ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 29/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3891152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NISSI BAY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NISSI BAY ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007118701000**.

Την 22/12/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5812676, η υπ' αρίθ 3832 - 19/11/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΚΑΡΙΜΠΑ ΑΝΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 19/11/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 14** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NISSI BAY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **NISSI BAY ΕΠΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007118701000**.

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

ΑΝΝΑ ΑΓΓ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 58 -ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210 4124074 -210 4117455

Αριθμός -3.832-

Α) Τροποποίηση άρθρου μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και Β) Κωδικοποίηση διατάξεων καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

-- -- -- -- -- -- -- --

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μήνα Νοέμβριου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο του πληρεξουσίου της κατωτέρω εμφανισθείσας εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Λουκιανού αρ.1, όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος, **σε μένα τη συμβολαιογράφο Πειραιά Άννα Σκαρίμπα**, ως μέλος της αστικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία συμβολαιογράφων Γεώργιος Τριανταφυλλάκης – Άννα Σκαρίμπα», με έδρα τον Πειραιά στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 58, 4ος όροφος με Α.Φ.Μ. -996902740- στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο: κ. Ιωάννης Λυμπερόπουλος του Πολυχρόνη και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα στις 11-7-1972, κάτοικος Αθηνών στην οδό Λουκιανού αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ.604583 δελτίου ταυτότητας, που μου

επέδειξε και έχει εκδοθεί την 29-8-2018 από το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. -078238767- στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν,** όχι για τον εαυτό του, ατομικά, αλλά ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στην Λευκωσία Κύπρου και επί της οδού Έβρου αρ. 14 εταιρείας με την **επωνυμία «KVC HOLDINGS LIMITED»** με Α.Φ.Μ. -998775140- στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών, σύμφωνα με τα προσαρτώμενα στο παρόν, νομιμοποιητικά αυτής έγγραφα σε αντίγραφα επικυρωμένα από το ίδιο ανωτέρω δικηγόρο Πειραιά Ιωάννη Λυμπερόπουλο, ήτοι: 1) Το από 30ης Αυγούστου 2006 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας, 2) Το με αριθμό ΗΕ 44 της 30ης Αυγούστου 2026 Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 27/10/3) Το με αριθμό ΗΕ 182970 της 27ης Οκτωβρίου 2025 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Λευκωσίας, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία καταχωρήθηκε στα μητρώα εταιριών την 30η Αυγούστου 2006 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. 4) Το με αριθμό ΗΕ 182970 της 24ης Σεπτεμβρίου 2025 Πιστοποιητικό του άνω Εφόρου περί της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η διεύθυνση αυτής είναι: Έβρου 14 Στρόβολος, 2003, Λευκωσία Κύπρος, 5) Το με αριθμό ΗΕ 182970

της 24ης Σεπτεμβρίου 2025 Πιστοποιητικό του άνω Εφόρου περί των Διευθυντών και της Γραμματέως της άνω εταιρείας. Σε όλα τα ανωτέρω έγγραφα υπάρχει θεώρηση του γνησίου των υπογραφών (APOSTILLE) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης από την αρμόδια αρχή, με ημερομηνία 24-09-2025 εκτός από το πιστοποιητικό νο 2 το οποίο φέρει θεώρηση με ημερομηνία 27-10-2025 , 6) Το από 8ης Οκτωβρίου 2025 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η επιχειρούμενη με το παρόν τροποποίηση του άρθρου 14 (περί εκπροσώπησης) με σκοπό να διορισθεί μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος ο Στέφανος Φιλίππου του Χρήστου και της Περιστέρας και η κωδικοποίηση του καταστατικού, καθώς και το σε εκτέλεση αυτής Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο με ημερομηνία 14-10-2025, δυνάμει του οποίου παρασχέθηκε η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον εδώ παριστάμενο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιό της να προβεί στις σχετικές ενέργειες και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου. Στο ανωτέρω Πρακτικό υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον πιστοποιούντα υπάλληλο Στέλιο Δημητρίου με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025 και επικύρωση της υπογραφής του τελευταίου από τον έπαρχο Λεμεσού Σόλωνα Κουλουντή με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2025, και εν συνεχεία θεώρηση σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) με ημερομηνία 16-10-2025 ενώ στο ως άνω Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον

πιστοποιούντα υπάλληλο Στέλιο Δημητρίου με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2025 και επικύρωση της υπογραφής του τελευταίου από τον έπαρχο Λεμεσού Σόλωνα Κουλουντή με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2025, και εν συνεχεία θεώρηση σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) με ημερομηνία 16-10-2025. Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα ο εδώ παριστάμενος πληρεξούσιος της εταιρείας δήλωσε ότι η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί μέχρι σήμερα νόμιμα, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και διέπεται από τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα. Η ανωτέρω συμβαλλόμενη όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ζήτησε την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Με το υπ' αριθμόν 1.347/15-09-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Σοφίας Λυμπεροπούλου, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό 14544 - 4004/29-9-2006 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 10.650/2-10-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η εδρεύουσα στην Λεμεσό Κύπρου εταιρεία με την επωνυμία «KVC HOLDINGS LIMITED» συνέστησε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NISSI BAY

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NISSI ΒΑΥ ΕΠΕ» και έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ΑΦΜ 998909785. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι (1.020.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (33.334) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία ανήκουν στην μοναδική εταίρο, διάρκεια πενήντα (50) έτη και διαχειρίστριες τις 1) Λένα- Ντομινίκ Κυριάκου του Γεωργίου και 2) Μαρί Κυριάκου, το γένος Λεύκου Οικονομίδη.

Εν συνεχεία, με την υπ' αριθμόν 3125/02-08-2023 πράξη μου, αντίγραφο της οποίας έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό καταχώρησης 3749397/04-09-2023, και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε (αναρτήθηκε) σύμφωνα με το νόμο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθ. πρωτ. 3025424/05-09-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, α) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος εμπλουτίστηκε και το άρθρο 14 που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας και ορίσθηκε διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος η Μαρία συζ. Γεωργίου Κυριάκου, το γένος Λεύκου και Ελένης Οικονομίδου. και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η εμφανισθείσα μοναδική εταίρος της ανωτέρω εταιρείας **τροποποιεί** εκ νέου το

καταστατικό της εταιρείας, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού της γενικής συνέλευσης των εταίρων αυτής, η οποία συγκροτείται ενώπιον μου ως προς το άρθρο 14 που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, ώστε στο εξής μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να είναι ο κύριος Στέφανος Φιλίππου του Χρήστου και της Περιστέρας.

Δεν επέρχεται καμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό. Μετά την με την παρούσα πράξη μου, γενόμενη τροποποίηση του δέκατου τετάρτου (14^{ου}) άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, **κωδικοποιείται** αυτό σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1^{ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως εξής: «**NISSI BAY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**NISSI BAY ΕΠΕ**».

Άρθρο 2^{ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα επί της οδού Λαγουμιτζή αριθμός 42 γραφεία. Η Εταιρεία

δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κτήση, μίσθωση, υπομίσθωση, κατεδάφιση, ανέγερση, κατασκευή, μετατροπή, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση κτιρίων, οικοδομών, κατασκευών, γραφείων, οικείων, ξενοδοχείων, τουριστικών συνοικισμών, χωρίων και καταλυμάτων, εστιατορίων, καφέ, μπαρς, εξοχικών καταλυμάτων, επιπλωμένων ή μη εξοχικών καταλυμάτων και εν γένει κάθε είδους και μορφής οικοδομών και κτισμάτων είτε επί γηπέδων που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει στην εταιρεία ή σε τρίτους, εργολαβικώς ή με ίδια μέσα.

2) Η ανάληψη, διεύθυνση, έλεγχος, συντονισμό, επίβλεψη και εκτέλεση αρχιτεκτονικών, στατικών, τεχνικών έργων και μελετών κάθε είδους, εργολαβικώς ή όχι.

3) Η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και γενικά τεχνικών εργασιών και μελετών.

4) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, λήψη και κτήση δια δωρεάς, εκχωρήσεως ή ανταλλαγής ή διανομής ή με άλλον τρόπο κτήση ή κατοχή κάθε είδους ή φύσεως ακινήτου περιουσίας, δικαιωμάτων, δουλειών, προνομίων ή συμφερόντων επ’ αυτής με ή χωρίς περιορισμούς και είτε από μόνη την εταιρεία, είτε από κοινού με

άλλους, ως και η διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή μέρους αυτής και η εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων ή χορήγηση αδειών επί της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας ή μέρους αυτής.

5) Η καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου, η επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξύδι ή οξικό οξύ, η παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου, η επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων, η καλλιέργεια σύκων και αχλαδιών καθώς και η παραγωγή φυσικού μελιού.

6) Οι υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων.

7) Το χονδρικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών, η εξαγωγή ελαιόλαδου. Το χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου, φυσικού μελιού και βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων. Το λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου, φυσικού μελιού, βιολογικών τροφίμων καθώς και μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών.

8) Οι υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

Να πραγματοποιεί επενδύσεις σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες κάθε είδους και μορφής, να συμμετέχει σε αυτές και να συμβάλλεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτές

Να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, να μισθώνει και εξοπλίζει ακίνητα και εν γένει να πράττει ό,τι κρίνεται απαραίτητο προς υλοποίηση των ως άνω σκοπών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της Εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο είκοσι (1.000.020,00) και διαιρείται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (33.334) εταιρικά μερίδιο ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) εκάστου. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται από τη μοναδική εταίρο της εταιρείας, ήτοι την Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «KVC HOLDINGS LIMITED», στην οποία ανήκουν και τα τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (33.334) εταιρικά μερίδια, τα αποτελούν τη μερίδα της συμμετοχής της στην εταιρεία. Η εταίρος δήλωσε ρητά, ότι το πιο πάνω κεφάλαιο κατέβαλε ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα με πράξη εν ζωή σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή απ' αυτόν των όρων του παρόντος και των τροποποιήσεων που τυχόν έχουν γίνει μεταγενέστερα καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στην Εταιρεία μέχρι την εισδοχή του. Ο εταίρος ουδεμία έχει ευθύνη εκτός από την καταβολή του ποσού για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια είναι δεκτικά για κατάσχεση, μόνο με την άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι: 1) η Γενική Συνέλευση των εταίρων και 2) Ο/Οι Διαχειριστές.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, για την οποία κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό απαιτείται απόφαση της. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: 1) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού.

2) Για τον διορισμό του ή των Διαχειριστών.

3) Για την απαλλαγή του ή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση του ή των Διαχειριστών.

5) Για την αμοιβή που πρέπει τυχόν να καταβληθεί στον ή στους Διαχειριστές και το είδος της προσωπικής εργασίας που παρέχεται στην Εταιρεία από τους εταίρους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την διάλυση της Εταιρείας, για τη συγχώνευση της καθώς επίσης και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

8) Για κάθε άλλο θέμα, επί του οποίου κατά τον Νόμο και κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού δεν μπορεί να ενεργήσει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

Άρθρο 10^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από Διαχειριστή, τότε συγκαλείται από τον μοναδικό εταίρο. Η τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της Εταιρικής χρήσεως. Οι εξουσίες της Συνελεύσεως

ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Η πρόσκληση για τη σύγκληση δίνεται στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνέλευση και η επίδοση μπορεί να αποδειχθεί μόνον έγγραφα. Η πρόσκληση για την σύγκληση της συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 12ο

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να κινήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ας μην έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος καταστατικού και να λάβει απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εταιρεία. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της Συνελεύσεως, οι οποίες πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ειδικότερα κατά το άρθρο 15 του Ν. 3.190/1955.

Άρθρο 13ο

Προκειμένου περί μερίδας συμμετοχής, η οποία έχει περιέλθει λόγω κληρονομίας ή εξ άλλου λόγου σε περισσότερους του ενός,

ως άνω οι περισσότεροι διάδοχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα εξ αυτών ως εκπρόσωπό τους, ο οποίος και θα συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας στα δικαστήρια και εκτός ανατίθεται με το παρόν στον Στέφανο Φιλίππου του Χρήστου και της Περιστέρας, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α02220854 Ελληνικού Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Έβρου αρ. 18-20, με ΑΦΜ 073139150 στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής. Ο ανωτέρω διαχειριστής δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα, ενεργώντας μεμονωμένα. Όλως ενδεικτικώς, ο διαχειριστής δύναται να διενεργεί πράξεις καθημερινής διοίκησης και να διαχειρίζεται ζητήματα έναντι όλων των οικονομικών, δικαστικών, φορολογικών, δημοτικών, διοικητικών, αστυνομικών, κ.λπ. αρχών, οργανισμών, ιδρυμάτων και εν γένει νομικών προσώπων, αρμόδιων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και οργανισμών ασφάλισης καθώς και για οιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή και συναλλαγή εν γένει ανεξαρτήτου αξίας αυτής. Γενικά, ο διαχειριστής δύναται να διενεργεί κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών. Προβλέπεται επίσης ότι ο διαχειριστής δικαιούται να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιό του έτερο

πρόσωπο με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της Εταιρείας.

Άρθρο 15ο

ΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δεν απαγορεύεται στους διαχειριστές και στο μοναδικό εταίρο, να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για δικό τους λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα ή για άλλο πρόσωπο ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της Εταιρείας και να είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή αφανείς εταίροι μετοχικής εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή διατελεί σε ανταγωνισμό με την Εταιρεία.

Άρθρο 16ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου το ιδίου έτους.

Μία φορά το χρόνο κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστής με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2.190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και αποτελεσμάτων) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτή της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 8 έως 22 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5.

Κάθε τρίμηνο ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει πρόχειρο ισολογισμό και ισοζύγιο και να προβαίνει σε εξόφληση, αν υπάρχουν μετρητά, όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο Δημόσιο και λοιπά Ταμεία.

Άρθρο 17ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο και των Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και μάλιστα κατά το διπλογραφικό σύστημα. Ειδικά υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία που πρέπει

να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: 1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το επώνυμο και το όνομα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η κατοικία τους, οι εισφορές κάθε ενός και οι τυχόν μεταβολές τους, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις μεριδίων, 2) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή. Επαναλαμβάνεται ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 18^{ο}

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή κερδών του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ».

Άρθρο 19^{ο}

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, κάθε κατά νόμο αποσβέσεως, κάθε άλλου εταιρικού βάρους και της κρατήσεως για αποθεματικό κατά το άρθρο 25 το παρόντος. Ο τρόπος και η έκταση των κερδών που θα διανεμηθούν θα καθοριστούν από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 20ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οι τροποποιήσεις του Καταστατικού αυτού μπορούν να γίνουν με απόφαση του μοναδικού εταίρου κατά τη διαδικασία της συνέλευσης με αναγραφή του σκοπού και του ποσού της μείωσης. Ειδικά καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εάν αυτές βεβαιώνονται από τον Ισολογισμό, στο μέτρο που είναι απαραίτητη αποφασίζεται από τον μοναδικό εταίρο κατά τη διαδικασία της συνέλευσης. Τέτοιες εισφορές είναι αμέσως καταβλητέες εξ ολοκλήρου από αυτόν, χωρίς να τηρείται διαδικασία πρόσκλησης, άρα και μέγιστη μηνιαία προθεσμία καταβολής.

Άρθρο 21ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό.

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που λαμβάνεται κατά την διαδικασία της συνέλευσης ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της μοναδικής εταίρου εταιρείας

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η λύση της Εταιρείας δημοσιεύεται νόμιμα.

Άρθρο 22^{ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αφού λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση, τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικού, αν υπάρχει, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις: «**ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**». Η εξουσία κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι ορίζονται από τώρα ότι θα είναι οι πιο πάνω διαχειρίστριες, ή ο διοριζόμενος με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό τον οποίο και να δημοσιεύσει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση εξακολουθεί υποχρεούται ο εκκαθαριστής να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και εξώδικα, υπογράφει για την Εταιρεία βάζοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας. Για σκοπό τελειώσεως εκκρεμών υποθέσεων μπορεί ο εκκαθαριστής να κινήσει και νέες υποθέσεις.

Άρθρο 23ο

Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/55 όπως αυτός ισχύει σήμερα, εφαρμοζόμενες όμως αναλόγως, λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται περί μονοπρόσωπης εταιρείας. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του καταστατικού αυτού υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων ενδοτικού δικαίου του ν. 3190/1955 και είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον μόνο εταίρο και για τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για τους τρίτους και όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι από τις αποφάσεις που παίρνονται νόμιμα από τη γενική συνέλευση και τον διαχειριστή.

Ο εμφανισθείς σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ 25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/ 1.10.2002 τ.Β`) δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/ 1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του π.δ. 84/2001, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3853/ 2010 για τη σύσταση εταιρειών από τις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης», τις διατάξεις του Ν.3419/ 2005 περί της καθιέρωσης του ΓΕ.ΜΗ, καθώς και την υπ' αριθ. Κ1-802/ 2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, επίσης των Ν.1882/ 1990, π.δ. 419/ 1986, Ν. 2076/ 1992, 2981/ 1992 και 2579/1998. Η παρούσα δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το ν.δ 1642/ 1986. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε έντεκα (11) φύλλα. Εισπράχθηκαν δέκα (10) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του

παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντίγραφων εισπράχθηκαν 225,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε 24% Φ.Π.Α. ήτοι 54,00 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ιωάννης Λυμπερόπουλος Τ.Σ Υπογραφή