ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,21/07/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2668894

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DEV.EN.CO. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DEV.EN.CO. L.T.D** και αριθμό ΓΕΜΗ **8913501000**.

Την **20/07/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980352**, η αρίθ 11771/25/05/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 25/05/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 9, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DEV.EN.CO. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο DEV.EN.CO. L.T.D και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8913501000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.771

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ: 30.000,00 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Βάρκιζα Βάρης Αττικής σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μήνα Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο της αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία συμβολαιογράφων Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Μαρία Πάσχου», που βρίσκεται στην οδό Αφροδίτης αριθμός 1, σε μένα το Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δημητρίου ΒΛΑΧΑΚΗ,** ως μέλος της αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Κωνσταντίνος Βλαχάκης – Μαρία Πάσχου», με έδρα τη Βάρκιζα Βάρης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 1, με ΑΦΜ 999573238 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ** του Ευαγγέλου και της Λουκίας, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 12-11-1961, και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Δημητρίου Ράλλη αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ 246723 που εκδόθηκε την 26-3-2012 από το Τ.Α. Αγ.Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 042801493 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου .

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο συμβαλλόμενος τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"DEV.EN.CO. Ενεργειακά Αναπτυξιακά Κατασκευαστικά Εργα Διαχείριση Ακινήτων και Εξοπλισμού Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης",** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με ΑΦΜ 998013540 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Αριθμό ΓΕΜΗ, 8913501000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ του εδώ εμφανιζόμενου και της ΛΟΥΚΙΑΣ-ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΑ του Ιωάννη και της Αμαλίας, με το με αριθμό 6.417/20-7-2009 καταστατικό συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 12333/2009 και ειδικό 3809/2009, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9033/24-7-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 6753 συμβόλαιό μου και με τους εκεί αναφερόμενους όρους και συμφωνίες.

Στη συνέχεια με το με αριθμό 6.971/30-7-2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 22913/2010 και ειδικό 6562, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14964/30-12-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και με τους εκεί αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του

καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.

Με το με αριθμό 7.430/5-3-2012 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7336 / 2012 και ειδικό 2105, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3125/8-5-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και με τους εκεί αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας , η προαναφερόμενη εταίρος ΛΟΥΚΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΩΜΑΤΑ του Ιωάννη και της Αμαλίας εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν σαράντα οκτώ (48) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων τετρακοσίων σαράντα (1.440) ευρώ, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον εδώ εμφανιζόμενο μοναδικό εταίρο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία

Στη συνέχεια ο μοναδικός πλέον εταίρος Ιωάννης Χωματάς: α) Μετέτρεψε την πολυπρόσωπη εταιρεία σε Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διορθώνοντας ανάλογα τα σημεία του καταστατικού.

Β) Τροποποίησε το άρθρο ένα (1) του αρχικού καταστατικού που αφορούσε την επωνυμία της εταιρείας, συμπληρώνοντας τη λέξη «Μονοπρόσωπη», η οποία είναι στο εξής: "DEV.EN.CO. Ενεργειακά Αναπτυξιακά Κατασκευαστικά Εργα Διαχείριση Ακινήτων και Εξοπλισμού Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης".

Γ) Τροποποίησε το άρθρο πέντε (5) του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορούσε το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο και μείωσε από ευρώ 144.000 σε ευρώ 45.000, διαιρούμενο σε 1.500 εταιρικά

μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα. Και Δ) Τέλος ο μοναδικός εταίρος κωδικοποίησε τους όρους του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο συμβαλλόμενος ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας , κατόπιν του παρόντος , που επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, τροποποιεί το καταστατικό της εταιρείας ως προς τα ακόλουθα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 5 - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) , το οποίο καλύπτεται διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και αποτελεί κεφαλαιοποίηση μερισμάτων από την κερδοφορία της της εταιρείας προηγουμένων ετών από τον ίδιο ως μοναδικό εταίρο , όπως δήλωσε .

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου έχει καταβληθεί ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας .

Ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Χωματάς κατέθεσε ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια,, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία με εταιρικά μερίδια και με μία (1) μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 9

Τροποποιεί το άρθρο 9 του καταστατικού, ορίζοντας ότι οι συνήθεις αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) .

Με την προαναφερόμενη τροποποίηση, το άρθρο 9 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4). Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Αρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Τέλος ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 6417/20-7-2009 συμβολαίου μου (εταιρικού καταστατικού), όπως

αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε διαδοχικά με τα με αριθμούς 6971/30-7-2010 και 7.430/5-3-2012 συμβόλαιό μου.

Τέλος ο μοναδικός εταίρος κωδικοποιεί τους όρους του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "DEV.EN.CO. Ενεργειακά Αναπτυξιακά Κατασκευαστικά Εργα Διαχείριση Ακινήτων και Εξοπλισμού Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "DEV.EN.CO. L.T.D.".

ΑΡΘΡΟ 2

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

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί της εταιρείας είναι:

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

2) Η ανάπτυξη Διαχείρισης Ενεργειακών Εργων, όπως και η κάθε είδους Τεχνική Υποστήριξη σε υφιστάμενα ή νέα έργα, καθώς και η κάθε είδους Τεχνική – Αναπτυξιακή Υποστήριξη σε οικοδομικά έργα και εγκαταστάσεις.

3) α) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων (αγορά, πώληση, κατασκευή, ανέγερση, μελέτη, επίβλεψη, αναπαλαίωση κλπ), προς χρήση κατοικίας ή για εξυπηρέτηση εμπορικού, τουριστικού, ξενοδοχειακού, βιομηχανικού, βιοτεχνικού ή για οιονδήποτε συναφή σκοπό.

β) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων.

γ) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, συντήρηση, φύλαξη και καθ'οιονδήποτε τρόπο λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και γενικά υλικών και εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρίας.

δ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.

Γενικά η άσκηση και παροχή πάσης φύσεως συναφών προς τους παραπάνω σκοπούς εργασιών και υπηρεσιών.

4) Η ανάπτυξη επιχείρησης διαχείρισης κτιρίων και σταθμών αυτοκινήτων και καυσίμων.

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 παρούσας εταιρείας. 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.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου έχει καταβληθεί ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας .

Ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Χωματάς κατέθεσε ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια,, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συμμετέχει στην εταιρεία με εταιρικά μερίδια και με μία (1) μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι

εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων 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 Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων 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 και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για

αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4). Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Αρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο Ιωάννη ΧΩΜΑΤΑ, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του 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 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή 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, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

καταρτίζονται από τον διαχειριστή 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 του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, 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 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί 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 αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων 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 στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. 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 από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής Ιωάννης ΧΩΜΑΤΑΣ, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Τέλος, ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 5,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε εννέα (9) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν γιά λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας ευρώ διακόσια είκοσι επτά και δύο λεπτά (227,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ πενήντα και σαράντα οκτώ λεπτά (54,48).

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ **Τ.Σ.Υ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ**