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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9/2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,16/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3267018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΜΕ.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005212001000**.

Την **15/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4124804**, η αρίθ 9189 / 12/04/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΕΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με τηνl απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΜΕ.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005212001000.

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 9189

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αριθμός 100, εμφανίστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΝΗ, ΑΦΜ 051861868, Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΑΣ** ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: κ. Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Χρυσάνθης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 21/8/1966, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Ξάνθου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ892352/23-12-2021 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 039876314 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Φοινικιά Κτηματική – Εταιρεία Μονοπρόσωπη Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο "Φοινικιά Μ.Ε.Π.Ε."** με έδρα το Δήμο Βούλας Αττικής στην οδό Ξάνθου, αριθ.14, (Α.Φ.Μ. 999723085 ΔΟΥ Γλυφάδας) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5212001000.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί από τον ώδε εμφανισθέντα Γεώργιο Ρούσσο του Αντωνίου και την Μαρία Ορφανού του Γεωργίουδυνάμει του υπ' αριθμ. 41.600/22-4-2003 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, το αρχείο του οποίου τηρώ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 5539 και Ειδικό 1650 της 29-4-2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3349/2-5-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 43.027/9-11-2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι άνω εταίροι μετείχαν ως εξής α) Ο εταίρος Ρούσσος Γεώργιος είχε καταθέσει τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια (415.800,00) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με εννιακόσια ενενήντα (990) εταιρικά μερίδια.-β) Η εταίρος Ορφανού Μαρία και ήδη αποβιώσασα είχε καταθέσει τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200,00) Ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με δέκα (10) εταιρικά μερίδια. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Η άνω εταιρεία έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα δυνάμει:

α) του υπ' αριθμόν 43027/9-11-2004 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπυρίδωνος Βέννη,

που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 18838 και Ειδικό 5399 της 11/11/2004 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13680/12-11-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2302/2008 συμβόλαιό μου με το οποίο έγινε μόνο αλλαγή της έδρας της άνω εταιρείας,

β) του υπ' αριθμόν 2302/26-11-2008 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 1804/2008 και Ειδικό 5277 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13259/28-11-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 3644/2010 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και ορίστηκε σε εννιακόσια είκοσι τέσσερις χιλιάδες (924.000,00) ευρώ.

γ) του υπ' αριθμόν 3644/2010 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 15002 και Ειδικό 4505 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και ορίστηκε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) ευρώ, όπου ο Γεώργιος Ρούσσος κατέβαλε ένα εκατομμύριο τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (1.039.500,00) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (2.475) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ το καθένα, ενώ η εταίρος Μαρία Ορφανού (και ήδη αποβιώσασα) κατέβαλε δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500,00) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρεία με

είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ το καθένα.

και δ) της υπ' αριθ. 5588/29-2-2016 πράξης μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο γενικό εμπορικό μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 584785, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθ. 7029/2019 συμβόλαιό μου και με αρ. πρωτ. 398282/21-3-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τμήμα μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 5 λόγω θανάτου της εταίρου Μαρίας Ορφανού του Γεωργίου στις 02.01.2016 και με την από 31.12.2015 ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με το υπ' αριθμόν 479/1-2-2016 Πρακτικό όρισε τον ως κληρονόμο σύζυγο της, εταίρο και εμφανισθέντα στο παρόν, Γεώργιο Ρούσσο του Αντωνίου και της Χρυσάνθης, στον οποίο και κατέλειπε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αποτελούσαν τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω Εταιρεία η οποία αποτελούταν από είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ το καθένα , ως ορίστηκε με την ανωτέρω τροποποίηση.

Εν συνεχεία ο εμφανισθείς Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Χρυσάνθης αποδέχτηκε την ανωτέρω κληρονομία της αποβιωσάσης συζύγου του Μαρίας Ορφανού, στην οποία κληρονομία περιλαμβάνετο το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αποτελούσαν τη μερίδα συμμετοχής της στην άνω Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης. Κατόπιν της άνω κληρονομικής διαδοχής ο Γεώργιος Ρούσσος εισήλθε στην εταιρεία περιορισμένης

Ευθύνης με μία μερίδα συμμετοχής η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ το καθένα εκπροσωπώντας πλέον ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυτής και η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 419/25-11-1986 και του Π.Δ 279/8-7-1993, με το οποίο έγινε προσαρμογή του Ν.3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ της 16ης-6-1910 προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύσταση και οι τροποποιήσεις της ανωτέρω εταιρείας προκύπτουν από τα προσαρτώμενα στο παρόν υπ' αριθ. πρωτ. 18185/2013 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τα υπ' αριθ. πρωτ. 2455634.3694769/04.01.2024 γενικό πιστοποιητικό και υπ' αριθ. πρωτ. 2568432.3879375/01.04.2024 αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), τα οποία είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και την γνησιότητα των οποίων ήλεγξα εγώ ο Συμβολαιογράφος μέσω διαδικτύου διά της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Την ως άνω εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο εμφανισθείς όπως προκύπτει από το άρθρο 6 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθ. πρωτ. 2568432.3879376/01.04.2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ Τμήμα: ΕΠΕ), την εγκυρότητα του οποίου ήλεγξα ηλεκτρονικά. Για την ως άνω Εταιρεία δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της ανωτέρω εταιρείας, δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση Γενικής

Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, όπως αυτό προκύπτει τόσο από το προαναφερόμενο και προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθ. πρωτ. 2455634.3694769/04.01.2024 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ Τμήμα: ΕΠΕ), όσο και καθ' υπεύθυνη δήλωση του ώδε εμφανιζομένου εκπροσώπου της.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου και της Χρυσάνθης δηλώνει ότι σύμφωνα με τον Νόμο συνέρχεται ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση, εκπροσωπώντας ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας, και αποφασίζει την:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, που αφορά τον σκοπό της ανωτέρω εταιρείας ορίζοντας ότι γίνεται επέκταση του σκοπού της εταιρείας με την αγορά, ενοικίαση, εκμετάλλευση και ναύλωση θαλάσσιων μέσων, μικρών σκαφών, σκαφών αναψυχής ή σκαφών γενικώς όπως ταχύπλοων, ιστιοπλοϊκών, καταμαράν κλπ και προστίθεται στο ως άνω άρθρο παράγραφος VII (επτά), και προβαίνει

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Φοινικιά Κτηματική – Εταιρεία Μονοπρόσωπη Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "Φοινικιά Μ.Ε.Π.Ε.". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "FINIKIA LTD".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Αττικής στην οδό Ξάνθου, αριθ. 14.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του μοναδικού Εταίρου

ΑΡΘΡΟ 3

"ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι:

I. Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

II. Η ανέγερση οικοδομών εργολαβικώς η επ' αντιπαροχή.

III. Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευήν ή αναπαλαίωση και μεταπώληση η εκμετάλλευση αυτών.

IV. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων.

V. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τις πάρα πάνω δραστηριότητες.

VI. Η αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπής, αλλοδαπής .

VII. Η αγορά, ενοικίαση, εκμετάλλευση και ναύλωση θαλάσσιων μέσων, μικρών σκαφών, σκαφών αναψυχής ή σκαφών γενικώς όπως ταχύπλοων, ιστιοπλοϊκών, καταμαράν κλπ

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή με αυτή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.Μπορεί όμως με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000,00) ευρώ, το οποίο

διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια αξίας τετρακοσίων είκοσι (420,00) ευρώ το καθένα. το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ' ολοκλήρου από τον ως άνω μοναδικό εταίρο Γεώργιο Ρούσσο, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε και τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ο οποίος ενεργεί και ως διαχειριστής.

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση,

μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά εγγράφως, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο Γεώργιο Ρούσσο ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 12

2. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει.

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

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 15

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και ο μοναδικός εταίρος δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν

κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο μοναδικός, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα του εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής της παρούσας ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 501,08 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 94,08

Επί του καθαρού ποσού των 392,00 ευρώ έγινε παρακράτηση 20%, ήτοι 78,40 ευρώ.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ