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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,19/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3326086

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006268001000**.

Την **18/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4310567**, η υπ΄αρίθ 34819 / 15/07/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/07/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006268001000.

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 -34.819-

1. **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 5.806.620,00, και**
2. **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα και στα ενταύθα και επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αριθμ. 104 κείμενα γραφεία της ΑΝΕ Α.Ε., όπου εργάζεται ο κατωτέρω εμφανισθείς και όπου κλήθηκα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τον συμβολαιογράφο Πειραιά **ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ**, που εδρεύω στον Πειραιά και επί της οδού Υψηλάντου αριθμ. 170 και τυγχάνω μέλος της εδρεύουσας ομοίως συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» (Α.Φ.Μ. 999017688 – Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά), εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου και της Γεωργίας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής και επί της οδού Μ. Ασίας αριθμ. 5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ. 031351/2002 του Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως πληρεξούσιος, στο όνομα, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εδρεύουσας στη Λευκωσία Κύπρου και επί της οδού Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμ. 41 (Hawaii Nicosia Tower, 8ος όροφος, Διαμ./Γραφείο 806-807) εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»**

(«DEVALCORA HOLDINGS LIMITED»), η οποία έχει Α.Φ.Μ. 999507014 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4.998/11-6-2003 πληρεξουσίου μου, το οποίο κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και σήμερα.

Ο εμφανισθείς ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.007/13-6-2003 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23/6/2003 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7907 και Ειδικό 2339, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 5910/23-6-2003 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, συστάθηκε από την ανωτέρω υπό του εμφανισθέντος εκπροσωπούμενη Κυπριακή εταιρεία ελληνική μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα το Δήμο Παλλήνης και ειδικότερα τα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 104 γραφεία αυτής, διάρκεια ενενηκονταετή, εταιρικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε ευρώ τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000,00) και διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), τα οποία ανελήφθησαν από την άνω μοναδική εταίρο Κυπριακή εταιρεία και σκοπό κατά τα ειδικότερα στο καταστατικό της οριζόμενα.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμ. 6.974/3-8-2005 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς τα εξής: 1) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην οδό Βυζαντίου αριθμ. 26 του Δήμου Παλλήνης Αττικής, 2) Το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 1.080.000,00 και ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.500.000,00, τροποποιήθηκε δε το άρθρο 5 του καταστατικού, και 3) Διορίσθηκε νέος διαχειριστής μετά την παραίτηση του προηγουμένου και τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του καταστατικού.

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμ. 7.905/16-6-2006 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου ως προς τα εξής: 1) Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 ως προς την επωνυμία της εταιρείας, η οποία έγινε «ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 2) Επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού, 3) Αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ 4.650.000,00 και ανήλθε σε ποσό ευρώ 6.150.000,00, διαιρούμενο σε 205.000 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) και τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, και 4) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Έπειτα, δυνάμει του υπ' αριθμ. 11.891/22-02-2010 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο

Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το εξής: Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 104 του Δήμου Παλλήνης Αττικής.

Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμ. 30.330/19-12-2022 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 20/12/2012, με Κ.Α.Κ. 3378563, τροποποιήθηκε το άρθρο 23 του καταστατικού, λόγω αλλαγής στο πρόσωπο του διαχειριστή και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος δεν έχει περαιτέρω μέχρι σήμερα τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Περαιτέρω, η ανωτέρω εταιρεία έχει καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α., με αριθμό 006268001000.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανισθείς υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου της μοναδικής εταίρου της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, προβαίνει σε εκ νέου τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως προς το άρθρο 5 αυτής, αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (5.806.620,00), διά της εκδόσεως εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων (193.554) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου ευρώ τριάντα (30,00), τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (11.956.620,00) και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (398.554) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή βεβαίωση του άνω πληρεξουσίου της Μόνης Εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από την Μοναδική Εταίρο, η οποία κατέβαλε το ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (11.956.620,00) και έλαβε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (398.554) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00).»

Τέλος, μετά την ανωτέρω τροποποίηση, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

‘Αρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

‘Αρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Α. ‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης και ειδικά το επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 104 κατάστημα. Η εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται αρμόδια κατά τόπο Δικαστήρια τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Σε περίπτωση που ιδρυθούν αλλού υποκαταστήματα της εταιρείας η δωσιδικία παραμένει η αυτή.

Β. Με απόφαση του Διαχειριστού η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Γ. Ο Μοναδικός Εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις της με την εταιρεία.

'Αρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών και ψυχαγωγίας κέντρων, συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών αιθουσών, πάρκων αναψυχής, αθλητικών κέντρων, χώρων αναψυχής, οπουδήποτε κειμένων, καθώς και η ίδρυση και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με τον αυτό ή συναφή σκοπό και γενικώς κάθε άλλη πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή εξυπηρετική του πιο πάνω σκοπού,

   1α. Η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες κάθε τύπου και μορφής, ημεδαπές και αλλοδαπές, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των κινηματογραφικών επιχειρήσεων, των κατασκευών, των εξοπλισμών, της ανάπτυξης γης, των τεχνικών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων εκτελούμενων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, και της ανάληψης ή εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία θα προβαίνει σε έρευνες της αγοράς, ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των υποψήφιων για

επένδυση επιχειρήσεων και θα παρακολουθεί την πορεία της επενδύσεως μέχρι την έξοδο και ρευστοποίηση της συμμετοχής.

1β. Η παροχή υπηρεσιών συντονισμού, διαμεσολάβησης, διαχείρισης και διοίκησης έργων στους κλάδους των κινηματογραφικών επιχειρήσεων, των κατασκευών, των τεχνικών έργων, της κατασκευής, ανάπτυξης ή αποκατάστασης ακινήτων και κινηματογραφικών αιθουσών ως και της ανάληψης ή εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

1γ. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών περί τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων.

1δ. Η διαχείριση της περιουσίας τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

2α. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2β. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό .

2γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει ακίνητα.

2δ. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να

πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2ε. Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως καθώς και σε χρηματοκοικονομικά παράγωγα είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.

2στ. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

'Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια και θα αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2093. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

'Αρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (11.956.620,00) και διαιρείται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (398.554) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή βεβαίωση του άνω πληρεξουσίου της Μόνης Εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από την Μοναδική Εταίρο, η οποία κατέβαλε το ποσό των ευρώ έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (11.956.620,00) και έλαβε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα (398.554) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00).

‘Αρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα εταιρικά μερίδια του Μοναδικού Εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό θα γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση *«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».*

‘Αρθρο 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως, το δε νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον Μοναδικό Εταίρο της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την μείωση

του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

῾Αρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους επιτρέπεται ελεύθερα μετά από σχετική απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Β. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, ως Μοναδικού Εταίρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου που έχουν ληφθεί νόμιμα, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρεία και τους τρίτους. Ο Εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμμία άλλη τυχόν υποχρέωση περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

῾Αρθρο 9ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος δύναται να λαμβάνει γνώση, είτε ο ίδιος προσωπικά ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο εταίρων και τα βιβλία πρακτικών διαχειρίσεως και αποφάσεων της Συνελεύσεως.

'Αρθρο 10ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ορίζεται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιούνται στον ισολογισμό, ή σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) αυτού, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου δύναται να αποφασισθεί η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής του Μοναδικού Εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

'Αρθρο 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ 'Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν συντηρητική

κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

'Αρθρο 12ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Στην περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως δικαιούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια αυτού (Μοναδικού Εταίρου), σύμφωνα με τον Νόμο. Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

'Αρθρο 13ο

Επιτρέπεται η συμμετοχή του Μοναδικού Εταίρου σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την συνιστωμένη διά του παρόντος εταιρεία. Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητος, να είναι Μοναδικός Εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 14ο

Η εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση και από τον ή τους Διαχειριστές της.

'Αρθρο 15ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

α. Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β. Για τον διορισμό και ανάκληση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη,

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για την διάθεση των κερδών,

δ. Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, την τροποποίησή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την πρόωρη λύση και την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία,

ε. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ. Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη που δεν μπορεί σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό να ενεργηθεί από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές.

'Αρθρο 16ο

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

'Αρθρο 17ο

Α. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, καθώς και έκτακτα, όσες φορές ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θεωρήσουν απαραίτητη την σύγκληση, ως και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Β. Εάν δεν συγκληθεί κατά τον ως άνω χρόνο από τον Διαχειριστή, τότε υποχρεωτικά η Συνέλευση λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, οι οποίες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και με το παρόν Καταστατικό να ληφθούν από αυτήν.

'Αρθρο 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Α. Δικαίωμα ψήφου γιά λήψη αποφάσεων έχει ο εκάστοτε Μοναδικός Εταίρος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο εταίρων κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως.

Β. Ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτον, τον οποίο ορίζει δι' ειδικού πληρεξουσίου.

'Αρθρο 19ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Α. Με το παρόν Καταστατικό ή, άλλως, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ίδιο ή σε τρίτο ή τρίτους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο. Ο κατά τον τρόπο αυτό διοριζόμενος καλείται «Διαχειριστής» (ή «Διαχειριστές») και έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχουν σ' αυτόν ο

Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Β. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, φορολογικά, και διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Ελληνική ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Πολεοδομική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Τουριστική, Επαγγελματική, Λιμενική, Ναυτιλιακή, Αστυνομική και σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή καθώς και στο Ν.Α.Τ. και στον Ε.Ο.Τ., ως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο.

β. Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη.

γ. Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, ως και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει

απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τους παραπάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

δ. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, σε δραχμές και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

ε. Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, καθώς επίσης διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.

στ. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές

Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, ενεργεί δε ο,τιδήποτε απαραίτητο και αναγκαίο για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ. Εκπροσωπεί την εταιρεία, σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε., στην Δ.Ε.Η., στην Ε.ΥΔ.Α.Π., στο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), καθώς και σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση με τους οργανισμούς αυτούς.

η. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Γ. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτό ισχύει.

‘Αρθρο 20ο

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να διορίσει για ωρισμένο χρονικό διάστημα αναπληρωτή (πληρεξούσιο) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας σ' αυτόν ωρισμένα ή/και όλα από τα καθήκοντα και δικαιώματά του που αναφέρονται στο παρόν ή απορρέουν από τον Νόμο. Ο αναπληρωτής μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής έναντι της εταιρείας και του Μοναδικού Εταίρου, θεωρουμένων αυτών σαν δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

‘Αρθρο 21°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφούται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Προιστάμενο Δ.Ο.Υ.

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή καταστατικής

έδρας του Μοναδικού εταίρου, οι εισφορές του και οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του Μοναδικού Εταίρου.

β) Το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση.

γ) Το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

'Αρθρο 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστού ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του Διαχειριστού, ο Μοναδικός Εταίρος προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

'Αρθρο 23ο

Μόνος **Διαχειριστής** και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας **ο κ. Ανδρέας Γρηγορόπουλος του Χαράλαμπου και της Στάμως**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλλονιάς το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών και επί της οδού Σικίνου αριθμ. 35Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 547000/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 031800233 της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών.

'Αρθρο 24ο

Επιτρέπεται στον Διαχειριστή και τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο να δανείζει την εταιρεία, λαμβάνοντας προς εξασφάλιση εμπράγματη ασφάλεια επί της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

'Αρθρο 25ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, οποτεδήποτε και αν αρχίσει, θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2004 (31-12-2004).

Β. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

Γ. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κώδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστού, που απευθύνεται στην Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστού της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του Μοναδικού Εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

'Αρθρο 26°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, καθώς επίσης των νομίμων αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

Β. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, αποδίδεται στον Μοναδικό Εταίρο, εφ' όσον αυτός (Μοναδικός Εταίρος) δεν αποφασίσει διαφορετικά.

Γ. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας, αποδίδονται στον Μοναδικό Εταίρο.

Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Δ. Ο Μοναδικός Εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του 1/20 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Τα ποσά αυτών των αναλήψεων θα συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών που αναλογεί στον Μοναδικό Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Α. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

β) με απόφαση της Συνέλευσης, άνευ ύπαρξης σπουδαίου λόγου,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως ή λύσεως του νομικού προσώπου του Μοναδικού Εταίρου. Σε περίπτωση

πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ της ομάδας των πιστωτών του πτωχεύσαντος (μέχρι την εκποίηση της μερίδας από τον σύνδικο της πτωχεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος). Στην παραπάνω περίπτωση, ο σύνδικος ή οι κληρονόμοι υποχρεούνται να ορίσουν εκπρόσωπο αυτών, σε περίπτωση δε διαφωνίας ορίζεται σαν εκπρόσωπος ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

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

'Αρθρο 28ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) από το εταιρικό κεφάλαιο, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τον Μοναδικό Εταίρο για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές, λαμβανόμενες απ' αυτόν (Μοναδικό Εταίρο), είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από τον Νόμο), είτε για την λύση της εταιρείας. Εάν δεν κληθεί ο Μοναδικός Εταίρος μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

'Αρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η

εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία θα προσθέτονται οι λέξεις *«ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».*

Β. Η εκκαθάριση γίνεται από τον Διαχειριστή, μπορεί όμως ο Μοναδικός Εταίρος να διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 'Οταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Γ. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

Δ. 'Οταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύει νομότυπα, σύμφωνα με τα παραπάνω, και προβαίνει στην απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στον Μοναδικό Εταίρο.

'Αρθρο 30ο

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα που δεν προβλέφθηκε στο παρόν Καταστατικό, τούτο θα ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, αν δε δεν μπορεί να λυθεί και από αυτόν, θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί εταιρειών που θα εφαρμόζονται ανάλογα.

Ο εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα και σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, είναι οι υπ' αυτού δηλωθείσες στην αρχή του παρόντος.

Στον εμφανισθέντα υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου συναφούς νόμου, επεσήμανα δε την υποχρέωσή του για καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τρία (13) φύλλα. Για δικαιώματα της παρούσης και της έκδοσης των αντιγράφων θα εισπραχθεί ποσό ευρώ 471,02, πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ 113,04, πλέον τέλος μεγαρόσημου πρωτοτύπου και αντιγράφων εξ ευρώ 15,00, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 599,06.

Σημειώνεται ότι το τέλος μεγαροσήμου πρωτοτύπου και αντιγράφων, εξ ευρώ 15,00, θα καταβληθεί εν καιρώ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφή