ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,22/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3288821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **017073749000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4179469**, η υπ.αριθμ. 31600/17.05.2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΑΡΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,9,10,11 & 24 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017073749000.

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.

Αφορά : Διάρκεια – Διαχείριση – Λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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

Κοινοποίηση:
IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΑΡΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ 17 –Τ.Κ. 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 281 483
e-mail: fardichr@gmail.com
ΑΦΜ 041327930 Ε΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 31600

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον όγδοο (8ο) όροφο της επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 17 οικοδομής, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, **ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΦΑΡΔΗ του Κωνσταντίνου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΑΦΜ 041327930 και ΑΜΣΣΕΘ 619)**, εμφανίστηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι από το Νόμο και ικανοί για δικαιοπραξία:----------

1) Αλέξανδρος Ευαγγελόπουλος του Αθανασίου και της Ελευθερίας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 7165), που

γεννήθηκε το έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Μάρκου Μπότσαρη 20) κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 941106 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-01-2014 από το Τ.Α. Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 036466657, ο οποίος μου δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των: ----------

Α) Λόρις (Loris) Μπαντινέλλι (Bandinelli) του Ουμπέρτο (Umberto) και της Ιντα Μπαμπι (Ida Bambi), επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Φλωρεντία Ιταλίας και κατοικεί στο Μπόργκο (Borgo) Σαν Λορέντζο (San Lorenzo) Φλωρεντίας επί της οδού Λα Τόρρε (La Torre) αριθμός 27, κατόχου του υπό στοιχεία CA39488RB δελτίου ιταλικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-01-2024 από τον Δήμο Μπόργκο Σαν Λορέντσο, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 136660549, Ιταλού υπηκόου.----------

Β) Αλίτζι (Aligi) Μπαντινέλλι (Bandinelli) του Ουμπέρτο (Umberto) και της Ιντα Μπαμπι (Ida Bambi), μηχανικού, που γεννήθηκε το έτος 1947 στη Φλωρεντία και κατοικεί στην Scarperia και San Piero Φλωρεντίας (Via Michelozzo) κατόχου του υπό στοιχεία CA85226KE δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 9-10-2021 από το Δήμο της Σκαρπερίας

και ισχύει μέχρι 06-08-2032, με Α.Φ.Μ. 136664677, Ιταλού υπηκόου. ----------

Γ) Ελίσα (Elissa) Μπαντινέλλι (Bandinelli) του Ουμπέρτο (Umberto) και της Ιντα Μπαμπι (Ida Bambi), λογίστριας –φοροτεχνικού, που γεννήθηκε το έτος 1949 στη Φλωρεντία και κατοικεί στην Μπόργκο Σαν Λορέντζο Φλωρεντίας (Via La Torre 27) κατόχου του υπό στοιχεία CA10167FG, έγγραφο ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15-10-2019 από το Δήμο Μπόργκο Σαν Λορέντσο και ισχύει μέχρι 26-03-2030 με Α.Φ.Μ. 136660537, Ιταλίδας υπηκόου, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σ' αυτόν με το υπ' αριθμόν 913/2024 ειδικό πληρεξούσιο του Προξένου της Ελλάδος στην Φλωρεντία, Ποτούλας Πετράκου, που ισχύει και δεν έχει ανακληθεί κατά την δήλωσή του, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.----------

2) Μάρτζιο (Marzio) Μπαντινέλλι (Bandinelli) του Ουμπέρτο (Umberto) και της Ίντα Μπάμπι (Ida Bambi), επιχειρηματία, που γεννήθηκε το έτος 1944 στη Φλωρεντία και κατοικεί στο Μπόργκο (Borgo) Σαν Λορέντζο (San Lorenzo) Φλωρεντίας επί της οδού Λα Τόρρε (La Torre) αριθμός 27, κατόχου του υπό στοιχεία CA78499BS δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11-7-2018 από τη Δημοκρατία της Ιταλίας και ισχύει μέχρι τις 28-3-29, με Α.Φ.Μ. 136664665, Ιταλού υπηκόου, οποίος μου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, γνωρίζει όμως την ιταλική γλώσσα και για το λόγο αυτό, προσέλαβε διερμηνέα της

απόλυτης εκλογής και εμπιστοσύνης του, τον ως άνω Αλέξανδρο Ευαγγελόπουλο του Αθανασίου και της Ελευθερίας, ο οποίος αφού προηγουμένως τον ρώτησα ποιον όρκο επιθυμεί να δώσει, τον θρησκευτικό ή τον πολιτικό και αυτή μου απάντησε τον πολιτικό, ορκίστηκε στην την τιμή και τη συνείδησή του, ότι θα μεταφράσει με ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα ειπωθούν.----------

Οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, ζήτησαν τη σύναξή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής:---------

Δυνάμει του από υπ' αριθμόν 8454/2004 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Πρεβέζης Ηλία Χ. Μαγκλάρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με αύξοντα αριθμό 11/3-6-2004, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6320/18-6-2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, συστήθηκε, μεταξύ των Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) και Ελίσα (Elissa) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΜΜΟΒΙΛΙΑΡΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.»,** υπό τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πρέβεζας, με

κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ και με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναγράφονται στην ανωτέρω συστατική πράξη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. 6320/18-6-2004, και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με αριθμό 11/2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με Α.Φ.Μ. 999852092 της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας και η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Αριθμό 17073749000.----------

Το ως άνω καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε διαδοχικά ως εξής :----------

α) Με την υπ' αριθμόν 8587/2004 πράξη ενώπιον του ως άνω τότε συμβολαιογράφου Πρεβέζης Ηλία Χ. Μαγκλάρα και εισήλθαν σ' αυτήν οι Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) και Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI), εξαγοράζοντας από τον Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI), ο μεν, Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) 800 μερίδια ή ποσοστό 40% ο δε, Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) 200 μερίδια ή ποσοστό 10%. Η τροποποιητική αυτή πράξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με αριθμό 11798/22-9-2004 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρεβέζης με α/α 15/2004.----------

β) Με την υπ' αριθμόν 3609/21-6-2007 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, με την οποία οι ως άνω εταίροι αύξησαν το

εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, και εισήλθε νέος εταίρος στην εταιρεία, ο Στέφανος ΓΚΟΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, ο οποίος εισέφερε το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ και έλαβε χίλια διακόσια (1200) νέα εταιρικά μερίδια. Η τροποποιητική αυτή πράξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). με αριθμό 5965/25-6-2007, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρεβέζης με α/α 9/22-6-2007.----------

γ) Με την υπ' αριθμόν 17.856/30-4-2009 πράξη μου σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 17922/2009 πράξη μου.---------

Η ως άνω υπ' αριθμόν 17.922/20-5-2009 τροποποιητική πράξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). με αριθμό 5016/15-6-2009, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρεβέζης με α/α 11/2009.----------

δ) Με την υπ’ αριθμόν 17923/20-5-2009 πράξη της μου, με την οποία οι ως άνω εταίροι προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 2 του ως άνω καταστατικού, δηλαδή στην αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Πρέβεζας επί της οδού

Π. Τσαλδάρη αριθμός 66, στην θέση Καλαμίτσι του Δήμου Πρέβεζας. ----------

Η ως άνω πράξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). με αριθμό 5015/15-6-2009, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρεβέζης με α/α 12/2009.----------

ε) Με την υπ' αριθμόν 5238/30-11-2009 πράξη της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Αγλαΐας Τριάντη, με την οποία οι ως άνω εταίροι προέβησαν στην τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του ως άνω καταστατικού, με την οποία οι ως άνω εταίροι αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ.-------

Η ως άνω πράξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). με αριθμό 45/5-1-2010, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη και στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πρεβέζης με α/α 11.----------

στ) Με την υπ' αριθμόν 10162/20-7-2021 πράξη της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Αγλαΐας Τριάντη, με την οποία οι ως άνω εταίροι προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού και αποφάσισαν την εκλογή ως διαχειριστή της εταιρείας του LORIS (Λόρις) BANDINELLI (Μπαντινέλλι) του UMBERTO και της IDA BAMBI, καθόρισαν τη διάρκεια της θητείας του ως πενταετή και προέβησαν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της

εταιρείας.----------

η) Με την υπ' αριθμόν 10396/19-4-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Πρέβεζας Αγλαΐας Τριάντη, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 2850887, από την οποία προκύπτει ότι με την από 20-07-2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 11 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2411090/26-04-2022 ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη.----------

Οι παραπάνω εμφανισθέντες αποφάσισαν στην έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της 13-4-2024 να τροποποιήσουν και κωδικοποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας, συνταχθέντος του από 13-04-2024 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που προσαρτάται στην παρούσα πράξη και συγκεκριμένα αποφάσισαν να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας έως 05-06-2044, να ορίσουν νέο διαχειριστή τον MARZIO BANDINELLI, του UMBERTO και της IDA BAMBI και να τροποποιήσουν τα άρθρα 9, 10 και 11 του καταστατικού.----------

Ήδη σήμερα, με την πράξη αυτή, οι ως άνω εταίροι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα, αποφασίζουν και τροποποιούν: ----------

Α) το άρθρο τρία (3) του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής: ----------

1) Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται σύμφωνα με το από 13/04/2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορίζεται σε είκοσι (20) έτη έως την 05/06/2044 και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στο Γ.Ε.Μ.Η.

2) Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που θα ληφθεί πριν από τη λήξη της εταιρείας για χρόνο που θα ορισθεί στην απόφαση.----------

Β) το άρθρο εννέα (9) του καταστατικού θα έχει ως εξής:------

Σήμερα τα μέλη της εταιρείας είναι οι : α) Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), β) Ελίσα (Elissa) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά δέκα τοις εκατό (10%), γ) Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και δ) Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο MARZIO BANDINELLI, του UMBERTO και της IDA BAMBI, σύμφωνα με το από 13-04-2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.----------

Γ) το άρθρο δέκα (10) του καταστατικού θα έχει ως εξής:------

Οι εταίροι που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: ----------

Α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού. Β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη. Γ) Για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) και την διάθεση των κερδών. Δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. Ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

ΣΤ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 279/1993 ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και

για την οποία αποφασίζουν οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές. Ζ) Για την πώληση ακινήτων, για την διάλυση της εταιρείας πριν από την λήξη της απαιτείται η απόφαση των δύο τρίτων (2/3) της Γ.Σ. Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από τους ίδιους τους μετόχους στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού οι ίδιοι αποφασίσουν. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού οι ίδιοι αποφασίσουν. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως και καταχωρούνται στο βιβλίο Διαχειριστικών πράξεων του Διαχειριστή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται μετά τρίτων κατά τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.----------

Δ) το άρθρο έντεκα (11) του καταστατικού θα έχει ως εξής:----

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση

της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, στον Διαχειριστή MARZIO BANDINELLI (Μάρτζιο) (Μπαντινέλλι) του UMBERTO και της IDA BAMBI, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Η θητεία του διαχειριστή θα είναι πενταετής και λήγει στις 30/04/2029. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού της εταιρείας.----------

Μετά από τα παραπάνω προβαίνουν στην κωδικοποποίηση του καταστατικού, ως εξής: ----------

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IMMOBILIARE ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας θα είναι η θέση Καλαμίτσι του Δήμου Πρέβεζας. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955 η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί και επιτρέπεται η δημιουργία υποκαταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνετε σύμφωνα με το από 13/04/2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορίζεται σε είκοσι (20) έτη έως την 05/06/2044 και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στο Γ.Ε.Μ.Η.

2) Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που θα

ληφθεί πριν από τη λήξη της εταιρείας για χρόνο που θα ορισθεί στην απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η αγοραπωλησία, η μεταμόρφωση, η μίσθωση και εκμίσθωση, η κατασκευή και η πώληση κτισμάτων, αξιοποίηση, η διοίκηση και η διαχείριση ακόμη και με leasing σε αγαθά ακίνητα κάθε τύπου, αστικά, βιομηχανικά, γεωργικά ή εμπορικά.

2) Η κατασκευή ή πώληση με το κλειδί στο χέρι Ξενοδοχείων, κατοικιών, Bar, camping, οικισμών, εστιατορίων, λέσχης και γενικά η δραστηριότητα τουριστική Ξενοδοχειακή.

3) Η δραστηριότητα μίσθωσης χρηματοδότησης ακινήτων και κινητών για εμπορική χρήση, τεχνική, επαγγελματική ή ιδιωτική γενικά.

4) Η εμπορική μεσολάβηση ακινήτων, η εκτέλεση και πραγματοποίηση κάθε οικοδομικού έργου Αστικού, Βιομηχανικού και Εμπορικού.

5) Παραγωγή, εμπορία ειδών υγιεινής στοιχείων και συμπλεγμάτων συναφή με την διακόσμηση των κατασκευών

γενικά. Εκτέλεση όλων των εργασιών βοηθητικών ή για την συμπλήρωση των παραπάνω έργων. Ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διακόσμησης κατοικίας.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση εταιρειών, συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρειών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή υπό σύσταση νέα εταιρεία.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής : α) ο Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), β) ο

Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40,%), γ) η Ελίσα (Elissa) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά δέκα τοις εκατό (10%) και δ) ο Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), αποτελείται δε, από σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικά μερίδια

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι εταίροι ως εξής : α) ο Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) με τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (4.000 Χ 30,00 = 120.000,00) Ευρώ και ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), β) ο Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) με δέκα έξι χιλιάδες (16.000) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (16.000 Χ 30,00 = 480.000,00) Ευρώ και ποσοστό συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%), γ) η Ελίσα (Elissa) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) με τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, της μερίδας

συμμετοχής της ανερχόμενης σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (4.000 Χ 30,00 = 120.000,00) Ευρώ και ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και δ) ο Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) με δέκα έξι χιλιάδες (16.000) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (16.000 Χ 30,00 = 480.000,00) Ευρώ και ποσοστό συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%). Οι εταίροι, ουδεμία ευθύνη έχουν πέραν του ποσού που καταβλήθηκε για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του μ' αυτήν και υπόκειται στα δικαστήρια της Πρέβεζας και τους Ελληνικούς Νόμους. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που

προέρχονται από το εισφερόμενο κεφάλαιο κατόπιν εγκρίσεως των εταίρων αυτής, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση. Οι μεριδιούχοι δεν θα μπορούν να πωλήσουν τα μερίδιά τους σε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο εκτός των μεριδιούχων της Ε.Π.Ε. εκτός αν συμφωνήσουν προς τούτο τα (2/3) της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κληρονομική διαδοχή

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 επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία 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 εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Όργανα της εταιρείας

Σήμερα τα μέλη της εταιρείας είναι οι : α) Λόρις (Loris) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), β) Ελίσα (Elissa) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά δέκα τοις εκατό (10%), γ) Αλίτζι (Aligi) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και δ) Μάρτσιο (Marzio) ΜΠΑΝΤΙΝΕΛΛΙ (BANDINELLI) κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο MARZIO BANDINELLI, του UMBERTO και της IDA BAMBI, σύμφωνα με το από 13/04/2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εταίροι - Συνέλευση των Εταίρων

Οι εταίροι που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται

απόφαση των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

Α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού.

Β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη.

Γ) Για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) και την διάθεση των κερδών.

Δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

ΣΤ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 279/1993 ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και για την οποία αποφασίζουν οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Ζ) Για την πώληση ακινήτων, για την διάλυση της εταιρείας πριν από την λήξη της απαιτείται η απόφαση των δύο τρίτων (2/3) της Γ.Σ.

Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από τους ίδιους τους μετόχους στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού οι ίδιοι αποφασίσουν.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού οι ίδιοι αποφασίσουν.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπούν εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως και καταχωρούνται στο βιβλίο Διαχειριστικών πράξεων του Διαχειριστή.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται μετά τρίτων κατά τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν, στον Διαχειριστή MARZIO BANDINELLI (Μάρτζιο) (Μπαντινέλλι) του UMBERTO και της IDA BAMBI, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Η θητεία του διαχειριστή θα είναι πενταετής και λήγει στις 30/04/2029. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Εξουσία του διαχειριστή

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε δικαστηρίου

ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμα του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε αρχής δημόσιας, δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για τις παραπάνω εντολές. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνεπάγει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης να εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα υπογράφει αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση, θα προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους λογαριασμών της εταιρείας, όπως και την ανάληψη χρηματικών ποσών από τους ως άνω λογαριασμούς, όταν και όποτε χρειαστεί τούτο για τις

ανάγκες της εταιρείας. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμού ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο και λοιπά. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος 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.

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει εκάστοτε σε άλλον την άσκηση του

συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, δυνάμενα και αυτά να αναθέτουν την πληρεξουσιότητα σε μεταπληρεξουσίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, δηλαδή στις 31-12-2004. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της εταιρείας με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου και διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 14ο

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

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.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση του προβαίνουν τις

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3190/1955 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τον Διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα δηλαδή:

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων της εταιρείας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Επί πλέον ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα

βιβλία καθορίζονται και υποβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο που ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας κατά τη ρητή βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων.

Το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) ευρώ.

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι από το νόμο αδιαίρετο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από ένα, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι και για το λόγο αυτό υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο

εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιονδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας είναι δυνατό να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για την ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Δάνειο των εταίρων προς την εταιρεία

Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εταιρικής ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων των εταίρων προς αυτόν λογίζεται ως μη γενόμενη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικά ή μερικά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι

απαιτήσεις του κάθε εταίρου από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Διανομή κερδών - αποθεματικό

Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημιάς και της παρακρατήσεως για τον σχηματισμό του τακτικού και του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Συμπληρωματικές εισφορές

Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

(ισολογισμό), μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται και το ύψος των εισφορών αυτών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερες από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Αύξηση κεφαλαίου

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνελεύσεως. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα (1.200.000,00) ευρώ, ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τα τριάντα (30) ευρώ. Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Λύση

Η εταιρεία λύνεται :

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διαρκείας της και εφ' όσον δεν αποφασίστηκε παράτασή της.

2) Για τους λόγους που αναφέρονται στο Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Εκκαθάριση της εταιρείας

1.- Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε 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 να υπάρχει και στην επωνυμία της αναγράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.- Η κατά το στάδιο εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την

εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3.- Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και στο Γ.Ε.Μ.Η.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύει στο μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο του ιδίου άρθρου. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή

εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Γενικές διατάξεις

Οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχει την νόμιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε, στους Ελληνικούς Νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Πρέβεζας.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους ως άνω συμβαλλομένους και τους ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της

Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.----------

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Τέλος οι εμφανισθέντες, δήλωσαν: α) ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται από κάθε δικαιώματός τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους, όπως αυτοί παρίσταται στο παρόν, ότι το παρόν υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την πληρεξουσιότητα προς τον Αλέξανδρο Ευαγγελόπουλο του Αθανασίου, να υποβάλλει το παρόν σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και να προβαίνει σε τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις αυτού κατά την απόλυτη κρίση του.----------

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. ----------

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η

πράξη μου αυτή σε δεκαεννέα (19) φύλλα. Εισπράχθηκε ποσό δέκα (10,00) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως των αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια σαράντα τρία (243,00) ευρώ, επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α (24%), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 58,32 ευρώ. ----------

Την πράξη αυτή εγώ η Συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται, και στον διερμηνέα καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσουν και αφού την επιβεβαίωσαν υπέγραψαν στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.----------

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)