Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: marinaki@acci.gr

Αθήνα,09/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2975909

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MARESCO LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **009595501000**.

Την **08/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3634704**, η υπ. αριθ. **4683 - 23/05/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΠΑΒΕΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **24/04/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **MARESCO LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009595501000**.

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: 4683

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρία (23) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Τρίτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 137, **σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**, με έδρα στην Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 061570329 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, με Α.Φ.Μ. 032071275 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-2-1964 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 569275, που εκδόθηκε στις 16/7/2003 από το Γ' Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός μέτοχος και Διευθυντής της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την**

επωνυμία «ALS MARINE CONSULTANTS LIMITED», με Α.Φ.Μ. 997101530, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και αριθμό ΓΕΜΗ 007866101000, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στο παρόν επικυρωμένα αντίγραφα των από 14-9-2021 πιστοποιητικών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Λευκωσίας. Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στις 29-8-2011, με αριθμό εγγραφής 292807 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως συνάγεται αντίστοιχα α) από το προσαρτώμενο στο παρόν επικυρωμένο αντίγραφο του από 29-8-2011 πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας του Αν. Εφόρου Εταιρειών και β) από το προσαρτώμενο στο παρόν επικυρωμένο αντίγραφο του από 11-5-2023 πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Λευκωσίας, με σκοπό τον αναφερόμενο στο από 29/8/2011 ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμ. 3763/23-4-2019 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευδοξίας Δουδώνη του Ιωάννη, και μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας χίλια (1.000,00) ευρώ, διηρημένο σε χίλιες μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, το οποίο έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί και η οποία εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω ούτε λύθηκε με οποιονδήποτε

τρόπο ούτε κηρύχθηκε σε πτώχευση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών η περιουσία της, όπως μου δήλωσε ο ανωτέρω εμφανισθείς υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά του. Η ανωτέρω εταιρεία επίσης, εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Σερίφου, αριθμός 17 - Ζακάκι όπως προκύπτει στο προσαρτώμενο στο παρόν επικυρωμένο αντίγραφο του από 29-11-2019 πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Λευκωσίας.

Ο άνω εμφανισθείς υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσε:

Ότι, η ως άνω εταιρεία της οποίας είναι μοναδικός μέτοχος και Διευθυντής, ήτοι η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «ALS MARINE CONSULTANTS LIMITED», **είναι η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MARESCO LTD», με Α.Φ.Μ. 997731692, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και αριθμό ΓΕΜΗ 009595501000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, αριθμός 235** και η οποία συστάθηκε από τους Λουκά Καλούμενο του Γεωργίου και Σπυρίδωνα Βολονάκη του Δημητρίου δυνάμει του με αριθμό 9.332/2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου (εταιρικού καταστατικού), που καταχωρήθηκε στα βιβλία

των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-11-2010, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17805/2010 και Ειδικό 5232, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12642/3-11-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 91/2011 συμβόλαιό μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) της περίληψης του καταστατικού της, κεφάλαιο ευρώ πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00), διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το κάθε ένα, στο οποίο καθένας από τους άνω ιδρυτές εταίρους συμμετείχε με τα κάτωθι εταιρικά μερίδια: 1) Ο Λουκάς Καλούμενος του Γεωργίου συμμετείχε με πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30) το κάθε ένα και μία μερίδα συμμετοχής και 2) ο Σπυρίδων Βολονάκης του Δημητρίου συμμετείχε με χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα και μία μερίδα συμμετοχής και με διαχειριστή τον εκ των εταίρων Σπυρίδωνα Βολονάκη του Δημητρίου.

Ότι, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως ακολούθως: **Α)** Με το με αριθμό 91/2011 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-12-2011, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21635 και Ειδικό 6017,

περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13662/27-12-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμ. 291/28-11-2012 συμβόλαιό μου, με το οποίο ο εκ των άνω αρχικών – ιδρυτών εταίρων Λουκάς Καλούμενος του Γεωργίου πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν το σύνολο της εταιρικής του μερίδας προς την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ALS MARINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALS MARINE LTD», αντί συνολικού τιμήματος δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300) ευρώ, από τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο αυτό και αποχώρησε από την εταιρεία. **Β)** Με το με αριθμό 291/28-11-2012 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 31420 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 776/1-2-2013 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 1012/2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο και ο έτερος εκ των αρχικών – ιδρυτών εταίρων της άνω εταιρείας Σπυρίδων Βολονάκης του Δημητρίου δώρισε με δωρεά εν ζωή και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν χίλια εκατόν ενενήντα (1.190) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν το σύνολο της εταιρικής του μερίδας προς την κόρη του Αικατερίνη – Νικολέτα Βολονάκη του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο αυτό και αποχώρησε από την εταιρεία και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 12 του

καταστατικού της εταιρείας που αφορούν και στους διαχειριστές της εταιρείας αντίστοιχα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. **Γ)** Με το με αριθμό 1045/6-11-2015 συμβόλαιό μου, το οποίο στις 30/11/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 487263 και με το οποίο διορθώθηκε το με αριθμό 1012/2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο α) αποφασίστηκε η τροποποίηση - μεταφορά της έδρας της εταιρείας και β) η μετατράπηκε η εταιρεία σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, αντίγραφο του οποίου αρνήθηκε να καταχωρίσει η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ για το λόγο ότι η πράξη μετατροπής της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνεται σε μία συμβολαιογραφική πράξη και να μην σωρεύεται ή συνδυάζεται με άλλες πράξεις της εταιρείας στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, διαχωρίστηκαν οι άνω αποφάσεις ώστε καθεμιά εξ αυτών να περιληφθεί αυτοτελώς σε μία μόνο συμβολαιογραφική πράξη και επομένως κατόπιν αυτών: i. έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Δημητρίου, αριθμός 235 και ακολούθως τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα της εταιρείας αντίστοιχα και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμ. Πρωτοκ. 279067/22-12-2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του ΓΕ.Μ.Η.. **Δ)** Τέλος, με το υπ' αριθμ. 3763/23-4-2019 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευδοξίας Δουδώνη του Ιωάννη, το οποίο στις 24/07/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1805735, οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, ήτοι η Αικατερίνη-Νικολέττα Βολονάκη του Σπυρίδωνος και της Μαρίας και η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ALS MARINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALS MARINE LTD» πώλησαν και μεταβίβασαν τα ανήκοντα σε αυτούς εταιρικά μερίδια, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, στην εδώ συμβαλλόμενη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία « ALS MARINE CONSULTANTS LIMITED», οπότε και ακολούθως δυνάμει της από 01/03/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού της, που αφορούν στη νομική μορφή και επωνυμία της εταιρείας αφενός, και ειδικότερα, η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MARESCO LTD», και αφετέρου στο εταιρικό της κεφάλαιο αντίστοιχα, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως συνάγεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμ. Πρωτοκ. 1578027/30-7-2019 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του ΓΕ.Μ.Η., αναπόσπαστο τμήμα

της οποίας αποτελεί το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις του.

Έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί και η εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω ούτε λύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ούτε κηρύχθηκε σε πτώχευση ούτε κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών η περιουσία της, όπως μου δήλωσε ο άνω εμφανισθείς υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά του.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ, η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία « ALS MARINE CONSULTANTS LIMITED», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται και υπό την ιδιότητά της ως μοναδικής εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MARESCO LTD», με απόφασή της που ελήφθη στο πλαίσιο της από 24-4-2023 αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MARESCO LTD», (εφεξής καλούμενη η

«Εταιρεία»), το πρακτικό της οποίας προσυπογράφεται αυθημερόν από εμένα και προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο, δηλώνει ότι **αποφασίζει να τροποποιήσει το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στον εταιρικό της σκοπό.**

Ειδικότερα, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 4 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη, αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μηχανημάτων, συσκευών, επιστημονικών οργάνων και γενικότερα τεχνολογικών συστημάτων και μεθόδων τεχνολογίας με εφαρμογή στους τομείς της θαλάσσιας έρευνας, ωκεανογραφίας, υδρογραφίας, διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικολογίας, εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 2) Η εμπορία, χονδρική και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών, προϊόντων και υλικών υψηλής τεχνολογίας με εξειδικευμένη εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής τέτοιων ειδών. 3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών πάσης εταιρικής μορφής, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών. 4) Η εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσύνων

καθώς και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τεχνικών, συμβουλευτικών, επιστημονικών και προωθητικών στους ίδιους ως άνω τομείς. 5) Η συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που σχετίζονται με τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 6) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης φορτηγίδων, υπηρεσιών εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους, εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία, υπηρεσιών θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων, υπηρεσιών ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, άλλων υπηρεσιών σχετικών με υδάτινες μεταφορές, υπηρεσιών ναυλομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού, υπηρεσιών έρευνας στην ναυπηγική και στην αεροναυπηγική, υπηρεσιών έρευνας στην τεχνολογία υλικών, ενοικίασης και εκμίσθωσης εξοπλισμού πλωτών μεταφορών. 7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή επιχείρηση παρεμφερούς ή μη παρεμφερούς με την ως άνω εταιρεία σκοπού και οποιουδήποτε τύπου και να συγχωνεύει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών. β.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ.-

Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή να διασπάται η ίδια σε δύο ή περισσότερες εταιρείες. ε.- Να δανείζεται ή να ευρίσκει κεφάλαιο με οποιονδήποτε τρόπο, να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή φάκτορινγκ (factoring), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της. στ.- Να αγοράζει μετοχές ή μερίδια άλλης εταιρείας, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγής της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για τη χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. ζ.- Να διενεργεί και κάθε άλλη πράξη που άμεσα ή έμμεσα αποσκοπεί στην ευόδωση του σκοπού της».

Μετά ταύτα, **κωδικοποιείται** το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα ισχύει ως ακολούθως:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ
51.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «MARESCO LTD».

Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου (Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου), της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Αγίου Δημητρίου, αριθμός 235.

Τα γραφεία της εταιρείας μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη διεύθυνση, σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία, εγκαταστάσεις και αποθήκες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η μοναδική εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις της με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΤΑΕ και ΕΠΕ της περίληψης του καταστατικού της εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

Η μοναδική εταίρος μπορεί με πράξη η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη, αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μηχανημάτων, συσκευών, επιστημονικών οργάνων και γενικότερα τεχνολογικών συστημάτων και μεθόδων τεχνολογίας με εφαρμογή στους τομείς της θαλάσσιας έρευνας, ωκεανογραφίας, υδρογραφίας, διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικολογίας, εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 2) Η εμπορία, χονδρική και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών, προϊόντων και υλικών υψηλής τεχνολογίας με εξειδικευμένη εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής τέτοιων ειδών. 3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών πάσης

εταιρικής μορφής, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών. 4) Η εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσύνων καθώς και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τεχνικών, συμβουλευτικών, επιστημονικών και προωθητικών στους ίδιους ως άνω τομείς. 5) Η συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που σχετίζονται με τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 6) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης φορτηγίδων, υπηρεσιών εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους, εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία, υπηρεσιών θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων, υπηρεσιών ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, άλλων υπηρεσιών σχετικών με υδάτινες μεταφορές, υπηρεσιών ναυλομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού, υπηρεσιών έρευνας στην ναυπηγική και στην αεροναυπηγική, υπηρεσιών έρευνας στην τεχνολογία υλικών, ενοικίασης και εκμίσθωσης εξοπλισμού πλωτών μεταφορών. 7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή επιχείρηση παρεμφερούς ή μη παρεμφερούς με την ως άνω εταιρεία σκοπού και οποιουδήποτε τύπου και να συγχωνεύει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών. β.- Να συνεργάζεται με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ.- Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή να διασπάται η ίδια σε δύο ή περισσότερες εταιρείες. ε.- Να δανείζεται ή να ευρίσκει κεφάλαιο με οποιονδήποτε τρόπο, να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή φάκτορινγκ (factoring), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της. στ.- Να αγοράζει μετοχές ή μερίδια άλλης εταιρείας, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγής της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για τη χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. ζ.- Να διενεργεί και κάθε άλλη πράξη που άμεσα ή έμμεσα αποσκοπεί στην ευόδωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα. Το κεφάλαιο κατεβλήθη ολόκληρο τοις μετρητοίς από τη μοναδική εταίρο ήτοι την ιδιωτική εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «ALS MARINE CONSULTANTS LIMITED», στο ταμείο της εταιρείας, η οποία εταίρος συμμετέχει με χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων για τη μοναδική εταίρο αποτελεί την μοναδική εταιρική μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται με πράξεις εν ζωή ελεύθερα σύμφωνα με το ΠΔ 2791993. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 279/1993. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, η μερίδα συμμετοχής δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων ή των λαμβανόντων αλλά θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ο εταίρος ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί του δεν μπορούν να σφραγίσουν ούτε να κατάσχουν συντηρητικά την περιουσία ή το κατάστημα της εταιρείας. Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, καθολικού ή ειδικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους και παρόντος καταστατικού και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί νόμιμα μέχρι την ημέρα της εισόδου του στην εταιρεία.

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους επιτρέπεται, αλλά οι ήδη υπάρχοντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι των τρίτων. Σε περίπτωση κατά την οποία εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή του στους υπόλοιπους εταίρους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτιμηθούν έναντι παντός τρίτοι αγοραστή εφ' όσον γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους αυτή εντός διμήνου από την παραπάνω ανακοίνωση. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους του ενός εταίρους, αυτοί αγοράζουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση παρελεύσεως απράκτου της παραπάνω προθεσμίας, ο εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση της μοναδικού εταίρου.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Η μοναδική εταίρος καλείται με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται σε αυτήν αποδεδειγμένα στην κατοικία της, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων το οποίο προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από το διαχειριστή της εταιρείας και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από το διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί η μοναδική εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4) Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955. Επίσης αν είναι η μοναδική εταίρος παρούσα έγκυρα αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η μοναδική εταίρος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τη μοναδική εταίρο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 628 επ. ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις συνελεύσεις έχει η μοναδική εταίρος που είναι γραμμένη στο βιβλίο των εταίρων, κατά το χρόνο της συνέλευσης. Η μοναδική εταίρος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων.

2) Η μοναδική εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από τρίτο, τον οποίο ορίζει με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τέλεξ. Σε αυτήν την περίπτωση ο αντιπρόσωπος πρέπει να καταθέσει στην εταιρεία το διορισμό του τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από τη συνέλευση, διαφορετικά δεν συμμετέχει στη συνέλευση.

3) Η μοναδική εταίρος ή ο αντιπρόσωπός της ψηφίζει υπέρ ή κατά ενός θέματος αδιαίρετα και ενιαία προς μία κατεύθυνση με όλα τα εταιρικά μερίδια των οποίων είναι δικαιούχος ή αντιπροσωπεύει. Επίσης η μοναδική εταίρος ή ο αντιπρόσωπός της μπορεί να απόσχει από την ψηφοφορία, αλλά με όλα τα εταιρικά μερίδια των οποίων είναι δικαιούχος ή αντιπροσωπεύει.

4) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τη μοναδική εταίρο για λήψη απόφασης που να αναφέρεται στην απαλλαγή της από την ευθύνη και στην έγερση αγωγής εναντίον της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης της μοναδικού εταίρου λαμβάνονται αποκλειστικά από τη μοναδική εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση της μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η συνέλευση της μοναδικού εταίρου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. β) Για το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή της μοναδικού εταίρου της, για αξιώσεις της από αυτούς, για αποζημιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις ή παραλείψεις στη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας. δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για διάλυση της και για διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και η μοναδική εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της

εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2) Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας αυτής το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινό
εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η απόφαση, που αναγγέλλει την ακυρότητα ισχύει για τη μοναδική εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Η διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας ανατίθεται **στον Σπυρίδωνα Βολονάκη του Δημητρίου,** ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς να λαμβάνει μισθό ή οποιαδήποτε αποζημίωση από την εταιρεία. Ο ως άνω διαχειριστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση της μοναδικού εταίρου, θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία

όλης της χώρας, στους Λιμένες και τα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας , να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Να εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, να οπισθογραφεί, να εκδίδει, να υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, να εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτή. Να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και να συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει. Να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά

έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση των υποχρεώσεων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, μπορεί δε και με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε τρίτο ορισμένες πράξεις διαχείρισης ή με έγγραφη εξουσιοδότηση να εξουσιοδοτεί αυτόν για ορισμένες πράξεις διαχείρισης που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.

2) Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτο γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης της μοναδικού εταίρου, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

3) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κτλ. χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα στη μοναδική εταίρο ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Ο διαχειριστής που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης.

2) Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης ο διαχειριστής, η συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή. Ο διαχειριστής που εξέρχεται έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο διαχειριστής καθώς και η μοναδική εταίρος δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για

λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της χωρίς να υπάρχει απόφαση της μοναδικού εταίρου που να έχει ληφθεί σε συνέλευση της μοναδικού εταίρου, εκτός από τη συμμετοχή της μοναδικής εταίρου και του διαχειριστή της εταιρείας σε ήδη λειτουργούσες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

2) Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή για λογαριασμό του να θεωρήσει ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτή την απαίτηση της αμοιβής.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση της μοναδικού εταίρου και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των

άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων εταιριών και όπως ισχύουν σήμερα.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή του διαχειριστή που απευθύνονται στη Συνέλευση της μοναδικού εταίρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια της μοναδικού εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου

2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση της μοναδικού εταίρου και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που
απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός στο οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό του αποθεματικού. Όταν το αποθεματικό φθάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από άλλα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) Το βιβλίο της μοναδικού εταίρου, στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα της μοναδικής εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας της καθώς και οι εισφορές της και κάθε μεταβολή του προσώπου της μοναδικής εταίρου.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται στις συνελεύσεις της μοναδικής εταίρου και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας.

2) Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου της μοναδικής εταίρου ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση της μοναδικής εταίρου απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας ή αν δε ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια της μοναδικής εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο.

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα της εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς ισχύουν για όλους.

4) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο για την υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

6) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει σε καμία περίπτωση τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7) Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» όπως σε αυτή την περίπτωση το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που λαμβάνεται από την εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύεται να δανείζει η μοναδική εταίρος την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας παρά την απαγόρευση είναι άκυρη.

2) Η εξόφληση από την εταιρεία στη μοναδική εταίρο των δανείων της θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά η ικανοποίηση κατά το χρόνο αυτό τρίτων δανειστών της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση

πτώχευσης οι απαιτήσεις της μοναδικής εταίρου από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Η εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της συνέλευσης της εταίρου που να έχει ληφθεί.

2) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του

διαχειριστή ή της μοναδικής εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση για αυτό από τη συνέλευση με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η μοναδική εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, έχει δε δικαίωμα με δαπάνες της να

λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στον ετήσιο ισολογισμό καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν ανάλογα με την εισφορά της.

2) Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνεται η μοναδική εταίρος που τα έλαβε να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

2) Χρειάζεται απόφαση της μοναδικής εταίρου στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων της μοναδικής εταίρου ή της ευθύνης της και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων της καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα να εξέλθει από την εταιρεία αν το δηλώσει έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβε η μοναδική εταίρος.

Η μοναδική εταίρος που εξέρχεται με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει την αξία της μερίδας συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη μοναδική εταίρο ανάλογα με τη συμμετοχή της στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή της στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη του διαχειριστή της εταιρείας και της μοναδικής εταίρου που θα λάβει τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με

τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στην εξερχόμενη ή αποκλειόμενη μοναδική εταίρος της αξίας της μερίδας συμμετοχής της.

3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2) Αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, η διαδικασία που αναγράφεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση της μοναδικής εταίρου ή κάποιου εταίρου που να εκπροσωπεί τουλάχιστον ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον σε περίπτωση που θα συγκεντρωθούν τα εταιρικά μερίδια στα χέρια ενός προσώπου.

Όταν τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, αυτός ευθύνεται στη διάρκεια της συγκέντρωσης για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία απεριόριστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Η εταιρεία δεν λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους ή με τη

διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας στην περίπτωση δε αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται υπό προσώπου υποδεικνυομένου από την εταιρεία στην πραγματική τους αξία που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απολεσθεί μέχρι το μισό (1/2) ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση της μοναδικής εταίρου για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2) Αν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο , εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης , ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι

εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1) Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή της εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση της μοναδικής εταίρου.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό
ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση της μοναδικής εταίρου μπορεί να ανακαλέσει σε κάθε χρόνο τους εκκαθαριστές, που έχει ορίσει ή το διαχειριστή, που ενεργούν εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

4) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση της μοναδικής εταίρου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5) Σε περίπτωση επείγοντος, αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο

διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζουν ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, όπως και ο διαχειριστής της και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/ 1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και κάθε όρο που περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή στις τροποποιήσεις αυτού θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανισθέντος, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η έδρα της από αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπενθύμισα στον εφμανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 για την νόμιμη καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια εβδομήντα (370,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ογδόντα οκτώ και 0,80 (88,80). Επίσης, εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εδώ εμφανισθείς με τις προεκτεθείσα ιδιότητά του, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπεται υπογραφή