00), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εξ ΕΥΡΩ 39,60 (ήτοι ΕΥΡΩ 165,00 x 24%). Το συμβόλαιο δε αυτό, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσει η εμφανιζομένη στο παρόν και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της και αφού αυτή βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτήν, καθώς και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΛΒΙΝΑ
ΛΟΥΣΚΟΥ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το παρόν επέχει θέση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, βάσει του Ν. 4093/2012 και της ΠΟΛ. 1004/4-1-2013.