

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: jpravlou@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3400683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΑΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005326901000**.

Την **09/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4502518**, η υπ' αριθμό 35783 / 01/10/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/09/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΖΑΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005326901000.

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>

Αριθμός 3 5. 7 8 3

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 005326901000.

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη και στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26 όπου τα γραφεία της εταιρείας «ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών με ΑΦΜ 017114370 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής **ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ** θυγ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ **ΜΑΓΚΛΑΡΗ** με έδρα την Αθήνα (οδός Σόλωνος αριθμός 69), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ** του Πανταζή και της Ελπινίκης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-04-1958 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής οδός Ιωάννη Μεταξά αρ. 36 (αριθμός Δ.Τ. Χ 080619/07-07-2003 του Α.Τ. Φιλοθέης με

Α.Φ.Μ. 015107230 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) μόνιμος κάτοικος στην παραπάνω διεύθυνση και ελληνικής ιθαγένειας, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 και ζήτησε να συνταχτεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΖΑΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, με αριθμό ΓΕΜΗ 5326901000 και ΑΦΜ 999454194 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε με το με αριθμό 3672/25.6.2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Σγουμποπούλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 8060 και ειδικό 2397/2003 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο συνημμένο στο με αριθμό 27.332/1-9-2009 συμβολαίο μου με αριθμό 6045/25.6.2003 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με κεφάλαιο τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000) το οποίο διαιρείται σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και με λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο συμβόλαιο αυτό.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 25.994/9.7.2008 συμβολαίο μου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 10996 και ειδικό 3152 στις 10-7-2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο συνημμένο στο με αριθμό 27.332/1-9-2009 συμβόλαιό μου με αριθμό 7105/11.7.2008 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ο εδώ εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής προέβη σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι (367.020) ευρώ και κατά συνέπεια ανήλθε το εταιρικό κεφάλαιο σε τετρακόσιες χιλιάδες είκοσι (400.020) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (13.334) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, **β)** με το με αριθμό 27.332/1.9.2009 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 14443 και ειδικό 4522 στις 11-9-2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο συνημμένο στο με αριθμό 30.975/10-04-2014 συμβόλαιό μου με αριθμό 10972/11-9-2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ο εδώ εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής προέβη σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και κατά συνέπεια ανήλθε το εταιρικό κεφάλαιο σε τετρακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα (402.270) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εννέα (13.409) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και **γ)** με το με αριθμό 30.975/10-04-2014 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-4-2014 με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 181679, όπως προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 37103/14/16-02-2017 Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, ο εδώ εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής προέβη σε τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 13, 14 και 20 του καταστατικού.

Στο παρόν προσαρτάται και το με αριθμό πρωτ. 2765993.4204346/24-09-2024 Γενικό Πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό ο εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής που αποτελεί το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της, σε εκτέλεση της από 23-09-2024 (πρακτικό νο 1) απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν αποφασίζει:

Α) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και τα γραφεία της στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθμός 26 στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Τζαβέλλα αριθμός 67 και Μεσογείων.

Κατά συνέπεια, τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού ως εξής:

Άρθρον 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Τζαβέλλα αριθμός 67 και Μεσογείων.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Β) Προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής ως και η τροποποίηση που έλαβε χώρα δια του παρόντος συμβολαίου μου, σε ένα ενιαίο κείμενο εις το οποίο θα εμφανίζεται τελικά πως έχει διαμορφωθεί το καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έχει δε το Καταστατικό αυτό ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον

Ο ανωτέρω συμβαλλόμενος Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή και της Ελπινίκης, συνιστά δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΖΑΚΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρον 2ον

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και τα γραφεία της επί της οδού Τζαβέλλα αριθμός 67 και Μεσογείων.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Άρθρον 3ον

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η με κέρδος αγορά και αξιοποίηση ακινήτων οπουδήποτε στην Ελλάδα με τη δημιουργία σ' αυτά τουριστικών εγκαταστάσεων όπως ανέγερση ξενοδοχείων, μπαγκαλόουζ, κάμπινγκ και άλλων καταλυμάτων, εστιατορίων, εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής και η εκμετάλλευση αυτών από την εταιρεία ή από τρίτους με εκμίσθωση αυτών από την εταιρεία.
2. Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων ιδίως με αγορά ξενοδοχείων ή γηπέδων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων και η εκμετάλλευση αυτών είτε αμέσως, από την εταιρεία είτε με υπεκμίσθωση, η ανέγερση οικοδομών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή και χωρίς αυτό, η αγοραπωλησία αστικών και αγροτικών κτημάτων και μετά από αξιοποίησή τους, όπως και μετά από ανέγερση οικοδομών.
3. Η αγορά ή εκμίσθωση των αυτών ή παρομοίων εγκαταστάσεων και εκμετάλλευση τούτων είτε υπό της εταιρείας ή και από τρίτους.
4. Η απόκτηση κάθε είδους μεταφορικών μέσων με αγορά ή εκμίσθωση, όπως τουριστικών πλοίων, λεωφορείων και άλλων συναφών μέσων και εκμετάλλευση τούτων υπό της εταιρείας ή και από τρίτους.
5. Η ίδρυση ή συμμετοχή στην εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων πρακτόρευσης και αντιπροσωπείας (γενικά).
6. Η χρονομεριστική μίσθωση δωματίων, ξενοδοχείων (TIME SHARING)
7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε οιαδήποτε μορφής υφιστάμενης ή συσταθισόμενες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, καθώς και η ανάληψη διαχείρισης και εκμεταλλεύσεις αυτών.

8. Η αντιπροσώπευση πρακτόρευση και εκπροσώπηση διαφόρων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού, που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με εκείνες των προηγούμενων παραγράφων.

9. Η αγορά και πώληση τροφίμων ποτών και λοιπών μέσων ενδιαίτησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είτε αυτοουσίως είτε μετά επεξεργασία των. Και

10. Κάθε γενικώς παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατανομάζεται ειδικώς στο παρόν αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

Άρθρον 4ον

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από της δημοσίευσως της περίληψης του παρόντος καταστατικού εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ – ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρον 5ον

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (482.220,00 €), εκ του οποίου ποσό τετρακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ (400.020,00 €) ευρώ

κατά τη ρητή δήλωση του εμφανισθέντος μοναδικού εταίρου κατεβλήθη εξ ολοκλήρου ήδη στο Ταμείο της Εταιρείας, ποσό 2.250,00 € (δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) προέρχεται εκ της αυξήσεως που αποφασίστηκε με την από 12/6/2009 Γενική Συνέλευση των Εταίρων με κεφαλαιοποίηση λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων και ποσό 79.950,00 € (εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ) προέρχεται εκ της αυξήσεως που αποφασίστηκε με την από 7/4/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, και κατεβλήθη εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας.

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε δέκα έξι χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα (16.074) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ εκάστου ανηκόντων στον μοναδικό εταίρο της εταιρείας κ. Γρηγόριο Σαράντη του Πανταζή και της Ελπινίκης.

Άρθρον 6ον

Η εκχώρηση εταιρικού μεριδίου ως και η οιαδήποτε άλλη διάθεση εταιρικού μεριδίου ή δικαιωμάτων προς απόκτηση εταιρικού μεριδίου προϋποθέτει την συναίνεση του μοναδικού εταίρου για την εγκυρότητα της, η οποία θα περιβληθεί τον Συμβολαιογραφικό τύπο και θα περιλαμβάνει το όνομα, επάγγελμα, πλήρη διεύθυνση και υπηκοότητα του αποκτώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 7ον

Η εταιρεία διοικείται από τον μοναδικό εταίρο σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της

Συνέλευσης των Εταίρων. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. Επίσημα αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών μπορούν να εκδίδονται από τον Διαχειριστή. Ο Μοναδικός Εταίρος είναι και ο μόνος αποκλειστικά αρμόδιος να αποφασίζει:

- α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού,
- β) περί διορισμού και ανακλήσεως του ή των διαχειριστών και περί απαλλαγής αυτών από πάσης ευθύνης,
- γ) περί εγέρσεως αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας ή κατά τρίτων διά αξιώσεις της εταιρείας εναντίον των διά αποζημίωση ως προς ζημία της εταιρείας που προέκυψε από πράξεις ή παραλείψεις των, κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,
- δ) περί παρατάσεως της λειτουργίας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως της, περί λύσεως της εταιρείας και περί διορισμού και ανακλήσεως των εκκαθαριστών,
- ε) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και περί διανομής των κερδών.

Άρθρον 8ον

Η τακτική Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος από τον Μοναδικό Εταίρο ή τον εξουσιοδοτημένο υπ' αυτού διαχειριστή.

Άρθρον 9ον

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων που καθορίσθησαν στην ημερήσια διάταξη. Δύναται όμως η

Συνέλευση να αποφασίζει και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητάς της.

Ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από οποιονδήποτε τρίτον που θα έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 10ον

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από τον Μοναδικό Εταίρο στον διαχειριστή.

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται περαιτέρω να αναθέτει στον διαχειριστή ειδικά καθήκοντα πέραν εκείνων τα οποία έχουν ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό ή γενικά από το Νόμο και Π.Δ. 279/93.

Άρθρον 11ον

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της όλες τις δικαιοπραξίες ή άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες δια τη λειτουργία της εταιρείας και διά τις οποίες το παρόν Καταστατικό δεν ορίζει άλλως.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρον 12ον

Ο διαχειριστής πρέπει να τηρεί - εκτός των υπό των κειμένων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων - και τα εξής βιβλία στην Ελληνική Γλώσσα:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας των, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

β. Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις.

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρον 13ον

Η Συνέλευση των Εταίρων ορίζει τους διαχειριστές.

1. Ως πρώτος διαχειριστής ορίζεται δια του παρόντος ο κ. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή και της Ελπινίκης.

Η Συνέλευση των εταίρων που εκπροσωπείται από τον Μοναδικό Εταίρο, δύναται στην περίπτωση που ορισθούν περισσότεροι διαχειριστές να χορηγεί σε όλους ή μερικούς απ' αυτούς ή μόνον σε έναν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ο καθένας μόνος του.

Οι διαχειριστές ένας ή περισσότεροι και σύμφωνα πάντοτε με τα ανωτέρω υπογράφουν διά την εταιρεία και θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο Μοναδικός Εταίρος ορίζει και το ύψος της εύλογης αποζημίωσης των διαχειριστών.

Οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου.

Ακόμα μπορεί να παραιτηθούν ειδοποιώντας και κοινοποιώντας γραπτά τον μοναδικό εταίρο έξι (6) μήνες πριν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ**ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ****Άρθρον 14ον**

Η εταιρική χρήση άρχεται από πρώτης (1ης) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχομένη από της ενάρξεως λειτουργίας της εταιρείας θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2004, οπότε θέλει καταρτισθεί από τον διαχειριστή και ο ισολογισμός.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης να συντάσσουν απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής τον ισολογισμό (ετήσια οικονομική κατάσταση) και ανάλυση λογαριασμού κερδών και ζημιών και γενικής οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας, που με την έγκριση τους από τον Μοναδικό εταίρο δημοσιεύεται κατά τον Νόμο. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α-42ε, 43, 43α, 43γ του Νόμου 2190/20, ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερα.

Άρθρον 15ον

Ο Μοναδικός εταίρος συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας και ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το εν εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών διά τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου 3190/1955. Η κατά τα άνω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 16ον

Διά τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών ισχύουν ειδικώτερα οι διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3190/1955 και το Π.Δ. 279/93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 17ον

Η εταιρεία λύεται κατά τις εκ των άρθρων 44 του Νόμου 3190/1955 και Π.Δ. 279/93 προβλεπόμενες περιπτώσεις ως και διά αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων (δηλαδή του Μοναδικού Εταίρου).

Άρθρον 18ον

Μετά από τη λύση της εταιρείας για οιοδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως τίθεται αυτή “υπό εκκαθάριση”. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της ρευστοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων της η εταιρεία λογίζεται ως εξακολουθούσα να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”.

Η εκκαθάριση ενεργείται υπό των διαχειριστών μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και ρευστοποίησης. Αμέσως μετά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές)

υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να περατώσουν αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά από την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής (ή οι εκκαθαριστές) υποχρεούνται να συντάξουν τον ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και να διανείμουν το ποσόν εκ της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 19ον

Η Εταιρεία δύναται να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία, τηρουμένων των σχετικών περί αυτής διατάξεων, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, δηλαδή του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρον 20ον

Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως

τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και Π.Δ. 279/93 και τις αρχές της εις τις συναλλαγές καλής πίστεως.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

Ε.Π.Ε.

- 1.** Ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος της εταιρείας δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καθώς επίσης ότι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
- 2.** Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας
- 3.** 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 στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες».

Τέλος ο εμφανισθείς στο παρόν δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία και μάλιστα για

κάποια από τα άρθρα 178, 179 και 378 του Αστικού Κώδικα διαλαμβανόμενα.

Ο εμφανισθείς αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιεύσει τη σχετική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΓΕΜΗ καθώς επίσης και να προβεί σε δημοσίευση της πράξεως στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΓΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου Νόμου.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε εννέα (9) φύλλα.

Εισπράχθηκαν εισφορές 10,00 ευρώ για το πρωτότυπο. Για τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν ενενήντα τρία (193,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 46,32.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γρ. Σαράντης