Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.03.06 14:01:20 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122-441/ΙΚΕ:2103382413-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226-319/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,06/03/2023

Αριθ. Πρωτ.:2907185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **PORTO KOUFONISI I.K.E.**, το διακριτικό τίτλο **PORTO KOUFONISI** και αριθμό ΓΕΜΗ **168670901000**.

Την **06/03/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3491928,** το από **06/03/2023 Πρακτικό του Διαχειριστή** της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «PORTO KOUFONISI I.K.E.», το διακριτικό τίτλο «PORTO KOUFONISI» και αριθμό ΓΕΜΗ **168670901000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διαχειριστή το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρακτικό συνεδριάσεως των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «PORTO KOUFONISI I.K.E.» και διακριτικό τίτλο «PORTO KOUFONISI»

με αρ. ΓΕΜΗ 168670901000

ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Στο Μαρούσι σήμερα στις 06/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PORTO KOUFONISI I.K.E.» και με διακριτικό τίτλο «PORTO KOUFONISI» (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθαν, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας κας. Γεωργίας Βουτσελά, οι εταίροι αυτής, σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι η διαχειρίστρια της Εταιρείας κα. Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου, καθώς και οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

Α.Α.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.	Η εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, δια της νομίμου εκπροσώπου αυτής κας. Όλγα Σίμου	ΕΤΑΙΡΟΣ	450.000 – 50%
2.	Η εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, δια του νομίμου εκπροσώπου αυτής κ. Σπυρίδωνα Ιωάννη Βλαδίμηρου Θεοδώρου	ΕΤΑΙΡΟΣ	450.000 – 50%

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα καθώς παρίστανται άπαντες οι εταίροι, οι οποίοι δεν διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης.

ΘΕΜΑ Νο 1: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η διαχειρίστρια, στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της ΙΚΕ, επισημαίνει στους εταίρους ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 168670901000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 168670901000, με Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου 346721, ορίστηκε σε εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€900.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ορίσθηκε να παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:
1) Η εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited» συμφωνήθηκε να καταβάλει 450.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 450.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.
2) Η εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφωνήθηκε να καταβάλει 450.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 450.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.

Η διαχειρίστρια, ενημερώνει περαιτέρω τους εταίρους ότι:
α) η εταιρεία «CDSJ Properties Limited» της έχει ήδη γνωστοποιήσει πως δεν επιθυμεί να λάβει από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εκ των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κεφαλαιακών εταιρικών μεριδίων που της αναλογούν και
β) η εταιρεία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της έχει ομοίως ήδη γνωστοποιήσει πως δεν επιθυμεί να λάβει από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο τα τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (445.500) εκ των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κεφαλαιακών εταιρικών μεριδίων που της αναλογούν.

Κατόπιν τούτου, βεβαιώνει ότι εκ των συνολικών κεφαλαιακών εισφορών του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 900.000,00 Ευρώ, όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε μετρητά στον υπ' αριθμ. GR47 0172 0550 0050 5510

8586 122 λογαριασμό της Εταιρείας που ανοίχθηκε προς τούτο στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, οι κάτωθι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων:
α) η εταιρεία «CDSJ Properties Limited» κατέβαλε το ποσό των τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€445.500,00) και
β) η εταιρεία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€4.500,00).

Η διαχειρίστρια της Εταιρείας, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έρευνα των βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της, πιστοποιεί την ως άνω μερική καταβολή, ποσού 450.000,00 Ευρώ.
Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας:
α) ποσό 445.500,00 Ευρώ, από την εταίρο «CDSJ Properties Limited», η οποία ανέλαβε 445.500 εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός ενός Ευρώ (€1,00), τα οποία αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των μεριδίων της Εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία και
β) ποσό 4.500,00 Ευρώ, από την εταίρο «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ανέλαβε 4.500 εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός ενός Ευρώ (€1,00), τα οποία αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των μεριδίων της Εταιρείας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Η διαχειρίστρια διαβεβαιώνει ότι το ως άνω κεφάλαιο των 450.000,00 Ευρώ εξακολουθεί να ευρίσκεται κατατεθειμένο στον υπ' αριθμ. GR47 0172 0550 0050 5510 8586 122 λογαριασμό της Εταιρείας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και πιστοποιεί ότι έχουν γίνει και οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα βιβλία της Εταιρείας.

Κατόπιν δε της μη καταβολής, από τις εταίρους «CDSJ Properties Limited» και «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του συνόλου της ως άνω ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, ποσού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) για εκάστη εξ αυτών, αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) και η ακύρωση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

ΘΕΜΑ Νο 2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η διαχειρίστρια της Εταιρείας προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναφορικά με το εταιρικό της κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές των εταίρων.

Η Συνέλευση των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση της διαχειρίστριας και αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ), του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€900.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε να συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€900.000,00), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε να παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των αρχικών εταίρων ως εξής:
(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ορίστηκε να καταβάλει ποσό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 50%.
(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 50%.

2. Κατόπιν της μη καταβολής από τις εταίρους της Εταιρείας, «CDSJ Properties Limited» και «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του συνόλου της ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€4.500,00) από την «CDSJ Properties Limited» και ποσού

τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€445.500,00) από την «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την από 06/03/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) και η ακύρωση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα, που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

Τα παραπάνω αναληφθέντα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:

(i) Ο εταίρος «CDSJ Properties Limited», κατέβαλε ποσό τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€445.500,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (445.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 99% στο σύνολο των μεριδίων της Εταιρείας και

(ii) Ο εταίρος «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€4.500,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 1% στο σύνολο των μεριδίων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ Νο 3: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Διαχειρίστρια της Εταιρείας κα. Γεωργία Βουτσελά, ως νόμιμη εκπρόσωπός της, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρεται στην αναγκαιότητα κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των αλλαγών που έλαβαν χώρα σε αυτό και αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PORTO KOUFONISI I.K.E.»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PORTO KOUFONISI»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 450.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 168670901000

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«PORTO KOUFONISI I.K.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«PORTO KOUFONISI»**.
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«PORTO KOUFONISI P.C.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«PORTO KOUFONISI»**.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **07/02/2073**.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€900.000,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα. Το αρχικό εταιρικό

κεφάλαιο ορίστηκε να συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€900.000,00), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε να παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των αρχικών εταίρων ως εξής:
(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ορίστηκε να καταβάλει ποσό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 50%.
(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 50%.

2. Κατόπιν της μη καταβολής από τις εταίρους της Εταιρείας, «CDSJ Properties Limited» και «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του συνόλου της ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€4.500,00) από την «CDSJ Properties Limited» και ποσού τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€445.500,00) από την «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την από 06/03/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€450.000,00) και η ακύρωση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα, που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

Τα παραπάνω αναληφθέντα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:
(i) Ο εταίρος «CDSJ Properties Limited», κατέβαλε ποσό τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€445.500,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε τετρακόσιες σαράντα

πέντε χιλιάδες πεντακόσια (445.000) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 99% στο σύνολο των μεριδίων της Εταιρείας και

(ii) Ο εταίρος «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέβαλε ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€4.500,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 1% στο σύνολο των μεριδίων της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2023.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της Εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστη διάρκεια στην κα. Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και της Ιωάννας, Έλληνα υπήκοο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22.02.1974, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, επί της οδού Κιλκίς αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμόν ΑΗ 001938/28-08-2008, εκδόσεως Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 075610785, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) gvoutsela@avax.gr, η οποία δια μόνης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δύναται να προβαίνει σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται, για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και για οιουδήποτε είδους συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση και η Συνέλευση των εταίρων εντέλει την διαχειρίστρια της Εταιρείας κα. Γεωργία Βουτσελά να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν, επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται ως έπεται.

Οι εταίροι

Για την εταιρεία CDSJ Properties Limited

_____

Όλγα Σίμου

Για την εταιρεία MERMELEHAS M.I.K.E.

_____

Σπυρίδων Ιωάννης Βλαδίμηρος Θεοδώρου

Η διαχειρίστρια

_____

Γεωργία Βουτσελά