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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3507687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **THOMPRON Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **008606401000**.

Την **06/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4887227**, η υπ. αριθ. **43013 - 05/12/2024** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **26/11/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 1**, προσαρμόστηκε, επαναδιατυπώθηκε, εναρμονίστηκε σύμφωνα τον Ν. 3190/1955 (0πως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το νέο διακριτικό τίτλο **THOMPRON Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008606401000**.

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 43013

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 500.000,00 ΕΥΡΩ- *ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ*

./.

Στην Αθήνα σήμερα, στις πέντε (5) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, όπου έχω και την έδρα μου, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*** με έδρα την Αθήνα, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Σκουφά αρ. 59 (ΑΦΜ 996787247-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο παρακάτω μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Αφ΄ενός: Ευάγγελος Πεταλάς του Αναστασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 11/05/1978, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αρ. 137, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-047454/12-06-2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κορυδαλλού (Α.Φ.Μ. 120592413 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο οποίος ενεργεί στο παρόν:

α) δυνάμει του από 13/11/2024 πληρεξουσίου του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Λευκωσία Κύπρου Κυριάκου Πατσιά, αντίγραφο του οποίου με την επικύρωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης (Apostille) υπ' αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888422/2024 προσαρτάται στο παρόν

συμβόλαιο μου, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **"PRONAL LIMITED",** η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 204933 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ αρ.12, KENNEDY BUSINESS CENTRE 1087 και με ηλεκτρονική διεύθυνση pronal.ltd@gmail.com (ΑΦΜ 996705117 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ). Επίσης, στο παρόν προσαρτώνται: α) το από 12/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας –Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000887789/14-11-2024, από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και β) από 12/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα της εταιρείας είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος, επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000887790/14-11-2024.

β) δυνάμει του από 13/11/2024 πληρεξουσίου του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Λευκωσία Κύπρου Κυριάκου Πατσιά, αντίγραφο του οποίου με την επικύρωση

σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης (Apostille) υπ' αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC000888426/2024 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **"THOMENACO MARKETING LIMITED»,** η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 237465 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφ. Κέννεντυ αρ. 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE 1087 και με ηλεκτρονική διεύθυνση thomenacoltd@gmail.com (ΑΦΜ 996705105 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ). Επίσης, στο παρόν προσαρτώνται: α) το από 12/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας –Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000887792/14-11-2024, από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και β) από 12/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα της εταιρείας είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος, επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000887791/14-11-2024.

Αφ' ετέρου: Ο ίδιος ως άνω Ευάγγελος Πεταλάς του Αναστασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 11/05/1978, κάτοικος Δήμου Κορυδαλλού

Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αρ. 137, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-047454/12-06-2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κορυδαλλού (Α.Φ.Μ. 120592413 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση δυνάμει του από 13/11/2024 πληρεξουσίου του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Λευκωσία Κύπρου Κυριάκου Πατσιά, αντίγραφο του οποίου με την επικύρωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης (Apostille) υπ' αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC000888425/2024 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **"PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 242524 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ αριθμός 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE 1087 και με ηλεκτρονική διεύθυνση marina.e@yiangou.com.cy (ΑΦΜ 996444183 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Μητρώο με αρ. ΗΕ2425240, βάσει του από 07/11/2008 ιδρυτικού εγγράφου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888743/18-11-2024, προσαρτάται στο παρόν, το καταστατικό της καταρτίστηκε στις 07/11/2008 και επικυρωμένο αντίγραφό του με την επισημείωση σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888742/18-11-

2024, προσαρτάται στο παρόν. Επίσης, στο παρόν προσαρτώνται: α) το από 14-11-2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας –Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888738/18-11-2024, από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, β) το από 14/11/2024 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888739/18-11-2024, γ) το από 14/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα της εταιρείας είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος, επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888740/18-11-2024, δ) το από 14/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας –Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία του Διευθυντή και του Γραμματέως της ως άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888741/18-11-2024 και ε) το από 04/11/2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και

Βιομηχανίας –Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής ιδιοκτησίας της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των μετόχων ης ως άνω εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο του με την επισημείωση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης (Apostille) με αρ. πρωτ. NIC MJPO-NIC 000888429/15-11-2024.

Οι εκ των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρείες με τις επωνυμίες «**PRONAL LIMITED**» και «**THOMENACO MARKETING LIMITED»,** όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν ότι είναι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και τον διακριτικό τίτλο ***«THOMPRON Ε.Π.Ε»*** με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 48Α (ΑΦΜ 998095750 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 008606401000).

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε μεταξύ των εταιρειών "THOMENACO MARKETING LIMITED», και "PRONAL LIMITED», δυνάμει του υπ' αριθμόν 25783/2009 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 479 και Ειδικό 149/13-1-2009, και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 253/2009 ΦΕΚ, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 26212/2009 συμβόλαιο μου, όπως αυτό διορθώθηκε και επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμόν 25887/2009 πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 1839 και Ειδικό 589/2009, και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 955/2009 ΦΕΚ, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 26212/2009 συμβόλαιο μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω εταιρικό καταστατικό και κεφάλαιο τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 4.500) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα, και στο οποίο η κάθε εταίρος συμμετέχει με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρίας αυτής τροποποιήθηκε **α)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 26212/2009 συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών από το Πρωτοδικείο Αθήνας με αυξ. αρ. γενικό 7369/2009 και ειδικό 2269 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3287/2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 27267/2010 συμβόλαιο μου, **β)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 27015/2009 συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών από το Πρωτοδικείο Αθήνας με αυξ. αρ. γενικό 7356/2010 και ειδικό 2341 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3297/2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28890/2011 πληρεξούσιο μου **γ)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 28939/2011 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών από το Πρωτοδικείο Αθήνας με αυξ. αρ. γενικό 9177/2011 και ειδικό 2554 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3506/2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου,

σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας **δ)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 29025/2011 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών από το Πρωτοδικείο Αθήνας με αυξ. αρ. γενικό 10310 και ειδικό 2909 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 4810/2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 33823/9-6-2017 πληρεξούσιό μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας στην αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος και **ε)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 38953/2021 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 13/01/2022 με αριθμό καταχώρησης 2776522, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 2564374/14-01-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ,& ΥΜΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ), ηλεκτρονικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 39201/2022 πράξη μου και σύμφωνα με το οποίο: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού, που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας στην αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, επαναδιατυπώθηκε και εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 4541/2018 (τροποποίηση του Νόμου 4541/2018). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το

οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης.

Τώρα με το παρόν, ο εμφανιζόμενος με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, κατόπιν του από 26/11/2024 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΤΗΟΜΡRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και τον διακριτικό τίτλο ***«ΤΗΟΜΡRON Ε.Π.Ε»***, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι:

Α) Οι νόμιμα εκπροσωπούμενες εταιρείες με τις επωνυμίες **"PRONAL LIMITED" και "THOMENACO MARKETING LIMITED»,** εκχωρούν, πωλούν και μεταβιβάζουν τα ανήκοντα σ' αυτές συνολικά τριακόσια εξήντα οκτώ (368) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων σαράντα (€11.040) και συγκεκριμένα η **"PRONAL LIMITED"** εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) εταιρικά μερίδια και η **"THOMENACO MARKETING LIMITED»**, εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) εταιρικά μερίδια προς την συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «**PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** (νεοεισερχόμενη εταίρο) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρούν από την εταιρεία.

Το συνολικό, δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων είναι το συνολικό ποσό των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), το οποίο η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία «**PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** κατέβαλε στους πωλητές, κατά την αναλογία τους, και ειδικότερα α) ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000,00) καταβλήθηκε στην **"PRONAL LIMITED"**, προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου όπως ομολόγησε ο πληρεξούσιος της πωλήτριας και

αγοράστριας εταιρείας σήμερα ενώπιόν μου και β) ποσό διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000,00) καταβλήθηκε στην **"THOMENACO MARKETING LIMITED»**, προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου όπως ομολόγησε ο πληρεξούσιος της πωλήτριας και αγοράστριας εταιρείας σήμερα ενώπιόν μου.

Οι πωλητές δήλωσαν ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Οι πωλητές παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια εταιρεία τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχο τους. Αυτή έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατά απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία **«"PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** δήλωσε δια του πληρεξουσίου της ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε το τίμημα των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω και παρέλαβε τα τριακόσια εξήντα οκτώ (368) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από τα εταιρικά μερίδια αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων, η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη και μοναδικός εταίρος της είναι η νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία **«PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** η οποία αποτελώντας ταυτόχρονα την αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, προβαίνει στις παρακάτω τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 1 το οποίο αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας στα οποία προστίθεται η λέξη «Μονοπρόσωπη» και θα έχει ως εξής: **«*THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ* –ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«*THOMPRON* Μ.Ε.Π.Ε».**

Κατόπιν αυτού το άρθρο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«*THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ* – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«*THOMPRON* Μ.Ε.Π.Ε».**
Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με ακρωνύμιο LTD στο τέλος.

Β) Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έντεκα χιλιάδες σαράντα ευρώ (€ 11.040), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα οκτώ (368) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) ευρώ το καθένα, το σύνολο των οποίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο, εταιρεία με την

επωνυμία **“PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 242524 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ, αριθμός 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE 1087 και με ηλεκτρονική διεύθυνση marina.e@yiangou.com.cy (ΑΦΜ 996444183 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), η οποία δήλωσε ρητά ότι κατέβαλε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα στο ταμείο της εταιρείας και ανέλαβε το σύνολο των μεριδίων ως άνω.

2.Η μοναδική εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο προσαρμοζόμενο στις διατάξεις περί μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης θα φέρει πλέον 16 άρθρα, επαναδιατυπώνεται και εναρμονίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και θα έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «***THOMPRON ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ*** **– ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«*THOMPRON* Μ.Ε.Π.Ε».**

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και με ακρωνύμιο LTD στο τέλος.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Σωκράτους αρ. 48Α. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να αποκτά με μίσθωση ή υπομίσθωση ή ως εισφορά σε είδος ή με άλλο τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, οποιοδήποτε ακίνητο, δουλεία επί ακινήτου, δικαίωμα, προνόμιο το οποίο κρίνεται επωφελές για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας.

2.Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποιήσεως ακινήτων.

3.Να κατασκευάζει, να διαχειρίζεται, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να επισκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να βελτιώνει, να διακοσμεί, να κατεδαφίζει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε γενικώς εργασίες, οικοδομικές, τεχνικές ή άλλες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ευόδωση του σκοπού της, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και να συνάπτει

οιουδήποτε είδους συμβάσεις με οιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

4.Να βελτιώνει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί ως δωρεά, επωφελείται και παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν ακίνητη περιουσία, δικαιώματα, προνόμια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή τρίτων πάνω στα οποία έχει συμφέρον η εταιρεία.

5.Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να παραχωρεί με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με άλλο τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα, να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει όλη ή μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας της ή δικαιωμάτων επί αυτής με τους όρους που κάθε φορά καθορίζει η εταιρεία.

6.Να πωλεί, μεταβιβάζει, ανταλλάσει, διαθέτει την προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία της ή τη χρήση αυτής έναντι αποζημιώσεως ή μισθώματος και να διαθέτει και χρησιμοποιεί αυτή για το συμφέρον της εταιρείας, να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την ανωτέρω περιουσία.

7.Να αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και γενικά κάθε φύσεως νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

8.Να συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα, να διεξάγει μελέτες και έρευνες για διάφορα θέματα, όπως ενδεικτικά σχετικά με την ημεδαπή

και αλλοδαπή αγορά και τις επενδύσεις, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει και ειδικότερα υπηρεσίες διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων.

9.Να διενεργεί όλες τις ανωτέρω πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια, ως και να διαμεσολαβεί για την διενέργεια των πράξεων αυτών μεταξύ τρίτων.

10.Χωρίς περιορισμό των προαναφερομένων και για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που υφίσταται ή πρόκειται να συσταθεί με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.
- Να συνεργάζεται, να εξαγοράζει και να συγχωνεύεται με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή να παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις υπέρ αυτών ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας, φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
- Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.

Να επιχειρεί και κάθε συναφή με τις παραπάνω δραστηριότητες πράξη, όπως, για παράδειγμα, να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί

να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία. Ειδικότερα η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να μετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κάθε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έντεκα χιλιάδες σαράντα ευρώ (€ 11.040), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα οκτώ (368) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) ευρώ το καθένα, το σύνολο των οποίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία **“PENDERHILL HOLDINGS LIMITED»,** η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στα μητρώα εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) με αριθμό εγγραφής ΗΕ 242524 με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ αριθμός

12 KENNEDY BUSINESS CENTRE 1087 και με ηλεκτρονική διεύθυνση marina.e@yiangou.com.cy (ΑΦΜ 996444183 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), η οποία δήλωσε ρητά ότι κατέβαλε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα στο ταμείο της εταιρείας και ανέλαβε το σύνολο των μεριδίων ως άνω.

2.Η μοναδική εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Η κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία απόφαση θα προσδιορίζει το μέγεθος αυτών. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτήν την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 8

Μοναδικός Εταίρος – Εξουσίες Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση και θέμα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 ή και στο παρόν καταστατικό, και ειδικότερα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α> για τροποποίηση του καταστατικού,

β> για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

γ> για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ> για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυση της, για διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών και περί αναβιώσεως.

ε> για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

στ> Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό, ή για το οποίο δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος καλείται υποχρεωτικά μια τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, όπως προβλέπεται από τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος,

ιδίως ασθένεια ή αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις. παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, και το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν και από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Διαχείριση και Εκπροσώπηση Εταιρείας

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Ευάγγελο Πεταλά του Αναστασίου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα στις 11/05/1978, κάτοικο Δήμου Κορυδαλλού Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αρ. 137, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ-047454/12-06-2019 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κορυδαλλού (Α.Φ.Μ. 120592413 – Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) με ηλεκτρονική διεύθυνση vagpet@outlook.com, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι ο διαχειριστής προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ, Οργανισμό κ.λ.π, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και κινεί αυτούς και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

Δ.Ο.Υ, οργανισμό κ.λπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής που θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 12

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

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

2. Για τη κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και

των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 8 του Ν. 3190/55 ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα 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. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως διανεμητέο κέρδος, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

Λύση

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο,

β) Πριν από την λήξη της διάρκειας, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. δ' του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

δ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού, ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας.

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 50α του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει

Άρθρο 16

Εκκαθάριση

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση γίνεται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή ως εκκαθαριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε χρήση. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται ρητά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και για αυτούς που

αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανιζόμενους ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

<u>ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:</u>

1) Κατά δήλωση του εμφανισθέντος, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία των εκπροσωπούμενων από αυτόν εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

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

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε 14 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 20 ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα της παρούσας πράξης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 924,72.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον συμβαλλόμενο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει:

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Ευάγγελος Πεταλάς

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ