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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,28/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2865323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACR CAR RENTAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **006761401000**.

Την **27/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3383838**, η αρίθ 6571 / 23/12/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε το άρθρο 18, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο ACR CAR RENTAL και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006761401000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.571

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Νικολάου Ντούνη αριθμός 4, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 038614979, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ**, με έδρα το Κορωπί Αττικής και κάτοικο Αγίας Παρασκευής , οδός Ψαρρών αριθμός 46, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ΝΙΚΟΛΑ και κατά δήλωση του **ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΝΤΑΝΤ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΤΕΡΕΖ**, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στο Σιν Αλ Φιλ Λιβάνου στις 17-04-1977, κάτοικος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Μυρινούντος 1ο χλμ. Περιοχή Μερέντα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αριθμόν ΑΟ031610 που εκδόθηκε στις 16/04/2019 από το Τ.Α. Ελληνικού- Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 064803240, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ο οποίος ενεργεί ως ο μοναδικός εταίρος , νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής και ταμίας της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ACR CAR RENTAL» και στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται ως « KGH TOURISM CORPORATION LIMITED»,** με **Α.Φ.Μ. 998797132, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ**, με αριθμό **ΓΕ.Μ.Η. 6761401000,** η οποία εδρεύει στον **Δήμο Κορωπίου Αττικής .**

Η παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης έχει **συσταθεί μ**ε το υπ' αριθμόν **4.500/16-02-2006** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Παναγιώτη Γ. Κωτσόβολου, το οποίο αποτελεί το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις **22-6-2006** με αύξοντα Γενικό αριθμό **2651** και Ειδικό **7498** και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αριθμός φύλλου **ΦΕΚ 1.428/22-2-2006**.

Το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε **: α)** ως προς το άρθρο πέντε **(5),** λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με την με αριθμό **16.178/15-05-2014** πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δήμητρας συζύγου Γεωργίου Κόλλια, το γένος Νικολάου Κόλια, και με την ίδια πράξη έγινε και **εκ νέου κωδικοποίηση** του καταστατικού της, η οποία έχει καταχωρηθεί στις **21/5/2014** στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Υπηρεσία Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρησης **194586,** όλα τα ανωτέρω προσαρτώνται στο υπ΄ αριθμόν 4.858/17-02-2017 συμβόλαιό μου και **β)** ως προς το άρθρο δύο **(2),** λόγω αλλαγής της έδρας της εταιρείας (από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής , πρώτα, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής , σήμερα) με το με αριθμό **4.858/17-02-2017 συμβόλαιό μου** και με την ίδια πράξη έγινε και εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της, η οποία έχει καταχωρηθεί στις **24/02/2017** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών / Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **943507** και την ίδια ημέρα καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του , το οποίο και η καταχώριση αυτή ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 779785 / 7-3-2017 έγγραφο – ανακοίνωση του , στην ανακοίνωση αυτή της ως άνω καταχώρισης είναι συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής , αντίγραφο αυτής της ανακοίνωσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου

Η ως άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, όπως ο εμφανισθείς μου εδήλωσε με τις ως άνω ιδιότητές του και όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμόν πρωτ. 1735799.2537676 /2-2-2022 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ , αντίγραφο αυτού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , σύμφωνα με το οποίο η ως άνω Υπηρεσία βεβαιώνει ότι α) δεν έχει

παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της , β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας αυτής το ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρεία και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή , ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση , επίσης δεν έχει περιέλθει στην ως άνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης , ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς στο παρόν ως ο μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής και ταμίας της ως άνω εταιρείας **δηλώνει ότι επιθυμεί να προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού της** σε συνδυασμό και με το με χρονολογία **30-11-2022 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου,** το οποίο έχει θεωρηθεί από εμένα ως Συμβολαιογράφο , του οποίου

ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο έχει αυτολεξί ως εξής : « **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

του εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

ACR CAR RENTAL

Αριθ. ΓΕΜΗ: 6761401000

Α.Φ.Μ: 998797132

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα την 30η **Νοεμβρίου 2022**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα ευρισκόμενα επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου (θέση Σκουπέρι) γραφεία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «**ACR CAR RENTAL»** μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση του Εταίρου της παραπάνω εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση παρίσταται ο μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και Διαχειριστής της εταιρείας, **ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΝΤΑΝΤ** του Γεωργίου και της Τερέζ (Α.Δ.Τ: ΑΟ 031610 - Α.Φ.Μ. 064803240), ο οποίος, κατέχοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (1 μερίδιο από σύνολο 1), εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας.

Επίσης, στην παρούσα συνέλευση παρευρίσκεται και η συμβολαιογράφος Κορωπίου κα. **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ** του Γεωργίου, η οποία προσυπογράφει το παρόν πρακτικό.

Περαιτέρω, ο παριστάμενος εταίρος δεν υποβάλει καμία ένσταση σχετικά με την τήρηση διατυπώσεων σύγκλησης της παρούσας και ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι η συνέλευση είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα, με Πρόεδρο τον ως άνω μοναδικό εταίρο, για να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης τα οποία όλα αφορούν στην τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας:

Θέμα 1ο : <u>Επέκταση του σκοπού της εταιρείας – Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού</u>

Λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική πορεία της εταιρείας και με στόχο την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητάς της, ο διαχειριστής προτείνει να

προστεθούν στον υφιστάμενο σκοπό της εταιρείας οι δραστηριότητες της εμπορίας αυτοκινήτων, της εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτων και της εκμετάλλευσης υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Ο μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με την προσθήκη σε αυτόν των παραπάνω δραστηριοτήτων και μετά ταύτα το **3ο άρθρο** του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο σκοπό, τροποποιείται, αναδιατυπώνεται στο σύνολό του και διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σκαφών, η εκμίσθωση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων (με ή χωρίς οδηγό) για τη μεταφορά αντικειμένων, εμπορευμάτων ή επιβατών.

2. Η δημιουργία και λειτουργία γραφείου ταξιδίων, η διενέργεια και διοργάνωση εκδρομών, ταξιδίων και περιηγήσεων, η έκδοση εισιτηρίων και κάθε συναφής με αυτά εργασία.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οχημάτων, επιβατικών, επαγγελματικών ή ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

4. Η αγορά, πώληση και κατασκευές ακινήτων κάθε είδους, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (συνιστάμενη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην κάθε είδους, επαγγελματική, εμπορική, αστική, μακροχρόνια, βραχυχρόνια κλπ, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων), καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων.

5. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός της Ελλάδος, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να συμμετέχει με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να

εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή οργανισμό με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.»

Θέμα 2ο: <u>Τροποποιήσεις διατάξεων του άρθρου 10 του καταστατικού που αφορούν στο διαχειριστή</u>

Όπως ανέφερε ο διαχειριστής, λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών της εταιρείας και ενόψει της προσδοκώμενης περαιτέρω ανάπτυξής της μετά την επέκταση του σκοπού της που αποφασίσθηκε με το παρόν, θα επέλθει αντίστοιχα αύξηση των καθηκόντων και των αναγκών καθημερινής ενασχόλησης του διαχειριστή με τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας. Ως εκ τούτου, προτείνεται να προβλεφθεί στο καταστατικό της εταιρείας η δυνατότητα εξουσιοδότησης τρίτων ατόμων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων διαχείρισης, ο καθορισμός αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και να διατυπωθεί ρητά ότι επιτρέπεται στον παρόντα διαχειριστή να ενεργεί πράξεις και να συμμετέχει σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς (κατάργηση της ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού του αρ. 20 Ν.3190/1955). Επίσης, προτείνεται να ενσωματωθεί στο καταστατικό η παρ. 1 του αρ. 21 Ν. 3190/1955 που αφορά στην υπογραφή του διαχειριστή, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4811/2021 [ΦΕΚ Α' 108/26-06-2021].

Ο μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του **10ου άρθρου** του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποίο αναδιατυπώνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3190/1955, ως ισχύει, για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού του στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και υπόκειται στην τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων αναγόμενων στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή (ή και ψηφιακή θεώρηση) και θα περιέχει εντολές γενικές και ειδικές.

4. Ο οριζόμενος με το παρόν διαχειριστής, επιτρέπεται να ενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να διατηρεί ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχει ως εταίρος σε οποιουδήποτε είδους και μορφής εταιρεία (προσωπική, ιδιωτική κεφαλαιουχική, ΕΠΕ ή ΑΕ, εκτός από μονοπρόσωπη ΕΠΕ), που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να καθορίζεται αμοιβή του διαχειριστή για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης που του ανατέθηκαν με το παρόν. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια και οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης με το διαχειριστή, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτίζεται εγγράφως και θα καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης της εταιρίας.»

Θέμα 3ο: <u>Τροποποίηση και αναδιατύπωση άρθρων του καταστατικού – Εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις</u>

Δυνάμει των Ν.4541/2018 [ΦΕΚ Α' 93/ 31-5-2018] και Ν.4872/2021 [ΦΕΚ Α' 247/10-12-2021] επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Ως εκ τούτου, ύστερα από σχετική εισήγηση του διαχειριστή, αποφασίζεται η τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων **2, 4, 7, 11, 14, 16** και **17** του καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ειδικότερα αποφασίζονται οι εξής τροποποιήσεις:

1) Στο **2ο άρθρο** (που αφορά στην εταιρική έδρα), διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος καθώς παραπέμπει σε καταργηθείσα διάταξη, μετά την αντικατάσταση του αρ. 8 Ν. 3190/1955 δυνάμει της παρ. 6 του αρ. 2 Ν.4541/2018.

Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου 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 3190/1955.»

2) Στο **4ο άρθρο** (που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας) προστίθεται $2^{η}$ παράγραφος ενόψει του αρ. $6^{Α}$ του Ν. 3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το αρ. 51 του Ν. 4872/2021.

Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριάντα (30) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.*

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο $6^{Α}$ Ν. 3190/1955, εφόσον παρέλθει ο παραπάνω ορισθείς χρόνος διάρκειας της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει τη λύση της, η διάρκεια της εταιρείας καθίσταται αόριστη.»

3) Στο **7ο άρθρο** (που αφορά στη σύγκληση της ΓΣ), τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στο χρόνο και τρόπο σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης οι οποίες προβλέπονται από το αρ. 10 Ν. 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει των παρ. 1 και 2. του αρ. 3 Ν.4541/2018.

Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.3190/1955.
Η συνέλευση μπορεί να συνέλθει με τον μοναδικό εταίρο, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.»

4) Στο **11ο άρθρο** τροποποιείται η παρ. 3, ως προς τα έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης μεριδίων, σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 28 Ν. 3190/1955, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 5 Ν. 4541/2018.
Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.
4. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν .3190/55 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.»

5) Στο **14ου άρθρο** (που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) επέρχονται τροποποιήσεις προκειμένου να εναρμονισθεί το καταστατικό με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 22 Ν.3190/1955, όπως αυτές τροποποιήθηκαν δυνάμει των παρ. 1 και 2 του αρ. 4 Ν.4541/2018.
Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

*«**ΑΡΘΡΟ 14***

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.-3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.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 του μοναδικού εταίρου, ο οποίος είναι και διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου, τηρουμένων των προβλεπομένων προθεσμιών.»

6) Το **16ο άρθρο** του καταστατικού (που αφορά στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας) τροποποιείται και αναδιατυπώνεται, προκειμένου να εναρμονισθεί με το άρθρο 44 Ν.3190/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 52 Ν. 4872/2021.

Το τροποποιημένο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

*«**ΑΡΘΡΟ 16***

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού β) Με την κήρυξη της εταιρείας ή του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτώχευσης γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Η εταιρεία δεν λύνεται λόγω θανάτου του μοναδικού εταίρου, αλλά συνεχίζεται από τους νομίμους κληρονόμους αυτού.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει

οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων

και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

4. Η Συνέλευση με τον μοναδικό εταίρο καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση η όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.»

7) Στο **17ο άρθρο** (που αφορά στην εκκαθάριση) προστίθεται παράγραφος (αριθμούμενη 2) σε εναρμόνιση με την παρ. 1 του αρ. 48 Ν. 3190/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του αρ. 7 Ν. 4541/2018.

Το τροποποιημένο άρθρο διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17

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 μοναδικός εταίρος, 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. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

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 αποδίδεται στον μόνο εταίρο.»

Θέμα 4ο: <u>Προσθήκη 18ου άρθρου που περιέχει γενικές διατάξεις</u>

Τέλος, αποφασίζεται από την παρούσα Συνέλευση η προσθήκη **18ου άρθρου** στο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο περιέχει γενικές διατάξεις και διατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 18

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει, συμπληρωματικά δε, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Α.Ε", ως ισχύουν και γενικά, οι διατάξεις περί εταιρειών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.»

Θέμα 5ο: <u>Τροποποίηση - Κωδικοποίηση καταστατικού – Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ</u>

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, ο εδώ παριστάμενος μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής, θα προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού, προκειμένου να αποτυπωθούν οι δια της παρούσας γενόμενες τροποποιήσεις, ήτοι η τροποποίηση των άρθρων **2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16** και **17** του καταστατικού, καθώς και η προσθήκη του άρθρου **18** και, με την ιδιότητά του αυτή θα παραστεί ενώπιον της εδώ προσυπογράφουσας συμβολαιογράφου Κρωπίας, Αγγελικής Αχείμαστου του Γεωργίου για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού, η οποία στη συνέχεια θα δημοσιευθεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και μοναδικό εταίρο, καθώς και από την εδώ παρισταμένη συμβολαιογράφο και καταχωρείται νόμιμα στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Κορωπί, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Η παρισταμένη Συμβολαιογράφος

ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΝΤΑΝΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ »

Ο άνω εμφανισθείς , με τις ως άνω ιδιότητές του και σε εκτέλεση των αποφάσεων της ΄Εκτακτης Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου αυτής , της οποίας οι αποφάσεις της καταχωρήθηκαν στο με χρονολογία **30-11-2022 πρακτικό της** , το οποίο έχει υπογραφεί επίσης από εμένα ως Συμβολαιογράφο παραστάσα κατά την ως άνω έκτακτη Συνέλευση του εταίρου , δηλώνει ότι με την παρούσα πράξη μου **τροποποιεί τα εξής άρθρα** : α) το υπ αριθμόν **τρία (3),** όσον αφορά το σκοπό της εταιρείας και β) **το** υπ΄αριθμόν **άρθρο δέκα (10)** , όσον αφορά τη δυνατότητα υπογραφής του διαχειριστή , Άρθρα του καταστατικού της καθώς και τα γ) υπ΄αριθμόν **δύο (2)** που αφορά στην εταιρική έδρα, διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος καθώς παραπέμπει σε καταργηθείσα διάταξη, μετά την αντικατάσταση του αρ. 8 Ν. 3190/1955 δυνάμει της παρ. 6 του αρ. 2 Ν.4541/2018, δ) το άρθρο **τέσσερα (4) ,** που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας προστίθεται $2^{η}$ παράγραφος ενόψει του αρ. $6^{Α}$ του Ν. 3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το αρ. 51 του Ν. 4872/2021,ε) το υπ΄αριθμόν**_άρθρο επτά (7) ,** που αφορά στη σύγκληση της ΓΣ, τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στο χρόνο και τρόπο σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης οι οποίες προβλέπονται από το αρ. 10 Ν. 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει των παρ. 1

και 2. του αρ. 3 Ν.4541/2018, στ) το υπ΄αριθμόν **άρθρο ένδεκα (11),** τροποποιείται η παρ. 3, ως προς τα έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης μεριδίων, σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 28 Ν. 3190/1955, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 5 Ν. 4541/2018, ζ) το υπ΄αριθμόν άρθρο **δέκα τέσσερα (14) ,**που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επέρχονται τροποποιήσεις προκειμένου να εναρμονισθεί το καταστατικό με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 22 Ν.3190/1955, όπως αυτές τροποποιήθηκαν δυνάμει των παρ. 1 και 2 του αρ. 4 Ν.4541/2018, **η) Το** το υπ΄αριθμόν **άρθρο δέκα έξι (16)** , που αφορά στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας, τροποποιείται και αναδιατυπώνεται, προκειμένου να εναρμονισθεί με το άρθρο 44 Ν.3190/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 52 Ν. 4872/2021 **και θ)** το υπ΄αριθμόν **άρθρο δέκα επτά (17),** που αφορά στην εκκαθάριση, προστίθεται παράγραφος (αριθμούμενη 2) σε εναρμόνιση με την παρ. 1 του αρ. 48 Ν. 3190/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του αρ. 7 Ν. 4541/2018 , ι) Τέλος **προστίθεται νέο άρθρο** με αρίθμηση αυτού δέκα οκτώ (18ο **άρθρου)** στο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο περιέχει γενικές διατάξεις,με σκοπό να εναρμονισθούν ως προς τις διατάξεις τους με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα από τις διατάξεις των Ν. 4541/2018 [ΦΕΚ Α' 93/ 31-5-2018] και Ν.4872/2021 [ΦΕΚ Α' 247/10-12-2021] και κατόπιν αυτών τα ως άνω άρθρα θα έχουν ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Κορωπίου 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 .

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σκαφών, η εκμίσθωση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων (με ή χωρίς οδηγό) για τη μεταφορά αντικειμένων, εμπορευμάτων ή επιβατών.

2. Η δημιουργία και λειτουργία γραφείου ταξιδίων, η διενέργεια και διοργάνωση εκδρομών, ταξιδίων και περιηγήσεων, η έκδοση εισιτηρίων και κάθε συναφής με αυτά εργασία.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οχημάτων, επιβατικών, επαγγελματικών ή ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

4. Η αγορά, πώληση και κατασκευές ακινήτων κάθε είδους, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (συνιστάμενη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην κάθε είδους, επαγγελματική, εμπορική, αστική, μακροχρόνια, βραχυχρόνια κλπ, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων), καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων.

5. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός της Ελλάδος, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να συμμετέχει με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή οργανισμό με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριάντα (30) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6^{A} Ν. 3190/1955, εφόσον παρέλθει ο παραπάνω ορισθείς χρόνος διάρκειας της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει τη λύση της, η διάρκεια της εταιρείας καθίσταται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.3190/1955.

Η συνέλευση μπορεί να συνέλθει με τον μοναδικό εταίρο,

έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3190/1955, ως ισχύει, για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού του στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και υπόκειται στην τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων αναγόμενων στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή (ή και ψηφιακή θεώρηση) και θα περιέχει εντολές γενικές και ειδικές.

4. Ο οριζόμενος με το παρόν διαχειριστής, επιτρέπεται να ενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να διατηρεί ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχει ως εταίρος σε οποιουδήποτε είδους και μορφής εταιρεία (προσωπική, ιδιωτική κεφαλαιουχική, ΕΠΕ ή ΑΕ, εκτός από μονοπρόσωπη ΕΠΕ), που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να καθορίζεται αμοιβή του διαχειριστή για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης που του ανατέθηκαν με το παρόν. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια και οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης με το διαχειριστή, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτίζεται εγγράφως και θα καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

4. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν .3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.–3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.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 του μοναδικού εταίρου, ο οποίος είναι και διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου, τηρουμένων των προβλεπομένων προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού β) Με την κήρυξη της εταιρείας ή του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτώχευσης γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Η εταιρεία δεν λύνεται λόγω θανάτου του μοναδικού εταίρου, αλλά συνεχίζεται από τους νομίμους κληρονόμους αυτού.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων
και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

4. Η Συνέλευση με τον μοναδικό εταίρο καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση η όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

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 μοναδικός εταίρος, 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. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

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 αποδίδεται στον μόνο εταίρο.»

ΑΡΘΡΟ 18

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει, συμπληρωματικά δε, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Α.Ε", ως ισχύουν και γενικά, οι διατάξεις περί εταιρειών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.»

Τέλος ο εμφανισθείς, με τις ως άνω ιδιότητές του , δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους του υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 4.500/16-02-2006 (εταιρικού καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Κρωπίας Παναγιώτη Γ. Κωτσόβολου, όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν **16.178/15-05-2014** πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δήμητρας συζύγου Γεωργίου Κόλλια, το γένος Νικολάου Κόλια και την υπ΄αριθμόν **4.858/17-02-2017** πράξη μου όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν της ως άνω , συνολικής, τροποποιήσεως ο εμφανισθείς, με τις ως άνω ιδιότητές του, δηλώνει ότι, σύμφωνα και με το με χρονολογία **30-11-2022** πρακτικό της έκτακτης συνέλευσης εταίρου **κωδικοποιεί εκ νέου το καταστατικό** της μονοπρόσωπης εταιρείας του το οποίο θα έχει ως εξής:

« ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 330.000,00 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΓΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ACR CAR RENTAL». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «KGH TOURISM CORPORATION LIMITED».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Κορωπίου 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 .

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σκαφών, η εκμίσθωση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων (με ή χωρίς οδηγό) για τη μεταφορά αντικειμένων, εμπορευμάτων ή επιβατών.

2. Η δημιουργία και λειτουργία γραφείου ταξιδίων, η διενέργεια και διοργάνωση εκδρομών, ταξιδίων και περιηγήσεων, η έκδοση εισιτηρίων και κάθε συναφής με αυτά εργασία.

3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία οχημάτων, επιβατικών, επαγγελματικών ή ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

4. Η αγορά, πώληση και κατασκευές ακινήτων κάθε είδους, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (συνιστάμενη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην κάθε είδους, επαγγελματική, εμπορική, αστική, μακροχρόνια, βραχυχρόνια κλπ, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων), καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων.

5. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός της Ελλάδος, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να συμμετέχει με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία ή οργανισμό με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριάντα (30) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο $6^{Α}$ Ν. 3190/1955, εφόσον παρέλθει ο παραπάνω ορισθείς χρόνος διάρκειας της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει τη λύση της, η διάρκεια της εταιρείας καθίσταται αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων **(330.000,00)** ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου, έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και το οποίο αντιστοιχεί σε μία μερίδα συμμετοχής. **Ο Νικόλα Χαντάντ του Γεωργίου ως μοναδικός εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι **η μόνη αρμόδια** να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση του

ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν.3190/1955.

Η συνέλευση μπορεί να συνέλθει με τον μοναδικό εταίρο, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρου, Νικόλα Χαντάντ του Γεωργίου, 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.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. **Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο τους με ειδικό πληρεξούσιο.**

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3190/1955, ως ισχύει, για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού του στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο και υπόκειται στην τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων αναγόμενων στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια αρχή (ή και ψηφιακή θεώρηση) και θα περιέχει εντολές γενικές και ειδικές.

4. Ο οριζόμενος με το παρόν διαχειριστής, επιτρέπεται να ενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να διατηρεί ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχει ως εταίρος σε οποιουδήποτε είδους και μορφής εταιρεία (προσωπική, ιδιωτική κεφαλαιουχική, ΕΠΕ ή ΑΕ, εκτός από μονοπρόσωπη ΕΠΕ), που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μπορεί να καθορίζεται αμοιβή του διαχειριστή για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης που του ανατέθηκαν με το παρόν. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια και οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης με το διαχειριστή, η δε σχετική σύμβαση θα καταρτίζεται εγγράφως και θα καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

4. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν .3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2007.

ΑΡΘΡΟ 14

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

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.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 του μοναδικού εταίρου, ο οποίος είναι και διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου, τηρουμένων των

προβλεπομένων προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 15

1.Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, 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 σχηματικό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύνεται: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού β) Με την κήρυξη της εταιρείας ή του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτώχευσης γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Η εταιρεία δεν λύνεται λόγω θανάτου του μοναδικού εταίρου, αλλά συνεχίζεται από τους νομίμους κληρονόμους αυτού.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

4. Η Συνέλευση με τον μοναδικό εταίρο καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση η όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

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 μοναδικός εταίρος, 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. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής

υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

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 αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 18

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει, συμπληρωματικά δε, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Α.Ε", ως ισχύουν και γενικά, οι διατάξεις περί εταιρειών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος , με τις ως άνω ιδιότητές του ,σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της

παρούσης πράξεώς μου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα οκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου η συμβολαιογραφική μικτή αμοιβή είναι ευρώ διακόσια δώδεκα (212,00) . Επί των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 50,88 . Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 42,40. Τελικό εισπραχθέν ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) είναι 223,48 ευρώ

Η πράξη μου αυτή διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, σύμφωνα με τις ως άνω ιδιότητές του καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Νικόλα Γ. Χαντάντ