ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,10/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2777225

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΠΕΝΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: bentis@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **APPARTMENTS ONE REAL ESTATE LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **8376501000**.

Την **09/11/2022 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3250328, η υπ' αρίθ 4661 / 26/10/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/09/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 5**, εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955), αναμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **APPARTMENTS ONE REAL ESTATE LTD** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8376501000**.

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4661

Α/ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ

Β/ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ 121.980,00 ΕΥΡΩ–

Γ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά με αριθμό 24, εμφανίσθηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ**, με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΛΒΙΝΑ ΛΟΥΣΚΟΥ του Παναγιώτη Λούσκου και της Λυδείας Κουφογιαννάκη, Δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 22-1-1991, κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Μπουμπουλίνας με αριθμό 29 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 223832 που εκδόθηκε στις 24-3-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 152732746 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας Αττικής, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική

πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, για λογαριασμό της κάτωθι ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)** δυνάμει του **συνημμένου** σε επικυρωμένο αντίγραφο στην παρούσα πράξη μου ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, που συνετάγη στην Λευκωσία της Κύπρου στις 23-09-2022, σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, φέρει δε την με την ως άνω ημερομηνία πιστοποίηση της υπογραφής του υπογράφοντος από τον αρμόδιο υπάλληλο των Κυπριακών Αρχών, του οποίου την υπογραφή πιστοποίησε ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας της Λευκωσίας στις 06-10-2022, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 με αριθμό NIC MJPO- NIC 000522906/06-10-2022 μαζί με την επίσημη μετάφρασή της (της Επισημείωσης) που έγινε από την μεταφράσασα δικηγόρο Βασιλική – Μαλβίνα Π. Λούσκου την 07-10-2022 που επίσης **προσαρτάται** στο παρόν. Το δε ως άνω πληρεξούσιο που έχει ισχύ έως τις 22-09-2023, σύμφωνα με την ρητή δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία **«ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED»,** η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της είναι στην οδό Ανδρέα Πατσαλίδη με αριθμό 1, ASEKA BUILDING, 3ος όροφος, Γραφείο 301, 3ος όροφος, Άγιος Δομέτιος, 2362, Λευκωσία όπως αυτό προκύπτει από το από 29-09-2022 με ΗΕ 193134 σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία)

της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία, κατά δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν, έχει Α.Φ.Μ. 998159632 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η ως άνω Εταιρεία συστάθηκε με το από 27-02-2007 ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο (Articles of Association), σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών, όπως αυτό προκύπτει από το με ΗΕ 193134/ΗΕ 44 της 29-09-2022, σχετικό πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν.

Σύμφωνα με το από 29-09-2022 (ΗΕ 193134) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του αυτού ως άνω Υπουργείου, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, ο μόνος μέτοχος της εταιρείας είναι ο Μιχαήλ Μποδούρογλου

Σύμφωνα με το από 29-09-2022 (ΗΕ 193134) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του αυτού ως άνω Υπουργείου, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, Διευθυντής της εταιρείας είναι η εταιρεία « TOREUS (DIRECTORS)LIMITED» και Γραμματέας αυτής η εταιρεία με την επωνυμία « FERMON SECRETARIAL LIMITED»..

Τέλος, σύμφωνα με το από 29-09-2022 (ΗΕ 193134) σχετικό πιστοποιητικό από το Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών του αυτού ως άνω Υπουργείου, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία που εγγράφηκε στο Αρχείο Εφόρου Εταιρειών στις 27-02-2007, εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED»), αποτελεί σήμερα τη μοναδική εταίρο η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE SINGLE MEMBER LTD» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE - SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY», με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Βούλας, της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής (Κοινότητα Βούλας) και τα γραφεία αυτής βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Παύλου με αριθμούς 102-104, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008376501000 και με Α.Φ.Μ. 998131820 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής.

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε από την προαναφερόμενη αλλοδαπή ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ» («ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED») και την Έλεν σύζυγο Μιχαήλ Μποδούρογλου, το γένος Τζων και Έντιθ - Άλις Γκίλμορ, αρχικά με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» («APPARTMENTS ONE REAL ESTATE LTD») και διακριτικό τίτλο «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE LTD» δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5670/13-6-2008 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου Βλαχάκη, [μέλους της αστικής εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Κωνσταντίνος

Βλαχάκης - Μαρία Πάσχου»], το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-8-2008 με αύξοντα αριθμό Γενικό 13136 και Ειδικό 3838, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9.237/13.08.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ακριβή αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου.

Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5892/14-10-2008 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15907 και Ειδικό 4589, περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11919/20-10-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο πέντε (5) αυτού, που αναφέρεται στο κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν δε και δυνάμει του υπ' αριθμόν 6870/26-5-2010 συμβολαίου του ως άνω Συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Βλαχάκη, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9172 και ειδικό 2890, περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4816/15-6-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο επίσης προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο

πέντε (5) αυτού, που αναφέρεται στο κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Μεταγενέστερα, δυνάμει του από 25-7-2014 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε,ΜΗ., [Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών] στις 13-8-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 237063/2014, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, αντίγραφο του πρακτικού, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Βούλας, επί της Λ. Καραμανλή αριθμός 15, στην οδό Βασιλέως Παύλου αριθμός 102 - 104 στον ίδιο Δήμο.

Μετέπειτα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 24622/24-11-2015 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου - Ψύχα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 10-12-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 481899, όπως φαίνεται από την επίσης προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 285710/16-12-2015 Ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η., η ως άνω Έλεν σύζυγος Μιχαήλ Μποδούρογλου, το γένος Τζων και Έντιθ - Άλις Γκίλμορ πώλησε και μεταβίβασε ολόκληρη την εταιρική της μερίδα στην εταίρο ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) και ως εκ τούτου επήλθε η μεταβολή της εν λόγω εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης οπότε και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, με νέα επωνυμία αυτής την επωνυμία «**ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», νέο διακριτικό τίτλο «**APPARTMENTS ONE REAL ESTATE SINGLE MEMBER LTD**» και για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας την επωνυμία «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE - SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY».
Κατόπιν, δυνάμει του υπ' αριθμόν 24874/27-7-2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου - Ψύχα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 26-8-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 739930 όπως φαίνεται από την επίσης προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 542163/29-8-2016 Ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η. και το συνημμένο σ' αυτήν καταστατικό, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο οκτώ (8) αυτού, που αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και το άρθρο δώδεκα (12) αυτού που αναφέρεται στη λύση της εταιρείας και στο διορισμό των εκκαθαριστριών αυτής και κατόπιν κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.
Στη συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 24981/2-11-2016 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου - Ψύχα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 14-11-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 826467 όπως φαίνεται από την επίσης προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 4167/19-12-2019 πράξη μου, με αριθμό Πρωτοκόλλου 696412/15-11-2016 Ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η. και το συνημμένο σ' αυτήν

καταστατικό, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο οκτώ (8) αυτού, που αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και το άρθρο δώδεκα (12) αυτού που αναφέρεται στη λύση της εταιρείας και στο διορισμό της εκκαθαρίστριας, οπότε και κωδικοποιήθηκε τούτο σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν, δυνάμει του από υπ' αριθμόν 4271/29-10-2020 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 01/03/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2495967 όπως προκύπτει από την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2248838 Ανακοίνωση του ΓΕ.Μ.Η και το συνημμένο σ' αυτήν καταστατικό, που έχει προσαρτηθεί στην υπ΄αριθμόν 4442/30-09-2021 πράξη μου, το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου ως προς το ποσό του κεφαλαίου αυτής το οποίο αυξήθηκε, κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού αυτού το οποίο και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος, δυνάμει της υπ΄αριθμόν 4442/30-09-2021 πράξης μου, η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προέβη στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (769.470,00), οπότε και τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής και κωδικοποιήθηκε το εν λόγω καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, η δε ως άνω πράξη μου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του ΕΒΕΑ στις 21-10-2021 με ΚΑΚ 2656614, όπως τούτο προκύπτει από τη **συνημμένη** στο παρόν υπ΄αριθμόν πρωτ. 2450623/22-10-

2021 σχετική ανακοίνωση καταχώρισης της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ. & Υ.Μ.Σ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ του ΕΒΕΑ.

Η ως άνω εμφανιζομένη στο παρόν Βασιλική – Μαλβίνα Λούσκου του Παναγιώτη Λούσκου και της Λυδείας Κουφογιαννάκη, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, στο όνομα και για λογαριασμό της ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) και αυτής ως μοναδικής εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δήλωσε υπεύθυνα ότι η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία δε της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον σήμερα καταστατικό της, έχουν ως εξής:

Σκοπός 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. Οι προωθητικές ενέργειες Μάρκετινγκ, δηλαδή η μελέτη και διερεύνηση της αγοράς, η διαφήμιση, η οργάνωση και η προώθηση των πωλήσεων προς την κατανάλωση.

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

(τουριστικές επιχειρήσεις, κατασκευή - εκμετάλλευση τουριστικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων). Οποιαδήποτε εργασία προκύπτει ή είναι συναφής με τον ανωτέρω σκοπό.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Το κεφάλαιο της εταιρίας έχει ορισθεί σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εβδομήντα (6.308.070,00), που διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα (210.269) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα στο ταμείο της εταιρείας.

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

Η ως άνω εμφανιζομένη στο παρόν Βασιλική – Μαλβίνα Λούσκου του Παναγιώτη Λούσκου και της Λυδείας Κουφογιαννάκη, η οποία εκπροσωπεί νόμιμα στο παρόν την εταιρεία με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) και αυτή ως μοναδική εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της πράξεως αυτής, με την οποία δήλωσε ότι:

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου και δυνάμει της από 23-09-2022 σχετικής απόφασης της μοναδικής εταίρου («ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED») της εν λόγω

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,σε συνδυασμό με την απόφαση η οποία ελήφθη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων αυτής, που συνεκλήθη στις 17-10-2022 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τηρουμένων προς τούτο και των αναφερομένων στο άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας διατάξεων περί παράστασης και προσυπογραφής του σχετικού πρακτικού αυθημερόν από Συμβολαιογράφο κατά τη λήψη αποφάσεων διά Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου, δυνάμει και του με την ίδια ημερομηνία συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, η εμφανιζομένη στο παρόν, η εμφανιζομένη στο παρόν **ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΛΒΙΝΑ ΛΟΥΣΚΟΥ** του Παναγιώτη Λούσκου και της Λυδείας Κουφογιαννάκη και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, ως πληρεξουσία στο όνομα και για λογαριασμό της μοναδικής εταίρου αυτής εταιρείας, της εταιρείας, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, επαναλαμβάνει τις ως άνω αποφάσεις της και δηλώνει τα εξής:
(α) Κατόπιν της αποχώρισης μετά από παραίτηση από τη θέση της διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, κυρίας **Αλεξίας-Αναστασίας Μποδούρογλου** του Μιχαήλ και της Έλεν, η οποία κατείχε μέχρι τώρα τη θέση αυτή, η εν λόγω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης αποφασίζει και ορίζει ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται εφεξής στην κυρία **Κατερίνα Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν,** τροποποιουμένου αναλόγως του αναφερομένου στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας άρθρου 8 του καταστατικού αυτής, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 8

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην **κ. Κατερίνα Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν**, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 18/07/1994, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Παύλου αριθμός 90 - Τ.Κ. 16673, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ. 113334 του Τμήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 131236055 της Δ. Ο. Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων ή πολυετείς μισθώσεις κινητών και ακινήτων, για λογαριασμό της εταιρείας και να δανείζεται για την εταιρεία. Η διαχειρίστρια μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον, δικηγόρο ή τρίτο.»

(β) Επιπλέον, προβαίνει στην **αύξηση** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής και προς τούτο αυξάνει το εξ ΕΥΡΩ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εβδομήντα (6.308.070,00), εταιρικό κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (121.980,00), τα οποία κατανέμονται κατ' αναλογίαν της εταιρικής της συμμετοχής (100%) με ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα

χιλιάδων πενήντα (6.430.050,00), το δε ποσό της αυξήσεως (ΕΥΡΩ 121.980,00) κατεβλήθη τοις μετρητοίς ήδη ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο αυτής, κατά δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας της ως άνω εταιρείας, ήτοι κατεβλήθη επιπλέον του αρχικού κεφαλαίου στο ταμείο της εταιρείας από την εταίρο με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (121.980,00), οπότε και τα νέα εταιρικά μερίδια θα αναληφθούν από την ως άνω μοναδική εταίρο αυτής, τροποποιουμένου αναλόγως του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα (6.430.050,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (214.335,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και είναι, κατά δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας της ως άνω εταίρου εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο (το κεφάλαιο) στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, από την μοναδική εταίρο αλλοδαπή ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ). Τα μερίδια της Εταιρείας είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα εταίρο για κάθε εταιρικό μερίδιο χωριστά.»

(γ) Τέλος, και μετά την παραπάνω τροποποίηση των άρθρων 8 και 5 του καταστατικού της εταιρείας αυτής, η μοναδική

εταίρος νόμιμα εκπροσωπούμενη αποφασίζει και κωδικοποιεί, τροποποιεί, συμπληρώνει, αναμορφώνει και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες σήμερα ή μη διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ ΟΥΑΝ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE SINGLE MEMBER LTD»

Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας, η επωνυμία της Εταιρείας είναι: «APPARTMENTS ONE REAL ESTATE - SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY».-

Άρθρο2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Βούλας, του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Βασιλέως Παύλου αριθμός 102 - 104 -Βούλα Τ.Κ. 16673.-

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να ιδρυθούν γραφεία και υποκαταστήματα της Εταιρείας, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, χωρίς όμως εκ τούτου να επέρχεται μεταβολή της δωσιδικίας για πάσης φύσεως υποθέσεις

αφορώσες την Εταιρεία και προερχόμενες είτε από διαφορές με τρίτους είτε από διαφορές των μελών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο Σκοπός 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. Οι προωθητικές ενέργειες Μάρκετινγκ, δηλαδή η μελέτη και διερεύνηση της αγοράς, η διαφήμιση, η οργάνωση και η προώθηση των πωλήσεων προς την κατανάλωση. 3. Η κατασκευή ή εκμίσθωση συνόλου ή μέρους ακινήτων με την μορφή παροχής καταλύματος, διατροφής σε τρίτους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί "καταλυμάτων - ξενοδοχείων" και η συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (τουριστικές επιχειρήσεις, κατασκευή - εκμετάλλευση τουριστικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων).

Οποιαδήποτε εργασία προκύπτει ή είναι συναφής με τον ανωτέρω σκοπό.

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

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

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

(α) Η απόκτηση ή και κατοχή διά αγοράς, μισθώσεως, υπομισθώσεως, δωρεάς, εκχωρήσεως, ανταλλαγής, ενοικιάσεως ή άλλως πως γαιών, κτιρίων και οιασδήποτε φύσεως ή ίδιας ακινήτου περιουσίας ή των επ' αυτής δικαιωμάτων ή συμφερόντων μετά ή άνευ περιορισμών η διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, εμπορία, δωρεάν μεταβίβαση, μίσθωδη, υπομίσθωσης οιασδήποτε ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας ή τρίτου ή οιουδήποτε μέρους, συμφέροντος ή δικαιώματος αυτής- η οικοδόμηση, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, επιδιόρθωση, συντήρηση, επέκταση, προσαρμογή, επίπλωση, διακόσμηση, διαρύθμιση, βελτίωση, κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση, σε πανελλήνια κλίμακα, κτιρίων και κατασκευών πάσης περιγραφής συμπεριλαμβανομένων (άνευ περιορισμού) ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών συνοικισμών ή χωριών, εξοχικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων, οικιών, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, γραφείων και καταστημάτων.

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

(γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την διεξαγωγή απάντων ή οιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας και εκτέλεση πάσης ή οιασδήποτε εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων ή εργασιών σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε ως

αντιπροσωπευόμενος, αντιπρόσωπος, εμπιστευματοδόχος είτε άλλως πως και είτε διά ή μέσω εμπιστευματοδόχων ή αντιπροσώπων είτε άλλως πως και είτε αφεαυτής είτε από κοινού με άλλες εταιρείες ή πρόσωπον.

(δ) Η διεξαγωγή γενικά πάσης επιχειρήσεως, η οποία θεωρείται ότι αμέσως ή εμμέσως θα προωθήσει τις εργασίες της Εταιρείας

(ε) Η ίδρυση , λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων εντός ή εκτός της Ελλάδας και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων, και αντιπροσώπων προς λειτουργία τούτων.

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

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

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

(θ) Η σύναψη δανείων ή εξεύρεση άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οιασδήποτε μορφής είτε υπό μόνης της Εταιρείας είτε χωριστά και αλληλέγγυα με οιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες . Η διάθεση του προϊόντος τοιούτων δανείων

ή άλλων πιστωτικών, διευκολύνσεων ολικά ή μερικά σε χρήση της Εταιρείας, ολικά ή μερικά σε χρήση οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών,

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

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

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

Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής ή εξουσίας, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια. -

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και άρχισε από την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). - Η διάρκεια της

Εταιρείας μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα (6.430.050,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (214.335,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και είναι, κατά δήλωση της εμφανιζομένης στο παρόν πληρεξουσίας της ως άνω εταίρου εταιρείας, ολοσχερώς καταβεβλημένο (το κεφάλαιο) στο Ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς, από την μοναδική εταίρο αλλοδαπή ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ERECLIA ENTEPRISES COMPANY LIMITED» (ΕΡΕΚΛΙΑ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ). Τα μερίδια της Εταιρείας είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα εταίρο για κάθε εταιρικό μερίδιο χωριστά.

Άρθρο 6

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. -

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

α)Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε στο σημείο αυτό για τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από το Νόμο 2079/1993.-

Εξαιρετικά στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται

από το μοναδικό εταίρο.- Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή ο οποίος ορίζει και τον τόπο, την ώρα και το περιεχόμενο της συνέλευσης. - Ο τόπος της Συνέλευσης δεν είναι υποχρεωτικά αυτός της έδρας της Εταιρείας. - Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο, του τόπου στον οποίο έγινε η ΣυνέλευσηΑποκλειστικώς αρμόδια είναι η Συνέλευση, για αποφάσεις που αφορούν: 1) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, όπως και την απαλλαγή του από την ευθύνη, 3) την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, 4) την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά οποιουδήποτε εταίρου για αξιώσεις αποζημίωσης της Εταιρείας, που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας, 5)την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση, τη διάλυσή της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, 6) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 και δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό .Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να υπάγει στην αρμοδιότητά της κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

«Άρθρο 8

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην **κ. Κατερίνα Μποδούρογλου του Μιχαήλ και της Έλεν**, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 18/07/1994, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Παύλου αριθμός 90 - Τ.Κ. 16673, κάτοχο

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΟ. 113334 του Τμήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 131236055 της Δ. Ο. Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων ή πολυετείς μισθώσεις κινητών και ακινήτων, για λογαριασμό της εταιρείας και να δανείζεται για την εταιρεία. Η διαχειρίστρια μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον, δικηγόρο ή τρίτο.»

Άρθρο 9

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 10

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. - Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της χρήσης, με την πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο.-

Άρθρο 11

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, με πράξη εν ζωή. - Η συμμετοχή στην εταιρεία οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως, την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος καταστατικού, τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. -

Απαγορεύεται στους εταίρους και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, η λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας. -

Άρθρο 12

Λύση της εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός και αν παραταθεί νόμιμα. Επίσης, λύνεται με δικαστική απόφαση μετά από σχετική αίτηση εταίρου ή εταίρων που έχουν έννομο συμφέρον ή για σπουδαίο λόγο και εφόσον εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου. -

Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. -

β) Τη λύση της Εταιρείας διαδέχεται το στάδιο εκκαθάρισής της.-

Εκκαθαρίστρια της Εταιρείας ορίζεται η διαχειρίστρια, η οποία για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως δύναται να προσλαμβάνει λογιστή.-

Η εκκαθαρίστρια υπόκειται στις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως.-

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.»

Η εμφανιζομένη στο παρόν και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, δηλώνει ότι η εν λόγω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας πράξης, για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και ειδικότερα για τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τρία (13) κατά συνέχεια φύλλα, τα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση της εμφανιζομένης στο παρόν. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για αντίγραφα. Για δικαιώματα της

παρούσας καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντίγραφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ διακόσιαογδόντα έξι και δύο (286,02).Επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εξ ΕΥΡΩ 68,64 (ήτοι ΕΥΡΩ 286,02x 24%). Το συμβόλαιο δε αυτό, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσει η εμφανιζομένη στο παρόν και υπό την ανωτέρω ιδιότητά της και αφού αυτή βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτήν, καθώς και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΛΒΙΝΑ ΛΟΥΣΚΟΥ

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