ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,21/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 302128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**CINELABS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨»** , το διακριτικό τίτλο «**CINELABS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9001801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **485948**, η αρίθ 3462/07-12-2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 07/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CINELABS ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9001801000.**

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «CINELABS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Δ/νση: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ 30 & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3639779, 3614524
FAX: 210-3639323
ΑΦΜ: 067077464 ΔΟΥ: Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 3462

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».-

. . . . . .

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται εδώ και στην οδό Σκουφά αριθμός 30 και Βουκουρεστίου, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών Κωνσταντίνο Αιμιλίου Οικονόμου, με έδρα την Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Νικόλαος Κουμαριανός, γιος του Ιωάννη και της Μαρίας, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα στις 25. 02. 1955, κάτοικος Αθήνας, οδός Βουκουρεστίου αριθμός 15, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ. 118648/ 15.12.2014 του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος και αριθμό φορολογικού μητρώου 015092654 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ο οποίος, όπως δήλωσε, ενεργεί εν προκειμένω ως ειδικός πληρεξούσιος, κατόπιν εντολής και για λογαριασμό του κ. Ροντρίγκο (RODRIGO) Ρουίζ – Ταραζόνα – Ντιάζ (RUIZ TARAZONA DIAZ), γιου του Μανουέλ (MANUEL) και της Ισαμπέλ (ISABEL), μονίμου κατοίκου

Μαδρίτης Ισπανίας (Camino Nuevo numero 95, El Soto de la Moraleja, Madrid 28109), επιχειρηματία, γεννημένου στη Μαδρίτη Ισπανίας στις 31. 01. 1968, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΑΕ 522114/ 13.09.2011 διαβατηρίου της Ισπανικής Δημοκρατίας, δεκαετούς ισχύος και έχων αριθμό φορολογικού μητρώου 163348521 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), δυνάμει του υπ' αριθ. 1.846/ 09.12.2014 πληρεξουσίου του συνταγέντος ενώπιον του συμβολαιογράφου Μαδρίτης Ισπανίας Juan Luis HERNANDEZ – GIL MANCHA, σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανικής Δημοκρατίας, το οποίο πληρεξούσιο έγγραφο μετά της επ' αυτού νόμιμης επισημείωσης (APOSTILLE) σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, μαζί με τη συνοδεύουσα αυτό νόμιμη μετάφρασή του από την Ισπανική στην Ελληνική γλώσσα, τη γενομένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΄΄CONSULTORIA Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L.΄΄, η οποία εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας (Alcobendas) (Camino Nuevo numero 95, El Soto de la Moraleja, Madrid 28109), έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανικής Δημοκρατίας, δυνάμει του από 05. 11. 2010 καταστατικού εγγράφου σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, του συνταγέντος ενώπιον του συμβολαιογράφου Μαδρίτης Ισπανίας Λουίς Τζοργκουέρα Γκαρσία, αντίγραφο του οποίου καταστατικού, μαζί με τη συνοδεύουσα αυτό νόμιμη

επισημείωση (APOSTILLE) σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, ως και την επίσημη μετάφρασή από την Ισπανική στην Ελληνική γλώσσα, τη γενομένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος προσαρτάται στην υπ' αριθ. 2.320/ 07.11.2012 πράξη μου, σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η ρηθείσα εταιρεία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους ως άνω νόμους την 05η Νοεμβρίου 2010, καμία άλλη εταιρεία δεν υπάρχει καταχωρημένη με την ίδια επωνυμία στο Κεντρικό Εμπορικό μητρώο της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 10146250/ 2010 βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας βεβαίωσης, μαζί με τη συνοδεύουσα αυτή επίσημη μετάφραση από την Ισπανική στην Ελληνική γλώσσα, τη γενομένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος προσαρτώνται στη ρηθείσα υπ' αριθ. 2.320/ 07.11.2012 πράξη μου, σε επικυρωμένα αντίγραφα. Έχει αριθμό φορολογικού μητρώου B86069135 της φορολογικής αρχής της Μαδρίτης και έγινε αναγγελία πιστοποίησης του αριθμού φορολογικού μητρώου της εταιρείας (αριθμός φακέλου ΔΟΥ 2010C3606910374V), όπως προκύπτει από τη σχετική κοινοποίηση που στάλθηκε από το Κρατικό Γραφείο Φορολογικής Διαχείρισης, αντίγραφο της οποίας κοινοποίησης, μαζί με τη συνοδεύουσα αυτή επίσημη μετάφραση από την Ισπανική στην Ελληνική γλώσσα, τη γενομένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος προσαρτώνται στην υπ' αριθ. 2.320/ 07.11.2012 πράξη μου, σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η άνω

εταιρεία εγγράφηκε στο Εμπορικό της Ισπανίας στον τόμο 28.315, Φύλλο 204, Τμήμα 8 Σελίδα Μ - 510012 (εγγραφή 1η) στις 03 Δεκεμβρίου 2010, όπως προκύπτει από το από 03. 12. 2010 έγγραφο του Προϊσταμένου του Εμπορικού Μητρώου της Ισπανίας, αντίγραφο του οποίου εγγράφου, μαζί με τη συνοδεύουσα αυτή επίσημη μετάφραση από την Ισπανική στην Ελληνική γλώσσα, τη γενομένη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος προσαρτώνται στην εν λόγω υπ' αριθ. 2.320/ 07.11.2012 πράξη μου, σε επικυρωμένα αντίγραφα. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει ή λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα με οιονδήποτε τρόπο, κατά την περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του εδώ παρισταμένου νομίμου εκπροσώπου της, έχει δε τον κάτωθι αριθμό φορολογικού μητρώου 997941879 (Δ.Ο.Υ. Β! Περιστερίου) στην Ελλάδα λόγω της συμμετοχής της ως μοναδικού εταίρου στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».

1.- Ότι η νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενη ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL» τυγχάνει μοναδικός εταίρος της

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Περιστερίου Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Λεβιδίου αριθμός 30, η οποία εταιρεία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997986399 (Δ.Ο.Υ. Β! Περιστερίου).

Ότι η παραπάνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αρχικά ως ανώνυμη εταιρία και με την προηγούμενη επωνυμία «KODAK ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «KODAK CINELABS GREECE S.A.» συστήθηκε με την με αριθμό 827/ 26.08.2009 πράξη σύστασης ανώνυμης εταιρίας του συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Τριανταφυλλάκη και το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στα Βιβλία Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών στις 03. 09. 2009 με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, της σχετικής ανακοίνωσης περί της τοιαύτης καταχώρησης δημοσιευθείσης νομίμως στο υπ' αριθ. 10844/ 09.09.2009 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'

αριθ. 2.534/ 05.06.2013 συμβόλαιό μου, καταχωρήθηκε δε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό μητρώου 68585/ 01ΔΤ/ Β/ 09/ 47, με μοναδικό εταίρο την αλλοδαπή (ολλανδική) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Eastman Kodak Holdings BV», με μετοχικό κεφάλαιο ευρώ διακόσιες δέκα χιλιάδες (€ 210.000), διαιρεμένο σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστης, το οποίο μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε αποκλειστικά από την μοναδικό εταίρο αλλοδαπή (ολλανδική) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Eastman Kodak Holdings BV», διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη και σκοπό α) την επεξεργασία ψηφιακών και κινηματογραφικών εικόνων και την παροχή συναφών εργαστηριακών υπηρεσιών και β) την πώληση κινηματογραφικών και άλλων ειδών επεξεργασίας εικόνας καθώς και συναφών εργαστηριακών προϊόντων.

Ότι με την από 08/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 490.000), με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων (49.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) η κάθε μία.

Ότι με την από 10/10/2012 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τροποποιήθηκε το ως άνω καταστατικό, (καταχωρηθέντος του νέου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26/10/2012 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 20647), με αλλαγή ως προς την επωνυμία η

οποία διαμορφώθηκε ακολούθως σε «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως προς διακριτικό τίτλο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε «CINELABS GREECE S.A.», η εν λόγω εταιρεία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 009001801000 και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 3.300.000), με την έκδοση τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη. Έτσι σήμερα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 4.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) εκάστης, της σχετικής ανακοίνωσης περί της τοιαύτης καταχώρησης δημοσιευθείσης νομίμως στο υπ' αριθ. 13539/ 26.11.2002 τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται επίσης στο υπ' αριθ. 2.534/ 05.06.2013 συμβόλαιό μου.

Ότι στη συνέχεια με την από 7/11/2012 Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών, η μοναδική μέτοχος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Eastman Kodak Holdings BV», μεταβίβασε και εκχώρησε τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (10) εκάστης, που εκπροσωπούν

το σύνολο (ποσοστό 100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας στην ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL», η οποία κατέστη καθ' αυτόν τον τρόπο μοναδική μέτοχος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας.

Ακολούθως η ισπανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL», ως μοναδικός μέτοχος και κυρία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS GREECE S.A.», αποφάσισε με την από 03. 06. 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο εν λόγω υπ' αριθ. 2.534/ 05.06.2013 συμβόλαιό μου, τη μετατροπή της παραπάνω μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Γι' αυτό τον σκοπό, μετά από αίτηση της εταιρίας η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 εκτίμησε το ενεργητικό και το παθητικό αυτής και συντάχθηκε η από 20. 05. 2013 έκθεσή της, που προσαρτάται στο υπ' αριθ. 2.534/ 05.06.2013 συμβόλαιό μου, σε επικυρωμένο αντίγραφο και συντάχθηκε και υπογράφτηκε προς τούτο η ρηθείσα υπ' αριθ. 2.534/ 05.06.2013 πράξη μου μετατροπής Μονοπρόσωπης

Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία πράξη έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17. 06. 2013, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 78464 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 4468/ 19.07.2013 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου (Φ.Ε.Κ.) προσαρτάται στην υπ' αριθ. 2.660/ 17.10.2013 πράξη μου.

2.- Ακολούθως η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL» ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», προέβη με το υπ' αριθ. 2.660/ 17.10.2013 συμβόλαιό μου, που έχει

καταχωρηθεί νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 113845/ 31.10.2013 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 1649/ 20.02.2014 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου (Φ.Ε.Κ.) προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αλλαγή του διαχειριστή της άνω εταιρείας και στην τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται του λοιπού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον κ. Ροντρίγκο (RODRIGO) Ρουίζ – Ταραζόνα – Ντιάζ (RUIZ TARAZONA DIAZ), γιο του Μανουέλ (MANUEL) και της Ισαμπέλ (ISABEL), μόνιμο κάτοικο Μαδρίτης Ισπανίας (Camino Nuevo numero 95, El Soto de la Moraleja, Madrid 28109) και προσωρινά διαμένοντα στην Αθήνα επί της οδού Λεβίδου αριθμός 30 (Περιστέρι), επιχειρηματία, γεννημένο στη Μαδρίτη Ισπανίας στις 31. 01. 1968, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΑΕ 522114/ 13.09.2011 διαβατηρίου της Ισπανικής Δημοκρατίας, δεκαετούς ισχύος και έχοντα αριθμό φορολογικού μητρώου 163348521 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται

και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Επίσης η ρηθείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL», προέβη ακόμη με το ρηθέν υπ' αριθ. 2.660/ 17.10.2013 συμβόλαιό μου στην κωδικοποίηση του ρηθέντος Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε εφαρμογή του Κωδικοποιημένου Νόμου 3190/ 1955, όπως ο Νόμος αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

3.- Τ ώ ρ α η κατά τα ανωτέρω νομίμως εκπροσωπούμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL», όπως νομίμως εκπροσωπείται εδώ, ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», προβαίνει με το παρόν συμβόλαιό μου (το οποίο επέχει και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω Εταιρείας) στην αλλαγή της έδρας της άνω εταιρείας και στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο άρθρο διαμορφώνεται του λοιπού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμός 15.

Επίσης η ρηθείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL», όπως νομίμως εκπροσωπείται εδώ, προβαίνει ακόμη με το παρόν συμβόλαιό μου στην κωδικοποίηση του ρηθέντος Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε εφαρμογή του Κωδικοποιημένου Νόμου 3190/ 1955, όπως ο Νόμος αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, ούτως ώστε το καταστατικό της εν λόγω Εταιρείας με την επελθούσα

εις αυτό κατά τα ανωτέρω τροποποίηση να περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο κείμενο και το οποίο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος της Εταιρείας

1. Συνιστάται εκ μετατροπής εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «CINELABS ΕΛΛΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CINELABS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η επεξεργασία ψηφιακών και κινηματογραφικών εικόνων και την παροχή συναφών εργαστηριακών υπηρεσιών

β) η πώληση κινηματογραφικών και άλλων ειδών επεξεργασίας εικόνας καθώς και συναφών εργαστηριακών προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Βουκουρεστίου αριθμός 15.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ενενήντα πέντε (95) έτη. Αρχίζει από την νόμιμη κατά μετατροπή σύστασή της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και τριακόσια ενενήντα (1.350.390) ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε ένα εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας ενός εκατομμύριου τριακοστών πενήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (1.350.390). Η μοναδικός Εταίρος αλλοδαπή (ισπανική) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Consultoria Y Soluciones Avanzadas SL» κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο και ως αυτό αναφέρεται κα αναλύεται ανωτέρω και ανέλαβε και το ένα (1) εταιρικό μερίδιο και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα

ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη

τη διάρκεια της εταιρίας στον κ. Ροντρίγκο (RODRIGO) Ρουίζ – Ταραζόνα – Ντιάζ (RUIZ TARAZONA DIAZ), γιο του Μανουέλ (MANUEL) και της Ισαμπέλ (ISABEL), μόνιμο κάτοικο Μαδρίτης Ισπανίας (Camino Nuevo numero 95, El Soto de la Moraleja, Madrid 28109) και προσωρινά διαμένοντα στην Αθήνα επί της οδού Λεβίδου αριθμός 30 (Περιστέρι), επιχειρηματία, γεννημένο στη Μαδρίτη Ισπανίας στις 31. 01. 1968, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΑΕ 522114/ 13.09.2011 διαβατηρίου της Ισπανικής Δημοκρατίας, δεκαετούς ισχύος και έχοντα αριθμό φορολογικού μητρώου 163348521 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 11

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

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

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τού μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα

περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2014.

Άρθρο 14

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

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή , στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν

αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16

1. Η εταιρία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας, η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η

αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 17

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

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Τέλος η ρηθείσα εταιρεία, όπως νομίμως εκπροσωπείται εδώ, δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της προς προσβολή ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ειδικότερα για τους λόγους τους αναφερομένους

στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα εις τον εδώ παριστάμενο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τις διατάξεις του Νόμου 1676/ 1986, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/ 1955 και του Π.Δ. 419/ 1986 για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και τις συνέπειες της παραλήψεώς τους.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, που γράφτηκε σε έντεκα (11) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με πέντε (5) αντίγραφα συνολικά ευρώ - συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. 23% - πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και έντεκα λεπτά (€ 574,11) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στον εμφανισθέντα, υπό την εκτεθείσα ιδιότητά του, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε απ' αυτόν και από εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο Εμφανισθείς

Νικ. Κουμαριανός

Ο Συμβολαιογράφος

(Τ.Σ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 7-12-2015
Ο Συμβολαιογράφος