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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,03/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2578632

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (D. KOSMATOS LTD)**, το διακριτικό τίτλο **1) U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS** και αριθμό ΓΕΜΗ **4645001000**.

Την **29/04/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2853219**, η υπ'αρίθ **13534-21/01/2022 Πράξη και η υπ'αριθ 13610-31/03/2022 Πράξη Διόρθωσης –Συμπλήρωσης αυτής, του ιδίου Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,** από την οποία προκύπτει ότι τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 3, 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (D. KOSMATOS LTD)» ,** τους διακριτικούς τίτλους **1)«U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE», 2)«USAVE PARKING», 3)«LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL», 4)«USAVE CAR SALES», 5)"USAVE ASSISTANCE".** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4645001000.**

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 1 3. 5 3 4

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

……

Στο Κορωπί της Αττικής του άλλοτε Δήμου Κρωπίας σήμερα στις εικοσιμία [21] του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιδύο [2022], ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Σουρλαντζή αρ. 22, ιδιοκτησίας μου, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Κρωπίας ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, κατοίκου και με έδρα το Κορωπί στην άνω διεύθυνση [Α.Φ.Μ. 045534226 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου], εμφανίσθηκε ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από τον νόμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΝΝΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 3-2-1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής [οδός Αγίας Τριάδος αριθ. 56], κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΝ 091404/27-3-2017 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ενεργών στο παρόν ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» [D. KOSMATOS LTD]

και τον διακριτικό τίτλο «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής [οδός Αγίας Τριάδος αριθ. 56], με Α.Φ.Μ. 999925654 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, συσταθείσα με το υπ' αριθμόν 5.368/15-1-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου – Κοσμάτου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. γενικό 857 και ειδικό 272/22-1-2002, δημοσιευθέν σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 584/23-1-2002 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] με την επωνυμία «Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [D.KOSMATOS LTD]» και τον διακριτικό τίτλο «LOTUS CAR RENTAL», με διάρκεια είκοσι [20] έτη, αρχικό κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ 17.610, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 29,347, τροποποιηθείσα: 1] με την υπ' αριθμόν 5.681/7-3-2003 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό γενικό 3529 και ειδικό 1061/13-3-2003 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 2106/13-2-2003 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 100.000 ευρώ με καταβολή του ποσού από τον μοναδικό άνω εταίρο, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσόν των ευρώ 117.610, 2] με την υπ' αριθμόν 5.911/22-12-2003 τροποποιητική πράξη της αυτής

συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του ιδίου αυτού Πρωτοδικείου με αύξ. αριθμό γενικό 19024 και ειδικό 6651/30-12-2003, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13815/30-12-2003 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας έγινε α] μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και αύξηση αυτού κατά 2.630 ευρώ προς στρογγυλοποίηση [άρθρα 13 και 14 ν. 2842/2000], β] επιπλέον αύξηση τούτου κατά ποσόν ευρώ 27.000 με καταβολή από τον ίδιο μοναδικό εταίρο και κατά συνέπεια αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά 900, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου μετά την αύξηση αυτού στο ποσόν των ευρώ 147.240 διαιρούμενο σε 4.908 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ και γ] κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, 3] με την υπ' αριθμόν 6.189/20-12-2004 πράξη της αυτής συμβολαιογράφου καταχωρηθείσα στα αυτά βιβλία του άνω Πρωτοδικείου με αύξ. αριθμό γενικό 19443 και ειδικό 6086/23-12-2004 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 15039/23-12-2004 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας α] τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 4 του άνω καταστατικού της εταιρείας που αφορούν αντίστοιχα την συμπλήρωση προσθέτων δραστηριοτήτων, β] αυξήθηκε επιπλέον το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 59.760 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά 1992, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσόν των ευρώ 207.000, διαιρούμενο σε 6.900 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ και γ] κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, 4] με την υπ' αριθμόν 5.439/12-4-2006 τροποποιητική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κονταρίνη,

καταχωρηθείσα στα αυτά βιβλία με αυξ. αριθμό γενικό 6415 και ειδικό 1771 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2762/26-4-2006 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος προέβη σε νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 153.000 ευρώ, ανελθόντος έτσι στο ποσό των 360.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, δια της οποίας έγινε νέα κωδικοποίηση του καταστατικού, 5] με την υπ' αριθμόν 6.150/10-9-2009 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα άνω βιβλία με αύξ. αριθμό γενικό 14471 και ειδικό 4530, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 10.969/11-9-2009 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην οδό Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας στην Αγ. Παρασκευή Αττικής και 6] με την υπ' αριθμόν 6.457/22-2-2011 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κονταρίνη, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό γενικό 3793 και ειδικό 1106/2011, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.076/14-12-2020 συμβόλαιό μου, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 870/28-2-2011 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο άνω μοναδικός εταίρος της εταιρείας προέβη α] στην αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL» με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού της, με ισχύουσα πλέον επωνυμία της άνω εταιρείας: «Δ.

ΚΟΣΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» [D. KOSMATOS LTD] και με τον διακριτικό τίτλο «U – SAVE CAR & TRUCK RENTAL», β] επιπλέον αύξηση του κεφαλαίου κατά 100.020,00 ευρώ ανερχόμενο πλέον σε ευρώ 460.020,00, διαιρούμενο σε 15.334 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30,00 ευρώ και γ] νέα κωδικοποίηση του καταστατικού, των ΦΕΚ τούτων προσαρτωμένων στο προαναφερθέν συμβόλαιό μου, καταχωρηθείσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.] στις 16-10-2012 με αριθμό καταχώρησης 4645001000, μη καταχωρηθείσας άλλης περαιτέρω τροποποίησης καταστατικού από την ημερομηνία εγγραφής της σε αυτό, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 1685040.2457382/7-12-2021 συνοδευόμενο από το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 12740/7-5-2014 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του εκπροσώπου της αλλά και κατά το προσαρτώμενο στο παρόν προαναφερθέν Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ υφίσταται και λειτουργεί μέχρι σήμερα, δεν έχει υποστεί καμμία άλλη τροποποίηση ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα αίτηση πτωχεύσεώς της ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση και ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δηλώνει τα εξής. Ότι ο εμφανιζόμενος ως μοναδικός εταίρος απεφάσισε 1] την παράταση του χρόνου λειτουργίας της άνω εταιρείας κατά είκοσι [20] έτη καθότι η ισχύς της λήγει την 23η Ιανουαρίου 2022, ήτοι να λήξει την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042 ήτοι την 23η Ιανουαρίου 2042, πλην αν καταγγελθεί εγγράφως από τον ίδιο ως μοναδικός εταίρος, 2] την συνέχισή της εκπροσώπησής της ως ισχύει, 3] την προσθήκη στοιχείων στον διακριτικό τίτλο: “U SAVE ASSISTANCE” και συμπλήρωση στον υφιστάμενο «U SAVE CAR & TRUCK RENTAL» με προσθήκη σ’ αυτό: «…ATHENS GREECE» 4] την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας για «οδική μεταφορά αυτοκινήτων λόγω βλάβης των ή ατυχήματος ή παρεμφερών αιτιών με ειδικό όχημα της εταιρείας». Συνεπώς τροποποιεί το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία από τούδε έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” [D. KOSMATOS L.T.D.] με διακριτικό τίτλο «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE», «USAVE PARKING», «LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL», «USAVE CAR SALES» “USAVE ASSISTANCE”. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Α.- Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τροχόσπιτων, σκαφών και μοτοσικλετών. 2] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού. 3] Η εισαγωγή και γενικά το εμπόριο όλων των ειδών καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, βενζινακάτων, κινητήρων αμαξωμάτων καθώς και εξαρτημάτων ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών 4] η οδική μεταφορά αυτοκινήτων λόγω βλάβης των ή ατυχήματος ή παρεμφερών αιτιών με ειδικό όχημα της εταιρείας, 5] Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού ειδών αυτοκινήτου και η εισαγωγή και το εμπόριο των προϊόντων τους. 6] Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων. 7] Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 8] Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και τροφοδοσίας αυτών. 9] Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων. 10] Η συντήρηση – επισκευή όλων των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 11] Η Εισαγωγή και Εμπορία λιπαντικών ειδών καθώς και παντός είδους υγρών [φρένων κλπ.] – που σχετίζονται με την λειτουργία των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 12] Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καθαρισμού σαλονιών και μεταφορικών μέσων και 13] Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3.500 KG χωρίς οδηγό.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού. **2]** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. **3]** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. **4]** Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι [20] έτη ήτοι γίνεται 40ετής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042 ήτοι την 23η Ιανουαρίου 2042 και άρχισε από τότε που συμπληρώθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του,με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η τεσσαρακονταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατέθηκε μετά την σύστασή της με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». Το παρόν δε τροποποιητικό του Καταστατικού κωδικοποιημένο θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ Ο εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.

Ετσι κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως και τροποποιήσεως των άρθρων 1, 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και κωδικοποιεί τούτο όπως έχει τροποποιηθεί κατά τα προαναφερθέντα και έτσι το ισχύον καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ

ΠΕΡΙΟΡΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» [D. KOSMATOS LTD] και με τους διακριτικούς τίτλους «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE», «USAVE PARKING», «LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL», «USAVE CAR SALES» “USAVE ASSISTANCE”. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αγ. Τριάδος αριθμός 56 και Φιλικής Εταιρείας. Η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190 μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1985 [άρθρο 4]. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών οριζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Α.- Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους

επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τροχόσπιτων, σκαφών και μοτοσικλετών. 2] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού. 3] Η εισαγωγή και γενικά το εμπόριο όλων των ειδών καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, βενζινακάτων, κινητήρων αμαξωμάτων καθώς και εξαρτημάτων ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών 4] η οδική μεταφορά αυτοκινήτων λόγω βλάβης των ή ατυχήματος ή παρεμφερών αιτιών με ειδικό όχημα της εταιρείας, 5] Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού ειδών αυτοκινήτου και η εισαγωγή και το εμπόριο των προϊόντων τους. 6] Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων. 7] Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 8] Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και τροφοδοσίας αυτών. 9] Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων. 10] Η συντήρηση – επισκευή όλων των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 11] Η Εισαγωγή και Εμπορία λιπαντικών ειδών καθώς και παντός είδους υγρών [φρένων κλπ.] – που σχετίζονται με την λειτουργία των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 12] Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καθαρισμού σαλονιών και μεταφορικών μέσων και 13] Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3.500 KG χωρίς οδηγό.

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που θα έχει όμοιο ή

παρεμφερή σκοπό και συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού. **2]** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. **3]** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. **4]** Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι [20] έτη ήτοι γίνεται 40ετής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042 ήτοι την 23η Ιανουαρίου 2042 και άρχισε από τότε που συμπληρώθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του,με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η τεσσαρακονταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατέθηκε μετά την σύστασή της με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας

δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». Το παρόν δε τροποποιητικό του Καταστατικού κωδικοποιημένο θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ Ο εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων και είκοσι ευρών [460.020,00] το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό Ταμείο και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τριαντατέσσερα [15.334] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30] εκάστου τούτων. Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Κοσμάτος του Παναγιώτου, με μία [1] μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τριαντατέσσερα [15.334] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ ενός εκάστου τούτων, ήτοι συνολικά τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες και

είκοσι ευρώ [460.020,00]. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της. Ο εταίρος εφ' όσον είναι εφικτό θα προσφέρει την προσωπική του εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ –ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α] Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται, μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993 περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των κατά το Ν. 3190/1955 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα.

β] Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από εκατόν σαρανταεπτά χιλιάδες διακόσια σαράντα [147.240] ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα [30] ευρώ το καθένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Κ. 2065/1992 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 3190/1955 και παρ. 4 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 41 του άνω Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται με πράξη εν ζωή. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου και “αιτία θανάτου”.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1] Τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον εταίρο αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2] Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου, στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ” και

3] Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ο μοναδικός εταίρος ατομικά, ή ως εταίρος άλλης εταιρείας οποιασδήποτε μορφής δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί επιχειρήσεις ή να έχει δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρείας ή να διενεργεί πράξεις αναγόμενες στον παραπάνω σκοπό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση που συγκαλείτε από τον μοναδικό εταίρο με απόφασή του μπορεί να επιτρέπει την άσκηση τέτοιων πράξεων.

Απαγορεύεται στον εταίρο και τους καθολικούς και ειδικούς του διαδόχους η λήψη, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από την Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις του εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείτε από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία [1] φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε τρεις [3] μήνες το πολύ, όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπον αυτό [δηλαδή ως ασκούντος εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων], καταγράφονται σε

πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α] Για την τροποποίηση του καταστατικού, β] για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ] για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ] για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για τις αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε] Για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ] για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας, επί των Δικαστηρίων και εξωδίκως, θα ασκείται από τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Κοσμάτο του Παναγιώτου. Η εξουσία του διαχειριστού που ορίζεται με το καταστατικό αυτό από τη νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", είναι γενική και απεριόριστη,

δικαιουμένου να διαχειρίζεται εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να διενεργεί όλες τις πράξεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες και να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και να ενεργεί κάθε κατά την κρίση του πράξη, διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στον σκοπό και τη φύση της εταιρείας, πως ο σκοπός αυτής καθορίζεται στο άρθρο 3ο του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνοντος επ' ονόματι της εταρείας οποιοεσδήποτε έναντι των τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2] Ο άνω διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο εξουσιοδοτικό απλό ή θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή συμπεριλαμβανομένης και τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της, πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού

σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι το τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικώτερα: 1] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. 2] Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας ή και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. 3] Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές – πράξεις είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα. 4] Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 5] Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 6] Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 7] Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια

και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 8] Εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 10] Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσόν σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 11] Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοιχτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 12] Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 13] Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14] Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 15] Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό όσον αφορά το ποσόν της υποχρέωσης που

αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 3190/1995, όπως αυτός ισχύει σήμερα καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να διατηρεί στην ελληνική γλώσσα τα από τον Εμπορικό νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. α] το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται και το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β] Το βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστού, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται από αυτόν. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του

καταστατικού κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της καταχώρησης αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] και ήταν υπερδωδεκάμηνη. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμό –πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4]. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 426, 42ε και 43 του Κωδ. Ν. 2190/1320 “περί

Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α}, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και 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 παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4]. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη, μοιράζονται στον εταίρο, ο οποίος συμμετέχει στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών του μεριδίων και έναντι των κερδών, ο εταίρος μπορεί να παίρνει όποιο ποσόν καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή του. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου [τακτικό αποθεματικό]. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να

κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1] Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2] Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1929 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που

παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1] Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτής.

2] Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε [5] ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών ο εταίρος στον οποίον καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεούται να τα επιστρέψει η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε [5] ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να

καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε ο εταίρος υποχρεούται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3190/1955. Σε περίπτωση που ο εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται α] σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β] με απόφαση του μοναδικού εταίρου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 8 και 11 του παρόντος και γ] αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1] Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις: «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2] Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3] Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι’ αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4] Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική

περιουσία, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5] Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

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

2] Απόφαση απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α] για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β] για επαύξηση των υποχρεώσεων του εταίρου ή της ευθύνης του και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων του, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3] 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 27ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και Π.Δ. 279/1993 τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό συμβόλαιο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΜ 3190/1955, των προεδρικών διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993 καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι το ισχύον σήμερα τελικό κείμενο του καταστατικού έχει ως ανωτέρω αναφέρεται. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις διατάξεις του νόμου για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Γ.Ε.Μ.Η, την οποία θα επιμεληθεί όπως μου δήλωσε ο ίδιος και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της καθώς και την καταχώρηση του στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, του ν. 2065/1992 του ν. 2081/1992 και του Π.Δ. 279/1993. Τέλος ο

εμφανιζόμενος δηλώνει ότι μόνιμη κατοικία έχει αυτήν που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Προς βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν από δεκαπέντε [15] κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα ευρώ [1] στο πρωτότυπο και δύο [2] ευρώ σε κάθε αντίγραφο και εισπράχθηκαν δικαιώματα του παρόντος ευρώ 104,00 και ευρώ 225,00, για αντίγραφα. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων μου εν συνόλω ευρώ 329,00 εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 78,96. Η πράξη αυτή διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και το υπέργραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Δημήτριος Π. Κοσμάτος

Ο Συμβολαιογράφος [Τ.Σ.] Σπυρίδων Λ. Παπαγιαννάκος

Ακριβές αντίγραφο Κορωπί αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1 3. 6 1 0

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 13534/21-1-2022 ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

.....

Στο Κορωπί της Αττικής του άλλοτε Δήμου Κρωπίας, σήμερα στις τριανταμία [31] του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιδύο [2022], ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Δημ. Σουρλαντζή αρ. 22, ιδιοκτησίας μου, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Κρωπίας ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, κατοίκου και με έδρα το Κορωπί στην άνω διεύθυνση [Α.Φ.Μ. 045534226 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου], εμφανίσθηκε ο γνωστός σε μένα και μη εξαιρούμενος από τον νόμο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΝΝΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 3-2-1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής [οδός Αγίας Τριάδος αριθ. 56], κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΝ 091404/27-3-2017 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ενεργών στο παρόν ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία "Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" [D. KOSMATOS LTD] και τον διακριτικό τίτλο "U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL",

η οποία εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής [οδός Αγίας Τριάδος αριθ. 56], με Α.Φ.Μ. 999925654 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, συσταθείσα με το υπ' αριθμόν 5.368/15-1-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Σίμου - Κοσμάτου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθ. γενικό 857 και ειδικό 272/22-1-2002, δημοσιευθέν σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 584/23-1-2002 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] με την επωνυμία "Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [D.KOSMATOS LTD]" και τον διακριτικό τίτλο "LOTUS CAR RENTAL", με διάρκεια είκοσι [20] έτη, αρχικό κεφάλαιο το ποσόν των ευρώ 17.610, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ 29,347, τροποποιηθείσα: 1] με την υπ' αριθμόν 5.681/7-3-2003 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό γενικό 3529 και ειδικό 1061/13-3-2003 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 2106/13-2-2003 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά 100.000 ευρώ με καταβολή του ποσού από τον μοναδικό άνω εταίρο, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσόν των ευρώ 117.610, 2] με την υπ' αριθμόν 5.911/22-12-2003 τροποποιητική πράξη της αυτής συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του ιδίου αυτού Πρωτοδικείου με αύξ. αριθμό γενικό

19024 και ειδικό 6651/30-12-2003, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13815/30-12-2003 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας έγινε α] μετατροπή του κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και αύξηση αυτού κατά 2.630 ευρώ προς στρογγυλοποίηση [άρθρα 13 και 14 ν. 2842/2000], β] επιπλέον αύξηση τούτου κατά ποσόν ευρώ 27.000 με καταβολή από τον ίδιο μοναδικό εταίρο και κατά συνέπεια αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά 900, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου μετά την αύξηση αυτού στο ποσόν των ευρώ 147.240 διαιρούμενο σε 4.908 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ και γ] κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, 3] με την υπ' αριθμόν 6.189/20-12-2004 πράξη της αυτής συμβολαιογράφου καταχωρηθείσα στα αυτά βιβλία του άνω Πρωτοδικείου με αύξ. αριθμό γενικό 19443 και ειδικό 6086/23-12-2004 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 15039/23-12-2004 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], δια της οποίας α] τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 4 του άνω καταστατικού της εταιρείας που αφορούν αντίστοιχα την συμπλήρωση προσθέτων δραστηριοτήτων, β] αυξήθηκε επιπλέον το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 59.760 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά 1992, ανελθόντος του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσόν των ευρώ 207.000, διαιρούμενο σε 6.900 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ και γ] κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, 4] με την υπ' αριθμόν 5.439/12-4-2006 τροποποιητική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κονταρίνη, καταχωρηθείσα στα αυτά βιβλία με αυξ. αριθμό γενικό 6415 και ειδικό 1771 δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ'

αριθμόν 2762/26-4-2006 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος προέβη σε νέα αύξηση κεφαλαίου κατά 153.000 ευρώ, ανελθόντος έτσι στο ποσό των 360.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.000 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30 ευρώ, δια της οποίας έγινε νέα κωδικοποίηση του καταστατικού, 5] με την υπ' αριθμόν 6.150/10-9-2009 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου, καταχωρηθείσα στα άνω βιβλία με αύξ. αριθμό γενικό 14471 και ειδικό 4530, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 10.969/11-9-2009 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην οδό Αγ. Τριάδος αρ. 56 και Φιλικής Εταιρείας στην Αγ. Παρασκευή Αττικής και 6] με την υπ' αριθμόν 6.457/22-2-2011 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Κονταρίνη, καταχωρηθείσα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό γενικό 3793 και ειδικό 1106/2011, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.076/14-12-2020 συμβόλαιό μου, δημοσιευθείσα σε περίληψη στο υπ' αριθ. 870/28-2-2011 ΦΕΚ [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο άνω μοναδικός εταίρος της εταιρείας προέβη α] στην αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε "U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL" με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού της, με ισχύουσα πλέον επωνυμία της άνω εταιρείας: "Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" [D. KOSMATOS LTD] και με τον διακριτικό τίτλο "U - SAVE

CAR & TRUCK RENTAL", β] επιπλέον αύξηση του κεφαλαίου κατά 100.020,00 ευρώ ανερχόμενο πλέον σε ευρώ 460.020,00, διαιρούμενο σε 15.334 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30,00 ευρώ και γ] νέα κωδικοποίηση του καταστατικού, των ΦΕΚ τούτων προσαρτωμένων στο προαναφερθέν συμβόλαιό μου, καταχωρηθείσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.] στις 16-10-2012 με αριθμό καταχώρησης 4645001000, μη καταχωρηθείσας άλλης περαιτέρω τροποποίησης καταστατικού από την ημερομηνία εγγραφής της σε αυτό, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 1685040.2457382/7-12-2021 συνοδευόμενο από το υπ' αρ. πρωτοκόλλου 12740/7-5-2014 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του εκπροσώπου της αλλά και κατά το προσαρτώμενο στο παρόν προαναφερθέν Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ υφίσταται και λειτουργεί μέχρι σήμερα, δεν έχει υποστεί καμμία άλλη τροποποίηση ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα αίτηση πτωχεύσεώς της ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση και ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δηλώνει τα εξής. **Ότι** δυνάμει της υπ' αριθμ. 13.534/21-1-2022 πράξης μου, ο εμφανιζόμενος ως μοναδικός εταίρος τροποποίησε το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας και όπως αναλυτικά στην πράξη αυτή αναφέρεται καθώς και προέβη σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Λόγω όμως τυπικού περιορισμού όσον αφορά τους διακριτικούς τίτλους της

άνω εταιρείας και ειδικώτερα της αντιστοίχισης εκάστου διακριτικού τίτλου αυτής με συγκεκριμένη διεύθυνση και σκοπό, ο εμφανιζόμενος ως μοναδικός εταίρος διορθώνει την άνω πράξη μου και συμπληρώνει το καταστατικό της, προβαίνει δε και σε κωδικοποίησή του καθόσον αφορά τα ανωτέρω. Κατόπιν τούτων τα σχετικά άρθρα 1, 2 και 3 έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” [D. KOSMATOS L.T.D.] με διακριτικούς τίτλους:

«U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE»,

«USAVE PARKING»,

«LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL»,

«USAVE CAR SALES» και

“USAVE ASSISTANCE”. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αγ. Τριάδος αριθμός 56 και Φιλικής Εταιρείας, στην οποία έδρα λειτουργούν εκ των άνω διακριτικών τίτλων οι «LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL» και «USAVE CAR SALES». Οι

υπόλοιποι διακριτικοί τίτλοι «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE», «USAVE PARKING» και “USAVE ASSISTANCE” λειτουργούν με διεύθυνση υποκαταστήματος και γραφεία στο ΚΟΡΩΠΙ στο 3ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας Μαρκοπούλου [τ.κ. 19400]. Η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190 μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1985 [άρθρο 4]. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Α.- Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τροχόσπιτων, σκαφών και μοτοσικλετών. 2] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού. 3] Η εισαγωγή και γενικά το εμπόριο όλων των ειδών καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, βενζινακάτων, κινητήρων αμαξωμάτων καθώς και εξαρτημάτων ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών 4] η οδική μεταφορά αυτοκινήτων λόγω βλάβης των ή ατυχήματος ή παρεμφερών αιτιών ή για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

με ειδικό όχημα της εταιρείας και με διεθνείς μεταφορές, 5] Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού ειδών αυτοκινήτου και η εισαγωγή και το εμπόριο των προϊόντων τους. 6] Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων. 7] Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 8] Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και τροφοδοσίας αυτών. 9] Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων. 10] Η συντήρηση – επισκευή όλων των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 11] Η Εισαγωγή και Εμπορία λιπαντικών ειδών καθώς και παντός είδους υγρών [φρένων κλπ.] – που σχετίζονται με την λειτουργία των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 12] Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καθαρισμού σαλονιών και μεταφορικών μέσων και 13] Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3.500 KG χωρίς οδηγό.

Ειδικώτερα σε σχέση με τους ανωτέρω διακριτικούς τίτλους διευκρινίζονται τα εξής:

1] Ο διακριτικός τίτλος USAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE έχει σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,

2] Ο διακριτικός τίτλος LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL έχει σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης και

χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,

3] Ο διακριτικός τίτλος USAVE PARKING έχει σκοπό τις υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων,

4] Ο διακριτικός τίτλος USAVE ASSISTANCE έχει σκοπό την οδική μεταφορά [αυτοκινήτων] διεθνών μεταφορών.

5] Ο διακριτικός τίτλος USAVE CAR SALES έχει σκοπό το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού. **2]** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. **3]** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. **4]** Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. Ετσι κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως και τροποποιήσεως των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και κωδικοποιεί τούτο όπως έχει τροποποιηθεί κατά τα προαναφερθέντα και έτσι το ισχύον καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Δ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" [D. KOSMATOS LTD] και με τους διακριτικούς τίτλους "U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE", "USAVE PARKING", "LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL", "USAVE CAR SALES" "USAVE ASSISTANCE". Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο:

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Αγ. Τριάδος αριθμός 56 και Φιλικής Εταιρείας στην οποία έδρα λειτουργούν εκ των άνω διακριτικών τίτλων οι «LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL» και «USAVE CAR SALES». Οι υπόλοιποι διακριτικοί τίτλοι «U-SAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE», «USAVE PARKING» και “USAVE ASSISTANCE” λειτουργούν με διεύθυνση υποκαταστήματος και γραφεία στο ΚΟΡΩΠΙ στο 3ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας Μαρκοπούλου [τ.κ. 19400]. Η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190 μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει

Υποκαταστήματα ή πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1985 [άρθρο 4]. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ:

Α.- Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τροχόσπιτων, σκαφών και μοτοσικλετών. 2] Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού. 3] Η εισαγωγή και γενικά το εμπόριο όλων των ειδών καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, βενζινακάτων, κινητήρων αμαξωμάτων καθώς και εξαρτημάτων ανταλλακτικών των ανωτέρω ειδών 4] η οδική μεταφορά αυτοκινήτων λόγω βλάβης των ή ατυχήματος ή παρεμφερών αιτιών ή για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς με ειδικό όχημα της εταιρείας και με διεθνείς μεταφορές, 5] Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων του εξωτερικού ειδών αυτοκινήτου και η εισαγωγή και το εμπόριο των προϊόντων τους. 6] Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων. 7] Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 8] Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και

τροφοδοσίας αυτών. 9] Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων. 10] Η συντήρηση – επισκευή όλων των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 11] Η Εισαγωγή και Εμπορία λιπαντικών ειδών καθώς και παντός είδους υγρών [φρένων κλπ.] – που σχετίζονται με την λειτουργία των παραπάνω τροχοφόρων – μηχανημάτων. 12] Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων καθαρισμού σαλονιών και μεταφορικών μέσων και 13] Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι 3.500 KG χωρίς οδηγό.

Ειδικώτερα σε σχέση με τους ανωτέρω διακριτικούς τίτλους διευκρινίζονται τα εξής:

1] Ο διακριτικός τίτλος USAVE CAR & TRUCK RENTAL ATHENS GREECE έχει σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,

2] Ο διακριτικός τίτλος LOTUS CAR AND TRUCK RENTAL έχει σκοπό τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,

3] Ο διακριτικός τίτλος USAVE PARKING έχει σκοπό τις υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων,

4] Ο διακριτικός τίτλος USAVE ASSISTANCE έχει σκοπό την οδική μεταφορά [αυτοκινήτων] διεθνών μεταφορών.

5] Ο διακριτικός τίτλος USAVE CAR SALES έχει σκοπό το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

Β.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού. **2]** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. **3]** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. **4]** Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι [20] έτη ήτοι γίνεται 40ετής και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042 ήτοι την 23η Ιανουαρίου 2042 και άρχισε από τότε που συμπληρώθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του,με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η τεσσαρακονταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατέθηκε μετά την σύστασή της με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ο Γραμματέας

καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις". Το παρόν δε τροποποιητικό του Καταστατικού κωδικοποιημένο θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ Ο εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων και είκοσι ευρών [460.020,00] το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό Ταμείο και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τριαντατέσσερα [15.334] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30] εκάστου τούτων. Στο κεφάλαιο

αυτό της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Κοσμάτος του Παναγιώτου, με μία [1] μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια τριαντατέσσερα [15.334] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ ενός εκάστου τούτων, ήτοι συνολικά τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες και είκοσι ευρώ [460.020,00]. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της. Ο εταίρος εφ' όσον είναι εφικτό θα προσφέρει την προσωπική του εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ -ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α] Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται, μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993 περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των κατά το Ν. 3190/1955 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα.

β] Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από εκατόν σαρανταεπτά χιλιάδες διακόσια σαράντα [147.240] ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα [30] ευρώ το καθένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Κ. 2065/1992 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 3190/1955 και παρ. 4 με την οποία

αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 41 του άνω Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται με πράξη εν ζωή. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου και "αιτία θανάτου".

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1] Τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον εταίρο αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2] Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου, στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ" και

3] Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ο μοναδικός εταίρος ατομικά, ή ως εταίρος άλλης εταιρείας οποιασδήποτε μορφής δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί επιχειρήσεις ή να έχει δραστηριότητες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό αυτής της εταιρείας ή να διενεργεί πράξεις αναγόμενες στον παραπάνω

σκοπό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνέλευση που συγκαλείτε από τον μοναδικό εταίρο με απόφασή του μπορεί να επιτρέπει την άσκηση τέτοιων πράξεων.

Απαγορεύεται στον εταίρο και τους καθολικούς και ειδικούς του διαδόχους η λήψη, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από την Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις του εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείτε από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία [1] φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε τρεις [3] μήνες το πολύ, όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπον αυτό [δηλαδή ως ασκούντος εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων], καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α] Για την τροποποίηση του καταστατικού, β] για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ] για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ] για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για τις αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε] Για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ] για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας, επί των Δικαστηρίων και εξωδίκως, θα ασκείται από τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Κοσμάτο του Παναγιώτου. Η εξουσία του

διαχειριστού που ορίζεται με το καταστατικό αυτό από τη νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", είναι γενική και απεριόριστη, δικαιουμένου να διαχειρίζεται εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να διενεργεί όλες τις πράξεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες και να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και να ενεργεί κάθε κατά την κρίση του πράξη, διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στον σκοπό και τη φύση της εταιρείας, πως ο σκοπός αυτής καθορίζεται στο άρθρο 3ο του παρόντος καταστατικού αναλαμβάνοντος επ' ονόματι της εταρείας οποιοεσδήποτε έναντι των τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2] Ο άνω διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο εξουσιοδοτικό απλό ή θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή συμπεριλαμβανομένης και τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που

ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της, πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι το τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικώτερα: 1] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. 2] Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας ή και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας. 3] Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές - πράξεις είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα. 4] Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 5] Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας,

λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 6] Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 7] Εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 8] Εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 10] Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσόν σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 11] Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοιχτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 12] Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 13] Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14] Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 15] Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από

την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό όσον αφορά το ποσόν της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το νόμο 3190/1995, όπως αυτός ισχύει σήμερα καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να διατηρεί στην ελληνική γλώσσα τα από τον Εμπορικό νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. α] το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται και το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β] Το βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι

αποφάσεις του διαχειριστού, καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται από αυτόν. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του καταστατικού κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της καταχώρησης αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] και ήταν υπερδωδεκάμηνη. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ισολογισμό -πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4]. Για

την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 426, 42ε και 43 του Κωδ. Ν. 2190/1320 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και 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 παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4]. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη, μοιράζονται στον εταίρο, ο οποίος συμμετέχει στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών του μεριδίων και έναντι των κερδών, ο εταίρος μπορεί να παίρνει όποιο ποσόν καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή του. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η

αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου [τακτικό αποθεματικό]. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1] Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2] Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1929 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1] Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτής.

2] Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε [5] ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών ο εταίρος στον οποίον

καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεούται να τα επιστρέψει η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε [5] ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε ο εταίρος υποχρεούται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3190/1955. Σε περίπτωση που ο εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται α] σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β] με απόφαση του μοναδικού εταίρου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 8 και 11 του παρόντος και γ] αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση

πτωχεύσεως. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1] Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις: "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2] Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3] Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτή, με την υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4] Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5] Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

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

2] Απόφαση απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α] για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β] για επαύξηση των υποχρεώσεων του εταίρου ή της ευθύνης του και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων του, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3] 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 27ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και Π.Δ. 279/1993 τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό συμβόλαιο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΜ 3190/1955, των προεδρικών διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993 καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου. Ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι το ισχύον σήμερα τελικό κείμενο του καταστατικού έχει ως ανωτέρω αναφέρεται. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις διατάξεις του νόμου για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Γ.Ε.Μ.Η, την οποία θα επιμεληθεί όπως μου δήλωσε

ο ίδιος και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της καθώς και την καταχώρηση του στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, του ν. 2065/1992 του ν. 2081/1992 και του Π.Δ. 279/1993. Τέλος ο εμφανιζόμενος δηλώνει ότι μόνιμη κατοικία έχει αυτήν που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Προς βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν από δεκαέξη [16] κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα ευρώ [1] στο πρωτότυπο και δύο [2] ευρώ σε κάθε αντίγραφο και εισπράχθηκαν δικαιώματα του παρόντος ευρώ 90,00 και ευρώ 80,00 για αντίγραφο. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων μου εν συνόλω ευρώ 190,00 εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 45,60. Η πράξη αυτή διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Δημήτριος Π. Κοσμάτος

Ο Συμβολαιογράφος [Τ.Σ.] Σπυρίδων Λ. Παπαγιαννάκος

Ακριβές αντίγραφο

Κορωπί αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ