ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Αθήνα,01/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2902323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DNR DEVELOPMENT** και αριθμό ΓΕΜΗ **008705601000**.

Την **28/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3487123**, η υπ΄αρίθ 15996 / 23/02/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΕΛΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/02/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο DNR DEVELOPMENT και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008705601000.

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 15.996

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία

«Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη αριθμός 71, ιδιοκτησίας εμού της ιδίας παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Γλυφάδας, ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μιχαήλ ΒΕΛΩΝΙΑ, με έδρα τη Γλυφάδα, (Α.Φ.Μ. 044235542 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), η μη εξαιρούμενη από το νόμο: **Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου Δελαβία και Ευαγγελίας Καρρά**, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής την 14/05/1982 και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 631670 που εκδόθηκε την την 22/06/2009 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 112619915 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, η οποία ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν 10.806/17-2-2009 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαλοπούλου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23-2-2009 με αύξοντα

γενικό αριθμό 3108 και ειδικό 940 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 1450/23-2-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία με την επωνυμία «Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» η οποία φέρει σήμερα (κατόπιν τροποποιήσεως) τον διακριτικό τίτλο " D.N.R. DEVELOPMENT" με Α.Φ.Μ. 998606786 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης-, με αριθμό ΓΕΜΗ 8705601000, με έδρα τον Δήμο Δάφνης - Υμηττού, Δημ. Εν. Υμηττού και ειδικότερα τα επί της οδού Αμφικράτους αριθμός 62, γραφεία της, με σκοπό τον αναφερόμενο σ'αυτό το καταστατικό, διάρκεια 15 ετών και εταιρικό κεφάλαιο Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000), το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο από την μοναδική εταίρο Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου και της Ευαγγελίας Καρρά, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας διακοσίων πενήντα (250) ευρώ το καθένα και η Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου και της Ευαγγελίας Καρρά, ως μοναδική εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε α) με την υπ΄αριθμόν 11.127/22-7-2010 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-7-2010 με αύξοντα γενικό αριθμό 12370 και ειδικό 3779 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 8607/28-7-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), β) με την υπ'αριθμόν 6070/16-2-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Αλμπάνη, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-2-2012 με αύξοντα γενικό αριθμό

3111 και ειδικό 1010 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 1323/22-2-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), γ) με την υπ'αριθμόν 7053/29-12-2015 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Αλμπάνη, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 545166 την 5-1-2016 και αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ 362320, και δ) με την υπ'αριθμόν 7235/30-11-2016 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Αλμπάνη, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 865216 την 20/12/2016 όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 726169/21-12-2016 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΕΒΕΑ η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις, το οποίο κείμενο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω εδώ προσαρτώμενης ανακοίνωσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Στο σημείο αυτό, η άνω εμφανισθείσα, Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου, μοναδική εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνήλθε σήμερα ενώπιόν μου, σε έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού, και αποφάσισε ι) την τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του άνω καταστατικού που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, ορίζοντας ότι στο εξής η έδρα θα είναι στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Δεκανέως Νικολάου αρ. 49 και Εθνάρχου Μακαρίου ιι) την παράταση για επιπλέον δεκαπέντε (15) έτη, δηλαδή συνολικά η διάρκεια ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και ιιι) την

τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα νέο ενιαίο κείμενο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν των άνω η εδώ εμφανισθείσα τροποποιεί τα άρθρα 2 και 4 του καταστατικού τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική ενότητα Αγ. Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Δεκανέως Νικολάου αρ. 49 και Εθνάρχου Μακαρίου. 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 Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της περίληψης του καταστατικού της, σύμφωνα με το Νόμο, αφού προηγηθούν οι λοιπές διατυπώσεις. - Η εταίρος μπορεί με πράξη της, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

Τέλος, η εδώ εμφανισθείσα μοναδική εταίρος κωδικοποιεί το κείμενο του καταστατικού, το οποίο μαζί με τις τροποποιήσεις του θα έχει ως εξής:

Φύλλο 3

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το τίτλο " D.N.R. DEVELOPMENT". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική ενότητα Αγ. Δημητρίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Δεκανέως Νικολάου αρ. 49 και Εθνάρχου Μακαρίου. 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 Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η κατασκευή ή επισκευή οικοδομών κλπ. δομημένων χώρων (δημοσίων ή ιδιωτικών)

2. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την κατασκευή ανάλογων έργων.

3. Η δημιουργία γραφείων και υποκαταστημάτων τόσο στον Ελληνικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, για την εξυπηρέτηση των

οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας, σε σχέση με την κατασκευή αναλόγων έργων.

4.Λιανικό και χονδρικό εμπόριο οικοδομικών και συναφών υλικών. Η εισαγωγή οικοδομικών υλικών.

5. Η εισαγωγή και η εμπορία λοιπών μέσων μεταφοράς, ποδήλατα, πατίνια απλά και ηλεκτροκίνητα για χονδρική & λιανική πώληση και ενοικίαση, η εισαγωγή και η χονδρική & η λιανική πώληση έξυπνων ρολογιών, η εισαγωγή και η χονδρική & η λιανική πώληση κάθε είδους, ηλεκτρονικού ή άλλου προϊόντος, τα οποία έχει επικρατήσει στην αγορά να αποκαλούνται «έξυπνα προϊόντα», καθώς επίσης και η εισαγωγή και πώληση κάθε άλλου προϊόντος και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

6. Η πώληση ακίνητης περιουσίας, η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών, γραφείων ή και οικοπέδων καθώς και κάθε άλλη οικοδομική δραστηριότητα όπως ανέγερση οικοδομών, ανακαινίσεις οικοδομών, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερομένων.

7. Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδόσεις, αποκτήσεις, πράξεις λήπτη.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της περίληψης του καταστατικού της, σύμφωνα με το Νόμο, αφού προηγηθούν οι λοιπές διατυπώσεις. - Η εταίρος μπορεί με πράξη της, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) και αποτελείται από εκατό (100) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων πενήντα (250) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά, στο Ταμείο της Εταιρείας εξ ολοκλήρου, από την εμφανιζομένη μοναδική εταίρο κ. Ανδρονίκη Χρήστου Δελαβία, όπως αυτή βεβαίωσε, η οποία και ανέλαβε τα εκατό (100) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία.

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 των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής 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) για 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 συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, 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 στην μοναδική εταίρο κ. Ανδρονίκη Χρήστου Δελαβία, η οποία 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. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί

αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

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

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

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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 της μοναδικής 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, πλην της πρώτης η οποία άρχιζε από την ημέρα συστάσεως της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και έληγε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 14

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των

ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή ότι διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την 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 λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το 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 εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της 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. Έργο του εκκαθαρίστριας 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, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) 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 ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ενενήντα ένα ευρώ (91,00€). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (21,84€).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(έπεται υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μ. ΒΕΛΩΝΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Γλυφάδα – Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος