ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,16/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2696220

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **SAPPHIRE RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **SAPPHIRE RESORTS**.

Την **16/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3050017**, η από 08/08/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5, 6, 9 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SAPPHIRE RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο SAPPHIRE RESORTS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158547501000.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SAPPHIRE RESORTS MON. ΙΚΕ»

ΓΕΜΗ: 158547501000

Με το από 08/08/2022 **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SAPPHIRE RESORTS MON. ΙΚΕ» με Α.Φ.Μ. 801527786 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 158547501000,** και το διακριτικό τίτλο «SAPPHIRE RESORTS» (εφεξής «**SAPPHIRE RESORTS**» ή η «**Εταιρεία**»), η μοναδική εταίρος, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία **«DELRIO LTD»,** νόμιμα συσταθείσα και λειτουργούσα υπό το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό μητρώου Κυπριακών εταιρειών ΗΕ 418320, εδρεύουσα στη Λάρνακα, Πατρών 10, 6051 νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα. Ανδριάνα Ευσταθίου Διευθύντρια της Εταιρείας, χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Καταστατικού της SAPPHIRE RESORTS και το άρθρο 73 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει αποφάσισε τα εξής:

Α.Την 11/03/2021 δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού, συστήθηκε από την εταιρεία «DELRIO LTD» με ΑΦΜ 996827458 νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΗΛΙΑ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, κάτοικο Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου, αριθμ. 86, με Α.Δ.Τ. ΑΚ618428 που εκδόθηκε την 11/12/2012 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 037485922 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ και με ημερομηνία γεννήσεως 02/01/1966 και έδρα το Δήμο Αθηναίων, Μιχαλακοπούλου, αριθμός 86 η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SAPPHIRE RESORTS MON. ΙΚΕ» με Α.Φ.Μ. 801527786 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 158547501000, και το διακριτικό τίτλο «SAPPHIRE RESORTS», διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας) το οποίο δημοσιεύθηκε νομίμως.

Β. Την 25/10/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2660288, η από 20/10/2021 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δια της οποίας η μοναδική εταίρος της Εταιρείας, «DELRIO LTD», αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (4.950€), αναλαμβάνοντας τα νέα εταιρικά μερίδια που εκδόθηκαν για αυτή την αύξηση του κεφαλαίου, ήτοι η μοναδική εταίρος έλαβε επιπλέον 495 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστο.

Γ. Την 07/07/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2907263, η από 01/07/2022 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δια της οποίας η μοναδική εταίρος της Εταιρείας, «DELRIO LTD», αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (9.950€), αναλαμβάνοντας τα νέα εταιρικά μερίδια που εκδόθηκαν για αυτή την αύξηση του κεφαλαίου, ήτοι η μοναδική εταίρος έλαβε επιπλέον 995 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστο.

Δ. Ήδη δια της από 08/08/2022 απόφασης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, ήτοι της «DELRIO LTD», αποφασίσθηκαν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

1.Η **αλλαγή της καταστατικής έδρα**ς της SAPPHIRE RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 158547501000 και Α.Φ.Μ. 801527786 (εφεξής η «SAPPHIRE RESORTS»), και η τροποποίηση της **1ης παραγράφου του άρθρου 2 (Έδρα)** του Καταστατικού της SAPPHIRE RESORTS.

2.Η **ανάκληση** του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ με Α.Φ.Μ. 037485922 Δ.Ο.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, κάτοικο Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, ΤΚ 11528 και ΑΔΤ ΑΚ618428, από **φορολογικό εκπρόσωπό** της στην Ελλάδα και η **αντικατάστασή του** από τον κο ΠΑΥΛΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ του Λέανδρου και της Αύρας, γεννηθέντα την 12-7-1957 στην Αθήνα, κάτοικο Μαλακάσας Αττικής, Αμυγδαλέζα Μήλεσι, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία: ΑΡ069758 /10-5-2022 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ωρωπού, με Α.Φ.Μ. 042605598 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με τροποποίηση (α) του **άρθρου 5 (Στοιχεία Εταίρων)** και (β) της **3ης παραγράφου του άρθρου 6 (Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων)** του Καταστατικού της SAPPHIRE RESORTS.

3.Η **ανάκληση και παύση** του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ με ΑΦΜ 037485922 Δ.Ο.Υ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, κάτοικο Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, ΤΚ 11528 και ΑΔΤ ΑΚ618428, από **διαχειριστή** της SAPPHIRE RESORTS και ο **διορισμός** του κου ΠΑΥΛΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ του Λέανδρου και της Αύρας, γεννηθέντα την 12-7-1957 στην Αθήνα, κατοίκου Μαλακάσας Αττικής, Αμυγδαλέζα Μήλεσι, κατόχου του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία: ΑΡ069758 /10-5-2022 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ωρωπού, με Α.Φ.Μ. 042605598 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως τον νέο διαχειριστή της SAPPHIRE RESORTS, με τροποποίηση **της 1ης παραγράφου του άρθρου 9 (Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή)** του Καταστατικού της SAPPHIRE RESORTS.

5.Η τροποποίηση και κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού της SAPPHIRE RESORTS καθώς και η διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών που έχουν παρεισφρήσει στο κείμενο του εν λόγω Καταστατικού και η δημοσίευση του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όπως ο νόμος ορίζει.

Το καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιούμενο σε Ενιαίο Κείμενο έχει ως ακολούθως:.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 19.900 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**SAPPHIRE RESORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**SAPPHIRE RESORTS**» ο οποίος δύναται να χρησιμοποιείται και εναλλακτικά ως επωνυμία.
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «**SAPPHIRE RESORTS SINGLE MEMBER P.C.**» και ο διακριτικός της τίτλος «**SAPPHIRE RESORTS**».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της Θεοτοκοπούλου αρ. 4, Αστροναυτών και Σαρωνικού .

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) χρόνια** από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε

Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων - κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

Να διεξάγει από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, έργο ή δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται, αναφέρεται ή συνεπάγεται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμπορεύματα και προϊόντα όλων των ειδών, ακίνητη περιουσία και ανάπτυξη, αγορά, πώληση και χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας και άλλων επιχειρήσεων, ανορύξεις φρεάτων, αντλήσεις, καταδύσεις επισκοπήσεις, χωρομετρήσεις, εξερεύνηση, απόσπαση ή εκμετάλλευση οποιονδήποτε ορυκτών, πετρελαίων ή αερίων, εγκαταστάσεις ή ανοικοδομήσεις για οποιεσδήποτε κατασκευές και σχετικά ή αναφορικά με τα πιο πάνω, να ενεργεί ως διαχειριστής, προσφοροδότης, αντιπρόσωπος, σύμβουλος, ασφαλιστής, μηχανικός μηχανουργός, προμηθευτής πλοίων (ship-chandler), μεταφορέας και μεσίτης ασφαλιστικών μετοχών, χρεογράφων και όλων των ειδών εμπορευμάτων και προϊόντων.

(2) Η αγορά, μίσθωση, η απόκτηση με δωρεά ή μ' άλλον τρόπο καθώς και η κατοχή κάθε φύσεως ακίνητης και κινητής περιουσίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

(3) Οι υπηρεσίες ακινήτων, ανακαινίσεις ανακατασκευές, επενοικίαση-ενοικίαση ακινήτων, ανάπτυξη ακινήτων, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και μεσιτικές υπηρεσίες , εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακίνητων, οικόπεδων , εκτάσεων, ξενοδοχείων , διαμερισμάτων , καταστημάτων.

(4) Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει υπηρεσίες ακινήτων όπως η μίσθωση - υπομίσθωση ακινήτων, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και μεσιτικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση

ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

(5) Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή.

(6) Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών,στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

(7) Η ανέγερση οικοδομών κάθε φύσεως και μορφής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε με την ιδιότητα του εργολάβου είτε με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη είτε μ' οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα καθώς και η κατασκευή δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, λιμανιών, κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και οποιονδήποτε άλλων οικοδομών οποιασδήποτε φύσεως πάνω σε γη και γενικά η διεξαγωγή οποιονδήποτε έργων τα οποία θα εθεωρούντο απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

(8) Η ενάσκηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε επιχειρήσεως από την Εταιρεία μόνη είτε από κοινού με άλλους, εργασίας αναπτύξεως, αξιοποιήσεως, προαγωγής, εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως, εμπορίας, ιδιοκτησίας, διαιρέσεως, κατοχής, μισθώσεως, εκμισθώσεως, πωλήσεως μ' ενοικιαγορά ή άλλως πως οποιασδήποτε φύσεως και είδους ακίνητης ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων τους.

(9) Η ενάσκηση κάθε επιχειρήσεως ή εργασίας οικοδομών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, εργολάβων, εργοληπτών για κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολόγων, επιπλοποιών, ελαιοχρωματιστών, υδραυλικών, τεχνικών συμβούλων, εργολάβων μεταφορών, καθώς και κάθε φύσεως και είδους εμπορευμάτων ή υλικών που χρησιμοποιούνται ή σχετίζονται μ' οποιαδήποτε οικοδομική εργασία.

(10) Η διενέργεια των εργασιών και ή επιχειρήσεων των μεταφορών δι' όλων των μέσων μεταφοράς δια ξηράς, η διενέργεια των εργασιών των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή άλλων οχημάτων μεταφοράς επί πληρωμή και να δύναται να υποβάλλει αιτήσεις για την εξασφάλιση σε σχετικών αδειών από οποιανδήποτε κυβερνητική αρχήν η αδειών οι οποίες είναι δυνατόν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

(11) Η διεξαγωγή εμπορίας σαν εμπόρων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αντιπροσώπων και μεσιτών και η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και διαπραγμάτευση εμπορευμάτων, προϊόντων και κάθε είδους άλλων αγαθών καθώς και διεξαγωγή γενικά κάθε επιχειρήσεως ή βιομηχανίας η οποία θα θεωρείται άμεσα ή έμμεσα θα προωθήσει τις εργασίες της εταιρείας και ή η οποία κατά τη γνώμη των συμβούλων της Εταιρείας θα προάγει τα συμφέροντα αυτής ή θα είναι

εποικοδομητική και ή ενισχυτική των εργασιών της.

(12) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, λήψη ή απόκτηση κατόπιν δωρεάς, εκχώρησης ή ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση ή κατοχή όλων των ειδών ακινήτου περιουσίας (περιλαμβανομένων και κτιρίων και ή οικοδομών όλων των ειδών), δικαιωμάτων, δουλειών, προνομίων ή συμφερόντων πάνω σε αυτή, είτε χωρίς είτε με περιορισμούς και είτε από την εταιρεία μόνη της είτε με άλλους, καθώς και η διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, μέρος αυτής και ή εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων ή χορήγηση αδειών πάνω στην προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία ή μέρος της.

(13) Καταβολή όλης της δαπάνης, η επιβάρυνση για την προαγωγή και σύσταση της εταιρείας και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει προκαταρκτική δαπάνη.

(14) Η αγορά ή με άλλον τρόπο απόκτηση του όλου ή μέρους των εργασιών και επιχειρήσεων, της περιουσίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου που επιδιώκει ή έχει άλλους ή μερικούς από τους σκοπούς της εταιρείας και διεξαγωγή και συνέχιση των εργασιών και επιχειρήσεων τους ή η πώληση, διάλυση και εκκαθάριση τους.

(15) Η υποβολή αιτήσεων, η αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση σχεδίων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνείας ή εφευρέσεων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτων μεθόδων χρησίμων για τους σκοπούς της Εταιρείας και η παραχώρηση αδειών για την χρησιμοποίηση τους.

(16) Η πώληση, διάθεση, εκποίηση, μίσθωση, υπομίσθωση, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκευση ή παροχή δικαιωμάτων πάνω στην επιχείρηση, την περιουσία και τις δραστηριότητες της εταιρείας θα έκρινε σκόπιμο ν' αποδεχθεί.

(17) Η εκτέλεση, έκδοση και αποδοχή, η οπισθογράφιση, η προεξόφληση και διαπραγμάτευση γραμματίων, συναλλαγματικών χρεογράφων, αξιογράφων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων ή έγγραφων.

(18) Ο δανεισμός, η εξεύρεση χρημάτων, ή η εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με την έκδοση χρεογράφων, ομολογιών, (με ή χωρίς τακτή προθεσμία εξόφλησης), γραμματίων, με την σύσταση υποθηκών ή με τη χορήγηση άλλης εμπράγματης ασφάλειας ή άλλων εξασφαλίσεων πάνω σ' όλο ή μέρος της περιουσίας και των δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και του μη κληθέντος εταιρικού κεφαλαίου ή χωρίς τέτοια εξασφάλιση και κάτω από τέτοιους όρους σε σχέση προς την παροχή ή μη προτεραιότητας ή με άλλους τρόπους που η εταιρεία θα αποφάσιζε. Η εγγύηση, παροχή εγγυήσεων η εξασφάλιση με την

πληρωμή χρημάτων, η εκτέλεση συμβάσεων η εκπλήρωση οποιονδήποτε άλλων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία.

(19) Ο δανεισμός, η καταβολή χρημάτων η παροχή πίστωσης σε οποιαδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία που να εξασφαλίζεται με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια που θ' αποφάσιζε η Εταιρεία ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια.

(20) Η απόκτηση μ' εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και η αποδοχή και λήψη ή κατοχή και πώληση μετοχών ή κεφαλαίου (stock) οποιασδήποτε εταιρείας οργανισμού ή νομικού προσώπου του οποίου οι σκοποί είτε στο σύνολο του είτε σε μέρος μοιάζουν με τους σκοπούς της εταιρείας ή είναι τέτοιοι ώστε να καθιστούν πιθανή την προαγωγή ή εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας.

(21) Η λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση και η κατοχή και πώληση μετοχών, ομολογιών, χρεογράφων ή γραμματίων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

(22) Η επένδυση χρημάτων της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζεται αμέσως για τις εργασίες ή τις επιχειρήσεις της, με τέτοιο τρόπο που από καιρό σε καιρό θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκτός από την χρησιμοποίηση αυτών για την αγορά των δικών της μετοχών.

(23) Η σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών με οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεταιρισμό ή εταιρεία των οποίων οι εργασίες ή δραστηριότητες εμπίπτουν με τους σκοπούς αυτής της εταιρείας για την διεξαγωγή από κοινού επιχειρήσεων ή την διανομή κερδών ή συγχώνευση μαζί τους.

(24) Η ίδρυση, προαγωγή και με άλλο τρόπο ενίσχυση οποιασδήποτε εταιρείας ή εταιρειών για την απόκτηση οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή την προαγωγή οποιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας.

(25) Η αποδοχή κεφαλαίου (stock) ή μετοχών χρεογράφων, ομολογιών είτε εγγυημένων με υποθήκη είτε όχι, οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας προς πληρωμή είτε συνολική είτε μερική για υπηρεσίες παρεχόμενες από την Εταιρεία ή για πώληση που έγινε από την Εταιρεία ή για χρέος που οφείλεται προς τη Εταιρεία, απ' αυτήν την άλλη Εταιρεία.

(26) Η σύναψη συμφωνιών με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, τοπική ή άλλη αρχή οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ή προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας ή μερικών απ' αυτούς και η εξασφάλιση από την κυβέρνηση ή τις αρχές δικαιωμάτων, προνομίων, αδειών και παραχωρήσεων, τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να εξασφαλίσει και η εκτέλεση, άσκηση και συμμόρφωση προς αυτές τις συμφωνίες, δικαιώματα, άδειες και παραχωρήσεις.

(27) Η διανομή, σε είδος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα αποφάσιζαν μεταξύ

τους τα μέλη της Εταιρείας, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και ιδιαίτερα των μετοχών, των ομολογίων ή άλλων αξιών οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας που θα συσταθεί για την ανάληψη όλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας.

(28) Η έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας που αποπληρώθηκαν είτε πλήρως είτε μερικώς για πληρωμή είτε ολική είτε μερική, οποιασδήποτε ακινήτου ή κινητής περιουσίας η οποία αγοράστηκε ή αποκτήθηκε μ' άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που πρόσφερε η Εταιρεία.

(29) Η μέριμνα για την ευημερία των προσώπων στην υπηρεσία της Εταιρείας η των προσώπων τα οποία βρίσκονταν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας και των συζύγων, χηρών και οκογενειών των προσώπων αυτών με την χορήγηση χρημάτων ή συντάξεων ή με πληρωμή άλλων εισφορών και η σύσταση, συνεισφορά και ενίσχυση μ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο φιλανθρωπικών, θρησκευτικών, επιστημονικών, εθνικών ή άλλων σωματείων ή ιδρυμάτων τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν την υποστήριξη ή βοήθεια της Εταιρείας λόγω της φύσης των σκοπών τους ή της έδρας του ή και γι' άλλο λόγο.

(30) Η καταβολή συνδρομών ή εισφορών σε αγαθοεργά ή φιλανθρωπικά σωματεία ιδρύματα ή γι' οποιοδήποτε σκοπό δημοσίου χαρακτήρα ή οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας θ' ανυψώσει το γόητρο ή τη δημοτικότητα της Εταιρείας μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών της ή του κοινού γενικά.

(31) Η εκτέλεση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πράξεων όλων των φύσεων που εμπίπτουν στους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία, είτε από την Εταιρεία μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλη ή είτε από την Εταιρεία που να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, επίτροπος, ή πράκτορας οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας ή προσώπου είτε μέσω αντιπροσώπου, επιτρόπου ή πράκτορα.

(32) Η ενάσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ή δραστηριότητας οποιασδήποτε φύσης που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί από την Εταιρεία για δική της ωφέλεια ή μπορεί να συνδυαστεί με ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα της Εταιρείας ή άμεσα ή έμμεσα να ανυψώσει την αξία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να καταστήσει επικερδή τη διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων της Εταιρείας.

(33) Γενικά η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πράξης την οποία η Εταιρεία θα θεωρούσε αναγκαία ή θα συντελούσε στην επίτευξη των σκοπών για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία ή οποιουδήποτε απ' αυτούς.

(34) Οποιοιδήποτε σκοποί που περιέχονται στις υποπαραγράφους σ' αυτή την

παράγραφο δεν θα ερμηνεύονται περιοριστικά αλλά θ' αποδίδονται σ' αυτούς η πιο πλατιά δυνατή ερμηνεία ούτε και θα περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο (εκτός αν υπάρχει ρητή πρόνοια γι' αυτό στο κείμενο) λόγω συσχετισμού προς οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σ' αυτήν την υποπαράγραφο ή από το κείμενο οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας. Καμία απ' αυτές τις υποπαραγράφους ή ο σκοπός που καθορίζεται σ' αυτές, σαν συμπληρωματικές των σκοπών ή των εξουσιών που αναφέρονται σ' άλλη ή άλλες υποπαραγράφους, αλλά η Εταιρεία έχει όλες τις εξουσίες όπως εξασκεί όλες ή μερικές των εξουσιών και εκπληρώνει ή προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που παρέχονται από ή που συμπεριλαμβάνονται σε μια ή περισσότερες από τις αναφερθείσεις υποπαραγράφους.

(35) Νοείται ότι τίποτε που περιλαμβάνεται πιο πάνω σ' αυτή τη παράγραφο παρέχει εξουσίες στην εταιρεία να διεξάγει τραπεζικής ή ασφαλιστικής φύσης εργασίες.

(36) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή.

(37) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού, εσωτερικού κανονισμού, την έγκριση απόφασης, καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σε ολόκληρη την διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό, να αντιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη παρόμοια) η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

(38) Να πουλάει, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση

της.

(39) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε αυτή ή πώληση που έγινε σε αυτή από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη παρόμοια εταιρεία.

(40) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατό να έχει εξουσία να διαθέτει.

(41) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το ιδρυτικό έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολοδότης, υπεργολάβος, ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.

(42) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

(43) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής, πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο πλατύ τρόπο δίχως περιορισμούς, και εκτός αν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα που βγαίνει από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγιότιτλου ή από το όνομα της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που της παρέχονται από μία ή περισσότερες από τις υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτές.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι η εταιρεία: «DELRIO LTD» εδρεύουσα στην οδό Πατρών 10, 6051, Λάρνακα, Κύπρος, με Α.Φ.Μ. 996827458 με φορολογικό εκπρόσωπο τον κο ΠΑΥΛΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ του Λέανδρου και της Αύρας, γεννηθέντα την 12-7-1957 στην Αθήνα, κάτοικο Μαλακάσας Αττικής, Αμυγδαλέζα Μήλεσι, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία: ΑΡ069758 /10-5-2022 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ωρωπού, με Α.Φ.Μ. 042605598 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6 ο

Εταιρικά Μερίδια - Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι **δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (19.900€)** και διαιρείται σε **χίλια εννιακόσια ενενήντα (1.990)** εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία **δέκα ευρώ (10€).**

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι **δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (19.900€)**, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την μοναδική εταίρο DELRIO LTD σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η εταίρος DELRIO LTD έλαβε χίλια εννιακόσια ενενήντα (1.990) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8 ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη

τη διάρκειά της κο ΠΑΥΛΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΔΗ του Λέανδρου και της Αύρας, γεννηθέντα την 12-7-1957 στην Αθήνα, κάτοικο Μαλακάσας Αττικής, Αμυγδαλέζα Μήλεσι, κάτοχο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία: ΑΡ069758 /10-5-2022 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ωρωπού, με Α.Φ.Μ. 042605598 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα

άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (13-15) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας:

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13ο

Λήψη ποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία

του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15ο
Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο
Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα

ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο
Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών

πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21 ο
Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2021**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Ο ιδρυτής - μοναδικός εταίρος

DELRIO LTD