

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/ση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 19/07/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2972469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007306901000**.

Την **18/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3720595**, η υπ. αριθ. **48114 - 30/05/2023** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/05/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 4, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007306901000**.

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 48.114.-

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ € 104.400,00

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δ.τ. «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS
Μ.Ε.Π.Ε»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

Αθήνα, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη, στην έδρα της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 999369694 – Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ), επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (ισόγειο), στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, μέλος της ανωτέρω εταιρείας, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από τον νόμο: Σοφία Καλογήρου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής (οδός Κέκρωπος αρ. 16) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 227471/2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ηλιούπολης (ΑΦΜ 104843808 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), η οποία ενεργεί στο παρόν ως **πληρεξούσια** και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών με την επωνυμία «**BOTENDA INVESTMENTS LIMITED**» (*ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ*) - Α.Φ.Μ. 999925160 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά - που έχει την καταστατική έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Ρωμανού αρ. 2, TLAIS TOWER, 6ος όροφος, γραφείο 601, 1070 Λευκωσία, **δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας** που της χορηγήθηκε με το από 08.01.2016 πληρεξούσιο έγγραφο, της νομίμου εκπροσώπου της κατωτέρω εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον του αρμοδίου πιστοποιούντος υπαλλήλου, Βιολέττας Γρηγορίου, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, προσαρτάται στην υπ' αριθ. 40.644/2016 πράξη μου και το οποίο κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί, ούτε έχει παύσει, κατά οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς του.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 08.11.2006, δυνάμει του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 27.272/2006 συμβόλαιό μου, και εγγράφηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής 186850, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθ. 27.272/2006 συμβόλαιό

μου, σε ακριβές αντίγραφο, του από 09.11.2006, πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εμφανισθείσα, με την ανωτέρω ιδιότητά της, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

I.- Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 27.272/29.11.2006 καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στις 16.01.2007 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθ. γενικό 861 και ειδικό 236, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 716/30.01.2007 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), η εκπροσωπούμενη από αυτήν εταιρεία με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ Μ.Ε.Π.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007306901000 (ΑΦΜ 998733984 - Δ.Ο.Υ Γλυφάδας), με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας και τα γραφεία της επί της οδού Ξάνθου αριθ. 3, διάρκεια πενήντα (50) έτη, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, εταιρικό κεφάλαιο ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδες (€ 75.000,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30,00) του καθενός, το οποίο κατεβλήθη σε μετρητά από την μοναδική εταίρο, εταιρεία με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), η οποία μετείχε στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και διαχειριστής της οποίας ορίστηκε ο Θεοφάνης Ταλαμάγκας.

II.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 29.544/01.08.2007 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια βιβλία εταιρειών στις 3.8.2007 με αυξ. αριθ. γενικό 13875 και ειδικό 3915, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9154/03.08.2007 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): **α) ι) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας**, κατά ποσό ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000,00) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την εταιρεία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 325.000,00), **(ιι) τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου** η οποία ορίστηκε στο ποσό ευρώ εκατόν τριάντα (€ 130,00) για κάθε εταιρικό μερίδιο, με συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού ευρώ τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 325.000,00), να διαιρείται πλέον σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν τριάντα (€ 130,00) του καθενός και **(ιιι) κατόπιν της εν λόγω αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας και της τροποποίησης της ονομαστικής αξίας των μεριδίων, τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5^ο) του καταστατικού**, που αφορά το

εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και **β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

III.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 30.557/07.02.2008 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 29.02.2008 στα ίδια βιβλία εταιρειών με αυξ. αριθ. γενικό 3521 και ειδικό 1026, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1345/04.03.2008 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): **α) ι) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας**, κατά ποσό ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000,00) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την εταιρεία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 725.000,00), **(ιι) τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου** η οποία ορίστηκε στο ποσό των ευρώ διακοσίων ενενήντα (€ 290,00) για κάθε εταιρικό μερίδιο, με συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ποσού ευρώ επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 725.000,00), να διαιρείται πλέον σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακόσια ενενήντα (€ 290,00) του καθενός και **(ιιι) κατόπιν της εν λόγω αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας και της τροποποίησης της ονομαστικής αξίας των μεριδίων, τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5^ο) του καταστατικού**, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και **β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

III.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 3071/31.12.2008 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Μ. Διονυσίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 17.02.2009 στα ίδια βιβλία εταιρειών με αυξ. αριθ. γενικό 2732 και ειδικό 841, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1344/18.02.2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): **α) ι) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας**, κατά ποσό ευρώ πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια (€ 52.200,00) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την εταιρεία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των ευρώ επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (€ 777.200,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (2.680) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ διακοσίων ενενήντα (€ 290,00) του καθενός και **ιι) συνεπεία της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5^ο) του καταστατικού**, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και **β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

IV.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 34.803/13.05.2010 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 18.05.2010 στα ίδια βιβλία εταιρειών με αυξ. αριθ. γενικό 7567 και ειδικό 2.307, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3590/26.05.2010 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ): **α) τροποποιήθηκαν: (ι) το άρθρο πρώτο (1ο) του καταστατικού**, ως προς την **επωνυμία** της εταιρείας, η

οποία μετονομάστηκε από «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ Μ.Ε.Π.Ε», σε «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε» και **(ι)** το άρθρο τρίτο (3ο) του καταστατικού, ως προς το **σκοπό της εταιρείας**, και **β)** **κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

(Αντίτυπα όλων των προαναφερόμενων ΦΕΚ προσαρτώνται στο 40.644/31.5.2016 συμβόλαιο μου)

V.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 40.644/31.05.2016 πράξης μου, η οποία καταχωρίστηκε στις 01.06.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 651094 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 439147/07.06.2016, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθ. 46.947/27.05.2022 πράξη μου, δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις, ως εξής: **α)** τροποποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού: **(ι) τρίτο (3ο)** ως προς τον **σκοπό της εταιρείας**, τον οποίο επεκτείνουν, **(ιι) πέμπτο (5^ο)** ως προς το **εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας**, το οποίο αυξάνεται κατά το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (237.800,00), με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι (820) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων ενενήντα (290) του καθενός, με συνέπεια το κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφώνεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες (1.015.000,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων ενενήντα (290) του καθενός και **(ιιι) δέκατο τρίτο (13ο)**, ως προς την **διαχείριση της εταιρείας** και τον διορισμό του Ιωάννη Γιαννακόπουλου του Χρήστου και της Σοφίας, ως δεύτερου διαχειριστή της εταιρείας και Γεωργίου Στέγγου του Κωνσταντίνου και της Ζωής, ως τρίτου διαχειριστή της εταιρείας, και **β)** **κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

VI.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 43.729/17.12.2018 πράξης μου, η οποία καταχωρίστηκε στις 25.01.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1648691 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 1501244/28.01.2019, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθ. 46.947/27.05.2022 πράξη μου, δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.: **α)** **αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας**, κατά το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων (€ 261.000,00), το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την εταιρεία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), με την έκδοση εννιακοσίων (900,00) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων ενενήντα (290) του καθενός, έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφώνεται πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες

εβδομήντα έξι χιλιάδες (€ 1.276.000,00), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εταιρικά μερίδια (4.400), ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων ενενήντα (290) του καθενός και **ι)** συνεπεία της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο **πέμπτο (5^ο) του καταστατικού**, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και **β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

VII.- Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 46.947/27.05.2022 πράξης μου, η οποία καταχωρίστηκε στις 31.05.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2872427 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2636803/01.06.2022, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., τροποποιήθηκε το άρθρο του καταστατικού **τρίτο (3ο)** ως προς τον **σκοπό της εταιρείας**, τον οποίο επέκτειναν, και **β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.**

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία «**BOTENDA INVESTMENTS LIMITED**» (**ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ**), ως άνω εκπροσωπούμενη, μόνη εταίρος κατά τα προεκτεθέντα της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΠΙΑΝΚΟ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΑΝΚΟ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ Μ.Ε.Π.Ε**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), αποφασίζει με την από 03.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, την **αύξηση του κεφαλαίου** της Εταιρείας, κατά ποσό ευρώ εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (€ 104.400,00), το οποίο διαιρείται σε τριακόσια εξήντα (360) **νέα εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας ευρώ διακόσια ενενήντα (€290) του καθενός και στην οποία θα μετέχει η εμφανισθείσα εταιρεία ως μοναδική εταίρος με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και κατά συνέπεια **τροποποιεί το πέμπτο (5ο) άρθρο του καταστατικού**, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο. Εξάλλου διορθώνει την εκ προφανούς παραδρομής αναφορά στο άρθρο τέταρτο (4^ο) του καταστατικού ότι η Εταιρεία λήγει το έτος 2068 στο ορθό ότι η Εταιρεία λήγει το έτος 2056, ήτοι πενήντα (50) έτη μετά την ίδρυσή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό και κατά συνέπεια **τροποποιεί** και το άρθρο **τέταρτο (4ο)** του καταστατικού. Τα ως άνω άρθρα **τέταρτο (4^ο)** και **πέμπτο (5^ο)**, θα έχουν πλέον ως εξής:

Άρθρο 4ο

Η **διάρκεια της Εταιρείας** ορίζεται για πενήντα (50) **χρόνια** και αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).-

Άρθρο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια (€1.380.400), διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα (4.760) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακόσια ενενήντα (290) Ευρώ του καθενός, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» στο ταμείο της Εταιρείας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Για την καταβολή αυτή έχει εκδοθεί προσωρινή απόδειξη από τον Διαχειριστή της εταιρείας η οποία θα αντικατασταθεί αργότερα με γραμμάτιο εισπράξεως της εταιρείας, που δεν θα έχει την έννοια αξιογράφου.

VII.- Σε συνεχεία της δια της παρούσας **τροποποίησης** του καταστατικού της Εταιρείας, η εμφανισθείσα **κωδικοποιεί**, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας του οποίου πλέον οι διατάξεις έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****Άρθρο 1ο**

Η επωνυμία με την οποία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές θα είναι «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.**».

Άρθρο 2ο

Η **έδρα** της εταιρείας θα είναι στο **Δήμο Γλυφάδας Αττικής** και τα γραφεία της στην οδό **Ξάνθου αριθ. 3**, ή όπου ο διαχειριστής της εταιρείας θα ορίζει κάθε φορά.

Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων πάσης φύσεως.

β. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή οικιστικών μονάδων.

γ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.

δ. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

ε. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων.

στ. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

ζ. Η επίβλεψη τεχνικών έργων, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων, η σύνταξη πιστοποιήσεων τεχνικών εργασιών με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων των έργων.

η. Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.

θ. Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

ι. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβανομένης της μισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, του εξοπλισμού και της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής και της τουριστικής αξιοποίησεως εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκμεταλλεύσεως αυτών.

ια. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

ιβ. Η εκμετάλλευση ανοικτών και κλειστών χώρων ψυχαγωγίας οποιασδήποτε μορφής.

ιγ. Η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας.

ιδ. Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης.

ιε. Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, μεσιτείες, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων με οδηγό και χωρίς οδηγό.

ιστ. Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, μεσιτείες, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής και εμπορικών πλοίων.

ιζ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικού Γραφείου.

ιη. Η Σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης, μίσθωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ακινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής).

ιθ. Η εμπορία μεταπώληση και μεταποίηση πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών.

ικ. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

ιλ. Η εμπορία έργων τέχνης.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Άρθρο 4ο

Η **διάρκεια της Εταιρείας** ορίζεται για πενήντα (50) **χρόνια** και αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ

Το **εταιρικό κεφάλαιο** ορίζεται σε Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια (€ 1.380.400), διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα (4.760) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακόσια ενενήντα (290) Ευρώ του καθενός, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» στο ταμείο της Εταιρείας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Για την καταβολή αυτή έχει εκδοθεί προσωρινή απόδειξη από τον Διαχειριστή της εταιρείας η οποία θα αντικατασταθεί αργότερα με γραμμάτιο εισπράξεως της εταιρείας, που δεν θα έχει την έννοια αξιογράφου.

Άρθρο 6ο.

1) Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει ο μόνος εταίρος της εταιρείας. 2) Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Συνελεύσεως είναι τροποποιητική του καταστατικού. 3) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, στη περίπτωση αυτή, γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους, που ρητά αναφέρονται στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, με δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που η Συνέλευση θα αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου. 4) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου κατά την αναλογία που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας. 5) Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν

μετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στη ανάληψη του κεφαλαίου κατά το ελλείπον, 6) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παραγράφου δύο (2) πρέπει ο Διαχειριστής και οι εταίροι που ανέλαβαν το νέο κεφάλαιο να υπογράψουν σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η εξόφληση των νέων εταιρικών μεριδίων, γίνεται μόνο με χρήματα μετρητά ή με εισφορά σε είδος και ποτέ με συμψηφισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε πολυπρόσωπη εταιρεία: 1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Η πρόσκληση επιδίδεται στη διεύθυνση του εταίρου που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. 2) Οι εταίροι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται απλή γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ στη δεύτερη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη. 3) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διαχειριστή της εταιρείας πριν περάσουν τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως (ετήσια τακτική Συνέλευση). Εάν ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων εμπρόθεσμα έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος. 4) Εφ' όσον όλοι οι εταίροι συμφωνούν η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς να τηρηθούν οι προηγούμενες διατυπώσεις. Εφ' όσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητά της.

Άρθρο 9ο

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν από το Διαχειριστή να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των εταίρων. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν το θέμα, που ζητούν να συζητηθεί. 2) Εάν

ο Διαχειριστής είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση της αιτήσεως δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, έχουν δικαίωμα να την συγκαλέσουν οι εταίροι που υπογράφουν την αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 10ο

1) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα και εταιρικά μερίδια. 2) Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει, σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη εταιρεία, με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους.

2) Η Συνέλευση των εταίρων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει:

- α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) Για το διορισμό, την ανάκληση και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή της εταιρείας, γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και για τη διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής αποζημιώσεως της εταιρείας κατά του Διαχειριστή ή των εταίρων, ε) Για την παράταση του χρόνου της εταιρείας, για τη συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, για τη διάλυσή της και για το διορισμό των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

3) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται 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.

4) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 12ο

1) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν στα αρμόδια Δικαστήρια τις αποφάσεις της εταιρείας, που δεν είναι σύμφωνες με το νόμο και το καταστατικό. 2) Το δικαίωμα τούτο πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. 3) Εάν η προσβολή γίνεται από Διαχειριστή της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπεί στη σχετική δίκη ειδικός Διαχειριστής, που διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Άρθρο 13ο

Διαχειριστές της εταιρείας μέχρι την ανάκλησή τους διορίζονται οι **α) Θεοφάνης Ταλαμάγκας** του Θεοδώρου και της Ελπίδας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Υμηττού (οδός Βλαχερνών αριθ. 10), με ΑΔΤ ΑΕ 242420 Α.Τ. Γαβαλούς, ΑΦΜ 033059862, Δ.Ο.Υ. Δάφνης, **β) Ιωάννης Γιαννακόπουλος** του Χρήστου και της Σοφίας, κάτοικος Αλίμου (οδός Λακωνίας 5) με ΑΔΤ ΑΜ 221624 <ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 072795099 και **γ) Γεώργιος Στέγγος** του Κων/νου και της Ζωής κάτοικος Αλίμου (οδός Σολωμού 20) με ΑΔΤ ΑΖ 592390 ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 035285086 οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα έχουν την διαχείριση της εταιρείας, ο καθένας χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο κάθε Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη. Στο έγγραφο τούτο πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις για τις οποίες χορηγείται η πληρεξουσιότητα.

Άρθρο 14ο

1) Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε είδους και κάθε βαθμού, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στις Τράπεζες, στις ανώνυμες ή άλλες εταιρείες και γενικώς σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή άλλη Αρχή. 2) Ο Διαχειριστής αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της εταιρείας εφ' όσον ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας δεν απαιτούν απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

3) Ενδεικτικώς μνημονεύεται ότι ο Διαχειριστής: α) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αναδέχεται υποχρεώσεις και συνομολογεί τις σχετικές συμβάσεις, β) χορηγεί πιστώσεις, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Εκδίδει τραπεζικές επιταγές. Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο και εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες, γ) διορίζει και παύει τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εργάτες της εταιρείας, ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές, τις αντιμισθίες και γενικώς τις αποδοχές τους, δ) προσδιορίζει τις δαπάνες της εταιρείας, ε) εκχωρεί απαιτήσεις, ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα, στ) χορηγεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας ή ενεχυριάζει κινητά, ζ) παραιτείται από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων ή άλλων δικαιωμάτων και συναινεί στην εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης, η) εγείρει αγωγές και ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται από το δικαίωμα της ασκήσεώς τους, θ) προτείνει και αποδέχεται συμβιβασμούς για

οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους, ι) συνάπτει δάνεια και παρέχει εμπράγματα ασφάλειες στους δανειστές, ια) διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, ιβ) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των εταίρων, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου, ιγ) ενεργεί και συντάσσει την ετήσια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον Ισολογισμό της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 15ο

Ο Διαχειριστής της εταιρείας τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 16ο

Ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς ή να δημιουργεί ανταγωνιστικές προσωπικές επιχειρήσεις, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 17ο

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαχειριστή της εταιρείας οποτεδήποτε και χωρίς ειδική αιτιολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο

1) Επιτρέπεται στον μοναδικό εταίρο να μεταβιβάσει σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, εταιρικό μερίδιο ή την εταιρική του μερίδα. 2) Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αυτά οφείλουν να υποδείξουν κοινόν εκπρόσωπο. Εάν παραλείψουν να το πράξουν, οι κοινοποιήσεις της εταιρείας σε οποιονδήποτε από αυτούς λογίζονται κοινοποιήσεις σε όλους και επιφέρουν τα νόμιμα αποτελέσματα για όλους.

Άρθρο 19ο

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τον ίδιο προσωπικά ή τον αντιπρόσωπό του το πρώτο δεκάημερο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οπότε μπορεί να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων. 2) Απαγορεύεται στους εταίρους ή

στους διαδόχους τους να προκαλέσουν για οποιοδήποτε λόγο συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή του καταστήματός της.

Άρθρο 20ο

1) Εάν στον Ισολογισμό της εταιρείας βεβαιώνεται ζημιά της εταιρείας η Συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, μπορεί να υποχρεώσει τους εταίρους να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά

2) Η συμπληρωματική αυτή εισφορά καταβάλλεται από όλους τους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία που συμμετέχουν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. 3) Εάν εταίρος δεν καταβάλει τη συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα που θα συντελεσθούν οι διαδικασίες του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007).

3) Στο τέλος του έτους οι Διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις. 4) Με βάση την απογραφή των στοιχείων τούτων οι Διαχειριστές της εταιρείας καταρτίζουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και λεπτομερειακή ανάλυση των κερδών και των ζημιών, που σύμφωνα με τις σχετικές νομικές επιταγές δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22ο

1) Ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν, όταν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις. 2) Τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά τον λόγο της εισφοράς τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο

Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, της αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνελεύσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ****Άρθρο 24ο**

Η εταιρεία λύεται: α) στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και το καταστατικό, β) όταν η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τη λύση, γ) όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, και το ζητήσουν από το Δικαστήριο ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) όταν η εταιρεία πτωχεύσει και ε) όταν λήξει η διάρκεια της εταιρείας χωρίς η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

Άρθρο 25ο

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισεως. 2) Η εκκαθάριση γίνεται κατά τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 46, 47, 48, 49 και 50 του νόμου 3190/1955. 3) Εκκαθαριστής ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 26ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

1) Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/86: (α) ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί δεν είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, πέραν της αναφερομένης στην παρούσα και (β) ότι η πραγματική διεύθυνση της κατοικίας της και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί, είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας.

2) ότι υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις υποχρεώσεις του από το νόμο 3190/1955, καθώς και την υποχρέωσή της να καταχωρήσει την τροποποίηση αυτή, σύμφωνα με το νόμο, στο ΓΕΜΗ.

3) Επίσης έκανα γνωστό στην εμφανισθείσα, ότι, με σκοπό τη λειτουργία του αρχείου μου κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων της

παρούσας πράξεώς μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στην παρούσα πράξη μου και στα λοιπά έγγραφα που έχει υποβάλει η εμφανισθείσα, τα οποία επεξεργάζομαι, συλλέγω, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και χρησιμοποιώ, είτε μόνος, είτε σε συνεργασία με τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο.

Η εμφανισθείσα, στην ερώτησή μου απάντησε καταφατικά ότι, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή της για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της, αφού έλαβε γνώση εκ των προτέρων και κατανόησε τα δικαιώματά της για ενημέρωση, πρόσβαση και αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2472/1997 και τον ΕΚ 2016/679 (GDPR) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση των αιτήσεων και δηλώσεων, που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία της παρούσας πράξεώς μου, με υπόδειξή της και με στοιχεία που η ίδια προσκόμισε και ότι σε κάθε περίπτωση εγκρίνει τις παραπάνω ενέργειες, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ως να έγιναν από αυτήν την ίδια.

Οι ανωτέρω δηλώσεις της εμφανισθείσας καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δεκατέσσερα (14) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα με τον Φ.Π.Α. 24% είναι τριακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (€ 394,50) - μεγαρόσημο € 20,00, δικαιώματα € 302,02 και ΦΠΑ € 72,48.-

Η πράξη αυτή διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, η οποία την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σοφία Καλογήρου

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών