ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζωή Κολλητίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Θεσσαλονίκη, 22/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3430287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **151- ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **151- ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **149898701000.**

Στις **22/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4647318,** η από 11/10/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **151- ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο 151- **ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 149898701000.,** δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ)** του καταστατικού της**.**
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
151- ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.,
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«151-ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

(ΑΦΜ: 801135000- Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 149898701000)

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την ενδεκάτη (11) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, ο υπογραφόμενος:

Λεονίντ (LEONID) Καπλάν (KAPLAN), του Ίλια (ILIA) και της (Ίντα) IDA, κάτοικος εξωτερικού με διεύθυνση κατοικίας Zemes iela 9.33 Riga,LV-1082, Latvia, κάτοχος του διαβατηρίου Ισραήλ 29453596 που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές του Ισραήλ την 31-8-2022 και λήγει στις 30-8-2027, με Α.Φ.Μ. 179220292 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) t2204dm@gmail.com

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΟΥ:

ΌΤΙ δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο υπογράφτηκε στις 22/03/2019 και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 149898701000 και ημερομηνία καταχώρησης την 01/04/2019, συστήθηκε από τον Ισαάκ- Σάκη Λεών του Μωρίς και της Υβέτ και την Ευαγγελία Μαρμούρη του Γεωργίου και της Άννας, η εταιρεία με την επωνυμία: **«151-ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο: **«151- ΜΑΡΚΕΤ Ι.Κ.Ε.»** η οποία έλαβε ΑΦΜ 801135000/ ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών, με έδρα τον δήμο Αθηναίων, διάρκεια 12 έτη και σκοπό την αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση όπως και η κάθε μορφής αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και διαχειριστής της ορίστηκε ο κ. Ισαάκ – Σάκης Λεών.

ΌΤΙ εν συνεχεία, με την από 5/6/2019 τροποποίηση καταστατικού η οποία την 10/06/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1761734, **α)** ο εταίρος **Ισαάκ-Σάκης Λεών** μεταβίβασε από τα συνολικά πεντακόσια (500) εταιρικά του μερίδια, τετρακόσια ενενήντα (490) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστο (1,00 €), συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα Ευρώ (490,00 €) προς την νεοεισελθείσα τότε εταίρο **«WOODLANE LIMITED»**. **β)** Η εταίρος **Ευαγγελία Μαρμούρη** μεταβίβασε από τα συνολικά της πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, πεντακόσια (500) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ έκαστο (1,00€), συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων Ευρώ (500,00€) προς την νεοεισελθείσα εταίρο **«WOODLANE LIMITED»**, αποχώρησε και αποξενώθηκε από την εταιρία. Συνεπεία των ανωτέρω, η εταίρος «WOODLANE LIMITED» συμμετείχε πλέον στην εταιρία με εννιακόσια ενενήντα (990) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το ένα (1,00), δηλαδή με συνολική ονομαστική αξία εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ (990,00 €) και ο εταίρος Ισαάκ-Σάκης Λεών με δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστο (1,00 €), συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €). Τέλος, μετά την αποχώρηση εταίρου και την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων στην ως άνω νεοεισελθείσα εταίρο, αποφασίστηκε τροποποίηση του 5ου άρθρου του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας (Κεφάλαιο) και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η κατά νόμω απαιτούμενη κωδικοποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας.

ΌΤΙ ακολούθως, με την από 31/5/2023 τροποποίηση καταστατικού η οποία την 14/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3646235, ο Ισαάκ-Σάκης Λεών και «WOODLANE LIMITED» μεταβίβασαν και εκχώρησαν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων, προς τον Καπλάν Λεονίντ, ο οποίος κατέχει εφεξής το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας και αποχώρησαν από την εταιρία. Επιπλέον, λόγω αποχώρησης εταίρων και ύπαρξης εφεξής ενός μόνο εταίρου, τροποποιήθηκε η επωνυμία: «151- ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος: «151- ΜΑΡΚΕΤ Ι.Κ.Ε.» σε «151- ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και «151- ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Επίσης προστέθηκε ο όρος «SINGLE MEMBER» στην ξενόγλωσση επωνυμία και διακριτικό τίτλο της εταιρίας η οποία εφεξής είναι: «151-MARKET REAL ESTATE DEVELOPMENT SINGLE MEMBER P.C.» και ο διακριτικός τίτλος: «151-MARKET SINGLE MEMBER P.C.». Επιπροσθέτως, εξαιτίας της αποχώρησής του από την εταιρία μετά την πώληση του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων, ο Ισαάκ- Σάκης Λεών, οποίος διατελούσε διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, υπέβαλλε την από 31/5/2023 παραίτησή του ενώπιον της Συνέλευσης των εταίρων και εν συνεχεία καθήκοντα διαχειριστή και νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας ανέλαβε ο Καπλάν Λεονίντ του Ίλια. Τέλος, μεταφέρθηκε η έδρας της εταιρίας, από τον Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε η κατά νόμω απαιτούμενη κωδικοποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας.

ΌΤΙ εν συνεχεία, με την από 28/6/2023 τροποποίηση καταστατικού η οποία την 07/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2989956 και εξαιτίας της από 27-06-2023 παραίτησής του Λεονίντ Καπλάν του Ίλια από τη θέση του διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας, καθήκοντα διαχειριστή και νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας ανέλαβε ο **Ισαάκ Παπαδόπουλος του Βλαδίμηρου** και της

Βαλεντίνας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λ. Πορφύρα αρ. 10 Τ.Κ. 54646, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 367454/26-09-2007 Δ.Α.Τ. της Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με Α.Φ.Μ. 138521650. Μετά την ως άνω αλλαγή του διαχειριστή, αποφασίστηκε τροποποίηση του 10ου άρθρου του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας (Διορισμός- Εξουσία Διαχειριστή) και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η κατά νόμω απαιτούμενη κωδικοποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας.

Ότι τέλος, με την από 13/09/2024 τροποποίηση καταστατικού η οποία, την 10/10/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3373546, αποφάσισε την αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας κατά εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (950.000,00€) τις οποίες κατέβαλλε εξολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Καπλάν (Kaplan) Λεονίντ (Leonid) του Ίλια (Ilia). Συνεπεία του ανωτέρω και της ήδη πραγματοποιηθείσας καταβολής, το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, ανήλθε σε εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες ευρώ (951.000,00€) και διαιρείται σε εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες (951.000,00) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ενός Ευρώ (1,00€) έκαστο. Μετά την ως άνω αύξηση του κεφαλαίου, αποφασίστηκε τροποποίηση του 5ου άρθρου του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας (εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια – εισφορές εταίρων) και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η κατά νόμω απαιτούμενη κωδικοποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρίας.

ΟΤΙ, έκτοτε δεν έχει επέλθει άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η δε εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα και δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΝΟΜΙΜΑ, ΒΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνάμει της από 11.10.2024 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, ο μοναδικός εταίρος Καπλάν (Kaplan) Λεονίντ (Leonid) του Ίλια (Ilia), αποφάσισε νέα αύξηση του Κεφαλαίου της εταιρείας επιπλέον κατά τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) τις οποίες κατέβαλλε εξολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Συνεπεία του ανωτέρω και της ήδη πραγματοποιηθείσας καταβολής, το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, ανέρχεται εφεξής σε ευρώ εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000,00€) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000,00) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ενός Ευρώ (1,00€) έκαστο.

Κατόπιν αυτού, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού εγγράφου της εταιρείας όπως ακολουθεί:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, ανέρχεται σε Ευρώ εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000,00 €) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ενός Ευρώ (1,00 €) έκαστο. Το συνολικό ποσό του ανωτέρω κεφαλαίου καλύφθηκε σε μετρητά, ως ακολούθως:

Ο εταίρος Καπλάν (Kaplan) Λεονίντ (Leonid) καλύπτει ποσό εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων Ευρώ (986.000,00 €) και συμμετέχει με εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) έκαστο.

Μετά την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει την κωδικοποίηση του καταστατικού της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 986.000, 00 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία: «151- MARKET ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο: «151- MARKET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι: «151-MARKET REAL ESTATE DEVELOPMENT SINGLE MEMBER P.C.» και το διακριτικό τίτλο: «151-MARKET SINGLE MEMBER P.C.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η έδρα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Επίσης με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2031.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση όπως και η κάθε μορφής αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής και ξενοδοχειακής εκμετάλλευσης.

2. Η ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή και συντήρηση κτισμάτων και οικοδομών επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να διενεργεί κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, ανέρχεται σε Ευρώ εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000,00 €) και διαιρείται σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ενός Ευρώ (1,00 €) έκαστο. Το συνολικό ποσό του ανωτέρω κεφαλαίου καλύφθηκε σε μετρητά, ως ακολούθως:

Ο εταίρος Καπλάν (Kaplan) Λεονίντ (Leonid) καλύπτει το συνολικό ποσό των εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων Ευρώ (986.000,00 €) και συμμετέχει με εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες (986.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) έκαστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση ή εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν να

αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς συνέλευση, οπότε το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη.

4. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

7. Εταίροι που έχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Αν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει συνέλευση μέσα σε 10 μέρες τότε οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στην σύγκληση συνέλευσης με την προταθείσα ημερησία διάταξη.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 4072/2012) ή την απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4072/2012) ή τον αποκλεισμό του από την εταιρεία (άρθρο 93 του Ν. 4072/2012).

Άρθρο 8
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

2. Για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων του άρθρου 9 παρ. 2 (α), (γ), (δ) και (ε) του παρόντος καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνεται η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή, εάν απαιτείται, και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, γ) για τον αποκλεισμό εταίρου, δ) για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, (ε) για τη συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για όλη τη διάρκειά της στον Ισαάκ Παπαδόπουλο του Βλαδίμηρου και της Βαλεντίνας, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λ. Πορφύρα αρ. 10 Τ.Κ. 54646, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 367454/26-09-2007 Δ.Α.Τ. της Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με Α.Φ.Μ. 138521650. Ο Ισαάκ Παπαδόπουλος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ο ως άνω διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 και 61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο ως άνω διαχειριστής, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για το διορισμό νέου διαχειριστή.

Άρθρο 12

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στον ως άνω διαχειριστή καθώς και στους εταίρους να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας καθώς και να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές. Η εταιρεία μπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια, το οποίο δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου και στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς σχετική ένδειξη.

2. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

3. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν με πράξη εν ζωή υπό την προϋπόθεση ότι θα προτιμώνται οι υπάρχοντες εταίροι. Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια υποχρεούται να καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο διαχειριστή της εταιρείας γνωστοποιώντας τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου αγοραστή, το τίμημα και τους λοιπούς όρους της μεταβίβασης. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός ενός μηνός από την κατάθεση της ως άνω δήλωσης, επίσης με την κατάθεση από τους ενδιαφερόμενους εταίρους έγγραφης δήλωσης στο διαχειριστή της εταιρείας. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, τότε συντρέχουν όλοι κατά το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εάν δεν ασκήσουν όλοι οι εταίροι το δικαίωμα προτίμησης, τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια μπορούν να αποκτηθούν εξ ολοκλήρου από εκείνους τους εταίρους που άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτους θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της συνέλευσης των εταίρων.

4. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν στο ύψος της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 16

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή

την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

2. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 19

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2.Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των

οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 20

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 22

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για 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 γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστή ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές

καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

4. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 26

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43 - 120).

Ο μοναδικός εταίρος

…….

Kaplan (Καπλάν) Leonid (Λεονίντ)