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

Αθήνα,25/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 387203

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **8411801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **568589**, η αρίθ 876 / 08/02/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8411801000.

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ»
ΠΛΑΤ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6, 15452, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 876

ΕΚΧΩΡΗΣΗ και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ευρώ: 1.800,00

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 6, όπου με κάλεσαν για την σύνταξη του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βούλας Αττικής **ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ του Ιωάννη**, με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 50 (Α.Φ.Μ. 116253756 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός: **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου**, κατά δήλωσή της, **το γένος Δημητρίου Ψαρρού και της Αικατερίνης,** επιχειρηματίας κατά δήλωσή της, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 9.4.1938, κάτοικος κατά την επαγγελματική της διεύθυνση στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής (Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 6), κάτοχος του υπ' αριθμό Χ 091326/14.5.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ.069345852 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ***ως νόμιμος εκπρόσωπος, ομόρρυθμος***

εταίρος και διαχειρίστρια της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με έδρα το Παλαιό Ψυχικό Αττικής, επί της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 6, με Α.Φ.Μ. 091083305, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6925101000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα με το από 10 Οκτωβρίου 1970 καταστατικό το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αριθμό καταχώρησης 11468/15.10.1970, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν μεταξύ των Σπυρίδωνα Γκολφινόπουλου του Στεφάνου, Δήμητρας συζ. Σπυρίδωνος Γκολφιλόπουλου το γένος Δημ.Ψαρού, Σοφίας συζ. Γ. Πουρνάρα και Αικατερίνης χήρας Δημητρίου Ψαρού με την επωνυμία «ΣΠ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την επί κέρδους ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, με διάρκεια σαράντα (40) έτη και με κεφάλαιο εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε νόμιμα:

α) με το από 1η Σεπτεμβρίου 1987 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό καταχώρησης 18886/23.9.1987, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με τα οποίο οι εταίροι Σπυρίδων Γκολφινόπουλος και Αικατερίνη Ψαρού εκχώρησαν και μεταβίβασαν τις εις αυτούς ανήκουσες εταιρικές μερίδες και ιδιότητες προς την Δήμητρα Δ. Ψαρού, σύζυγο Σπ. Γκολφινόπουλου κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%), μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής (πλατεία Βασ. Γεωργίου αρ. 6) και τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας σε «ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και

β) με το από 1η Φεβρουαρίου 2006 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό καταχώρησης 8461/2.6.2006, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με τα οποίο η εταίρος Σοφία Σ. Πουρνάρα εκχώρησε και μεταβίβασε την εις αυτήν ανήκουσα εταιρική μερίδα και ιδιότητά προς τον Στέφανο

Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλο και η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη.

Κατά ρητή δε δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της παραπάνω εταιρείας Δήμητρας Γκολφινοπούλου, η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε εκδόθηκε απόφαση που να την κηρύττει σε πτώχευση, ούτε υποβλήθηκε αίτηση που να ζητείται η πτώχευση αυτής και είναι σε ισχύ.

Αφετέρου: Η ίδια ως τα στοιχεία αυτής αναγράφονται ανωτέρω **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου**, κατά δήλωσή της, **το γένος Δημητρίου Ψαρρού και της Αικατερίνης,** επιχειρηματίας κατά δήλωσή της, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 9.4.1948, κάτοικος κατά την επαγγελματική της διεύθυνση στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής (Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 6), κάτοχος του υπ' αριθμό Χ 091326/14.5.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ.069345852 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου**, κατά δήλωσή της, **το γένος Δημητρίου Ψαρρού και της Αικατερίνης** δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ»,** με έδρα το Παλαιό Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αριθμός 6, με Α.Φ.Μ. 998859544, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8411801000, με σκοπό και αντικείμενο των εργασιών αμιγώς κτηματική, ήτοι η εκμετάλλευση ακινήτων κατά προτίμηση διατηρητέων, δια αγοράς ή μεταπώλησης ή ενοικίασης ή υπενοικίασης και συναφών μεθόδων κ.λ.π. προς απόκτηση κέρδους από τις μεταπωλήσεις, μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις, επιτρεπομένης και συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού επί των κτιρίων αυτών, μη επιτρεπομένης όμως της ανάληψης

εργολαβικών κατασκευών ή ανάληψης ανέγερσης επί οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, με διάρκεια τα τριάντα (30) έτη, με κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) διαιρούμενο εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του κάθε μεριδίου ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, σε στο οποίο συμμετέχει η εκ των εταίρων Δήμητρα Γκολφινοπούλου με πεντακόσια σαράντα (540) εταιρικά μερίδια και η εκ των εταίρων ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια.

Η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συστάθηκε νόμιμα με το υπ΄ αριθμ. 14.036/8.1.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευανθίας Μαρκουλάκου-Λεμονή, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1042 και ειδικό αριθμό 288 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 424/18.1.2007 Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Το καταστατικό της εταιρείας αυτής δεν έχει άλλως τροποποιηθεί και η εταιρεία δεν έχει λυθεί, ή πτωχεύσει, ούτε τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κατά δήλωση των μοναδικών αυτής εταίρων.

Στη συνέχεια η νόμιμα εκπροσωπούμενη ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και η Δήμητρα χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού**, μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ», συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου 2016 αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και αποφάσισαν όπως η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ να αποχωρήσει από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ» και να πωλήσει όλα τα ανήκοντα σ' αυτές εταιρικά μερίδια προς

την Δήμητρα χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού και να εξέλθει της εταιρείας, και όπως η εταιρεία αυτή συνεχίσει την λειτουργία της ως Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ» και όπως τροποποιηθεί το άρθρο 6 του αρχικού καταστατικού που αναφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο και στις εταιρικές μερίδες.

ΗΔΗ σήμερα με το παρόν, η αφενός συμβαλλόμενη ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια και χάριν συντομίας απλώς δια των λέξεων η «πωλήτρια εταιρεία» και κατόπιν του προσαρτώμενου στο παρόν από 1η Φεβρουαρίου 2016 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ»,** με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, **δηλώνει ότι *εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει*** τα ανήκοντα σ' αυτήν εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την προς την αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου**, το γένος Δημητρίου Ψαρρού, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια στο παρόν χάριν συντομίας απλώς δια των λέξεων «η αγοράστρια» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι συνολικά το ποσό των ευρώ χιλίων οχτακοσίων (1.800,00), το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια εταιρεία, προηγούμενα και εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται.

Η πωλήτρια εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από

κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην ως άνω πωλήτρια εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω το τίμημα των ευρώ χιλίων οκτακοσίων (1.800,00), που αντιστοιχεί στην μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και παρέλαβε συνολικά τα εξήντα (60) εταιρικά μερίδια της πωλήτριας εταιρείας στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή το άρθρο έξι (6) του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30,00) το καθένα. Η μοναδική εταίρος, Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής».

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης του καταστατικού, η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη Δήμητρα Γκολφινοπούλου, χήρα Σπυρίδωνος Γκολφινόπουλου, κατά δήλωσή της, το γένος Δημητρίου Ψαρρού και της Αικατερίνης, ως μοναδική πλέον εταίρος της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εκπροσωπώντας το σύνολο του

εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μερίδων αυτής, αποφασίζει ομόφωνα, η δε απόφασή του αυτή ***επέχει και θέση απόφασης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου***, η οποία συνυπογράφεται από εμένα την συμβολαιογράφο και περιβάλλεται με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με την οποία αποφάσισε, αποδέχεται και συμφώνησε ότι τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις του εταιρικού καταστατικού:

1) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ του αρχικού καταστατικού που αφορά στην «ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ» της εταιρείας **τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού**, το οποίο αφορά στην σύσταση της εταιρείας, ορίζοντας ότι συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και το άρθρο 2 του καταστατικού, το οποίο αφορά στην επωνυμία της εταιρείας, συμπληρώνοντας στην επωνυμία της εταιρείας ότι πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Μετά ταύτα, τα άρθρα 1 και 2 του αρχικού καταστατικού θα έχουν ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 1569/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, αλλά και στο εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία».

2) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του αρχικού καταστατικού που αφορά στο «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πέραν του άρθρου 6 που έχει ήδη τροποποιηθεί, τροποποιούνται και τα εξής:

α) αναπροσαρμόζεται και συμπληρώνεται το τίτλος του Κεφαλαίου Β΄, ο οποίος πλέον θα ορίζεται ως εξής: «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ»

β) λόγω της μετατροπής της εταιρείας σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ορίζεται ότι θα περιλαμβάνει, πέραν του άρθρου 6, τα άρθρα 7 έως 10, που θα ορίζουν τα εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας 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 εταιρεία 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.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ του ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Το εταιρικό μερίδιο δύναται να κατασχεθεί μόνο κατόπιν αδείας του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

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

3) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο **«ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ»**, θα περιλαμβάνονται τα άρθρα 11 έως 13, που θα έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι α) η Συνέλευση των Εταίρων και β) ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές της.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής.

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

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την αμοιβή του διαχειριστή ή των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία καθώς και για την αμοιβή τους, δ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και για την διανομή των κερδών, ε) για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, στ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον

διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών καθώς και την αμοιβή αυτών για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, ζ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και η) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι αποκλειστικά και μόνο να αποφασίζει ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 12

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.

ΑΡΘΡΟ 13

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

4) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ», θα περιλαμβάνονται τα άρθρα 14 έως 19, που θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον ή τους εκάστοτε διοριζόμενους διαχειριστές.

*Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο, **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού**, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης.*

ΑΡΘΡΟ 15

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των Εταίρων, ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται κατά περίπτωση στον σκοπό της και εκπροσωπεί και δεσμεύει της εταιρεία νόμιμα.

Στην περίπτωση όμως εκποίησης εμπορικών σημάτων, αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και παγίων στοιχείων της εταιρείας απαιτείται προηγουμένως ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων κ.λ.π. και να παραλαμβάνει πράγματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές και εξώδικες, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιου ταμείου, οργανισμού, τράπεζας, ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, υπουργείου ή υπουργικής επιτροπής, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητικών και Φορολογικών Επιτροπών κάθε βαθμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οιασδήποτε γενικά Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και άλλης αρχής.

Ο διαχειριστής προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την λειτουργία της εταιρείας, προβαίνει σε μισθώσεις και εκμισθώσεις των πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς ή εξωδίκως.

Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο διαχειριστής μπορεί να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, να ανοίγει πιστώσεις σε τράπεζες, να ενεργεί και

να αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης και γενικά να προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών.

Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του αυτή, δεν θα δικαιούται καμία αμοιβή.

Η απόφαση της Συνέλευσης για διορισμό του ή των διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεως ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές.

Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού κωλύματος του διαχειριστή διορίζεται ως αυτόματα διαχειριστής της ως άνω εταιρείας ο Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, αριχτέκτονας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 10.10.1981, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμίωνος αριθμός 156, κάτοχος του με αριθμό Σ 036919/28.2.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 125884078, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίσει σε περίπτωση απουσίας του πληρεξούσιο εταίρο ή μη στον οποίο να δώσει την δυνατότητα της εκπροσώπησης της εταιρείας, για μία ή περισσότερες υποθέσεις ή για κατηγορία υποθέσεων, τους οποίους μπορεί ο διαχειριστής ελεύθερα να ανακαλεί.

Στην περίπτωση που ήθελε διορισθεί τρίτος (και όχι κάποιος από τους εταίρους) ως πληρεξούσιος και υποκατάστατος του διαχειριστή προκειμένου να

προβεί στις αναγραφόμενες επί του παρόντος άρθρου ενέργειες, απαιτείται ως προς τον διορισμό του ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διορισμός του πληρεξουσίου γίνεται με απλή εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον διαχειριστή, ενώ η υπογραφή του βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία.

Εάν η πράξη που επιχειρεί ο πληρεξούσιος απαιτεί ειδικό τύπο, η πληρεξουσιότητα υποβάλλεται στον τύπο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία που τυχόν προβλέπονται από άλλους νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή: α) το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, εκάστου των εταίρων και τρίτων, για παράβαση του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του παρόντος καταστατικού, καθώς και για αδικοπραξίες και πταίσματα από πράξεις ή παραλήψεις κατά την διαχείριση αυτού».

5) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων καταργείται.

6) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο «ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»:

α) ορίζεται ως **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄** και συμπληρώνεται ο τίτλος αυτού, ο οποίος πλέον θα ορίζεται ως εξής: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ»

β) το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ θα αποτελείται από τέσσερα (4) άρθρα, τα άρθρα 20 έως και 23, που θα ορίζουν τα εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κάθε έτος, στο έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής Της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων ου ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των σχετικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με βάση την παραπάνω απογραφή ο διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

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 εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, 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 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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 διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό».

7) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ» ορίζεται ως **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄** και περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο, που επαναριθμείται και πλέον θα είναι ΑΡΘΡΟ 24.

8) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του αρχικού καταστατικού ορίζεται ως ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄, το οποίο θα έχει τίτλο «ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και θα περιλαμβάνει δύο (2) άρθρα, τα άρθρα 25 και 26, τα οποία θα ορίζουν τα εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΥΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία 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 εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειριστής και μοναδική εταίρος, Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία 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 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. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο Εταίρο».

9) Καταργείται το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΙ ΕΤΑΙΡΩΝ».

10) Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ του αρχικού καταστατικού με τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που περιλαμβάνει το άρθρο 39, ορίζεται ως **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄,** διατηρείται ο τίτλος αυτού και το άρθρο που περιλαμβάνει επαναριθμείται σε άρθρο 27.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και καταργουμένων διατάξεων, οι διατάξεις του καταστατικού της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 1569/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, αλλά και στο εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού και διεύθυνση των γραφείων της επί της οδού Βασιλέως γεωργίου αριθμός 6

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δωσιδικεί για όλες γενικά τις διαφορές αυτής στα Δικαστήρια της έδρας της, αποκλειομένης κάθε άλλης δωσιδικίας.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί και σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελλάδος.

Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας και εκτός Ελλάδας απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων, δεδομένου ότι επέρχεται μεταβολή της εθνικότητος αυτής.

Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην αλλοδαπή. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της ως άνω εταιρείας που είναι αμιγώς κτηματική: είναι η εκμετάλλευση ακινήτων κατά προτίμηση διατηρητέων, δια αγοράς ή μεταπώλησης ή ενοικίασης ή υπενοικίασης και συναφών μεθόδων κ.λ.π. προς απόκτηση κέρδους από τις μεταπωλήσεις, μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις, επιτρεπομένης και συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού επί των κτιρίων αυτών, μη επιτρεπομένης όμως της ανάληψης εργολαβικών κατασκευών ή ανάληψης ανέγερσης επί οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κάθε μορφής και τύπου, παρόμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, ελληνική ή αλλοδαπή, καθώς και να συνεργάζεται και

να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί, μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας ομόφωνα και αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30,00) το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας 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 εταιρεία 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.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ του ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Το εταιρικό μερίδιο δύναται να κατασχεθεί μόνο κατόπιν αδείας του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι α) η Συνέλευση των Εταίρων και β) ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές της.

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής.

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

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την αμοιβή του διαχειριστή ή των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία καθώς και για την αμοιβή τους, δ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και για την διανομή των κερδών, ε) για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, στ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών καθώς και την αμοιβή αυτών για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας, ζ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και η) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι αποκλειστικά και μόνο να αποφασίζει ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 12

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.

ΑΡΘΡΟ 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον ή τους εκάστοτε διοριζόμενους διαχειριστές.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο, **Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού**, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 15

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των Εταίρων, ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται κατά περίπτωση στον σκοπό της και εκπροσωπεί και δεσμεύει της εταιρεία νόμιμα.

Στην περίπτωση όμως εκποίησης εμπορικών σημάτων, αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και παγίων στοιχείων της εταιρείας απαιτείται προηγουμένως ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει

χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων κ.λ.π. και να παραλαμβάνει πράγματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές και εξώδικες, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιου ταμείου, οργανισμού, τράπεζας, ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, υπουργείου ή υπουργικής επιτροπής, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητικών και Φορολογικών Επιτροπών κάθε βαθμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οιασδήποτε γενικά Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και άλλης αρχής.

Ο διαχειριστής προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την λειτουργία της εταιρείας, προβαίνει σε μισθώσεις και εκμισθώσεις των πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς ή εξωδίκως.

Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο διαχειριστής μπορεί να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, να ανοίγει πιστώσεις σε τράπεζες, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης και γενικά να προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών.

Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του αυτή, δεν θα δικαιούται καμία αμοιβή.

Η απόφαση της Συνέλευσης για διορισμό του ή των διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχειρίσεως ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές.

Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 16

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού κωλύματος του διαχειριστή διορίζεται ως αυτόματα διαχειριστής της ως άνω εταιρείας ο Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, αριχτέκτονας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 10.10.1981, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμίωνος αριθμός 156, κάτοχος του με αριθμό Σ 036919/28.2.1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 125884078, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίσει σε περίπτωση απουσίας του πληρεξούσιο εταίρο ή μη στον οποίο να δώσει την δυνατότητα της εκπροσώπησης της εταιρείας, για μία ή περισσότερες υποθέσεις ή για κατηγορία υποθέσεων, τους οποίους μπορεί ο διαχειριστής ελεύθερα να ανακαλεί.

Στην περίπτωση που ήθελε διορισθεί τρίτος (και όχι κάποιος από τους εταίρους) ως πληρεξούσιος και υποκατάστατος του διαχειριστή προκειμένου να προβεί στις αναγραφόμενες επί του παρόντος άρθρου ενέργειες, απαιτείται ως προς τον διορισμό του ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διορισμός του πληρεξουσίου γίνεται με απλή εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον διαχειριστή, ενώ η υπογραφή του βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία.

Εάν η πράξη που επιχειρεί ο πληρεξούσιος απαιτεί ειδικό τύπο, η πληρεξουσιότητα υποβάλλεται στον τύπο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία που τυχόν προβλέπονται από άλλους νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή: α) το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, εκάστου των εταίρων και τρίτων, για παράβαση του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του παρόντος καταστατικού, καθώς και για αδικοπραξίες και πταίσματα από πράξεις ή παραλήψεις κατά την διαχείριση αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κάθε έτος, στο έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής Της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων ου ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των σχετικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Με βάση την παραπάνω απογραφή ο διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

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 εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, 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 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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 διάθεση 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΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την σύσταση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΛΥΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία 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 εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειριστής και μοναδική εταίρος, Δήμητρα Γκολφινοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψαρρού, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία 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 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. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27

Η Συνέλευση των Εταίρων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό και το Ν. 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για κάθε θέμα της παρούσης εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει προβλεφθεί δια του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η 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.

Υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψής της, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2, 28, 29 και 31 παρ. 2 του ν.3190/1955 και τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4172/2013 και της ΠΟΛ 1004/2.1.2014 του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση στο σύνολό της ως ισχυρή, τέλεια, απρόσβλητη και αδιάρρηκτη και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και την σύμβαση πώλησης που καταρτίστηκε για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, και για όσα αναφέρονται στ άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετικά αγωγή και ένστασή τους.

Προσαρτάται στο παρόν το από 4 Φεβρουαρίου 2016 παραστατικό ηλεκτρονικής πληρωμής εισφορών υπέρ του Ταμείου Νομικών (internet banking) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για το παρόν, ευρώ είκοσι τριών και σαράντα λεπτών (23,40) (κωδικός αιτιολογία 15-δικαιώματα από συμβάσεις).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαπέντε (15) φύλλα, για την σύνταξη του οποίου και για την έκδοση τριών (3)

αντιγράφων αυτού εισπράχθηκαν συνολικά για τέλη, δικαιώματα και Φ.Π.Α. ευρώ 448,06. Ειδικότερα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για των αντίγραφων. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 359,40 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 330,90 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ 28,50. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 82,66.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΕΛΕΝΗ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ – ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

