

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/ση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη

Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 05/01/2026

Αριθ.Πρωτ.: 3921132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Asset Management Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **Asset Management** και αριθμό ΓΕΜΗ **007024101000**.

Την **05/01/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5874491**, η υπ'αρ. **20476-15/12/2025** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/12/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 5**, αναριθμήθηκε, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«Asset Management ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **Asset Management ΜΟΝ.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007024101000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

Α ρ ι θ μ ό ς *20.476*

α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Με τίμημα ευρώ (519,00)

Ονομαστικής αξίας ευρώ (51.900,00)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

β) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ευρώ (2.790.000,00)

γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα πέντε (15), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στο (2^ο) όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ιπποκράτους αριθμός (13), σε μένα τη συμβολαιογράφο **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 042260600, εμφανίσθηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Χαρίλαος Παππής του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας**, ιατρός, που γεννήθηκε στις 22/06/1967 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βασιλέως Πύρρου αριθμός (17), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 242837 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10/09/2015 από το Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 037085674 και **2) Κωνσταντίνος Παππής του Χαρίλαου και της Μαρίας**,

ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις 23/11/1998 στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Λεβίδου αριθμός (59), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 647619 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12/11/2018 από το Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 169015829.

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

Ότι, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, είναι οι μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ASSET MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και «ASSET MANAGEMENT Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίας Αννης αριθμός 4, **Α.Φ.Μ. 998873563** (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007024101000**.

Η άνω εταιρεία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**» που συντελέστηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 2551/22-12-2010 συμβολαίου συμβολαιογράφου Βύρωνα Νικολίτσας Μέντζα, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό 22619/2010 και Ειδικό Αριθμό 6471 στις 29/12/2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14932/30-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 18454/2024 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη.

Με το ως άνω καταστατικό -μεταξύ άλλων- καθορίστηκαν η διάρκεια, η έδρα της εταιρείας ο σκοπός της εταιρείας, το κεφάλαιο ύψους

πεντακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (519.000,00), που καλύφθηκε από τους ως άνω εταίρους, με εισφορά της Καθαρής Θέσης της μετατραπείσας Εταιρείας και με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια (17.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, ως εξής:

α) ο Χαρίλαος Παππής κατέβαλε τετρακόσια εξήντα επτά χιλιάδες εκατό (467.100,00) ευρώ και ανέλαβε μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείτο από δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (15.570) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και β) η Μαρία Φράγκου κατέβαλε πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια (51.900,00) ευρώ και ανέλαβε μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείτο από χίλια επτακόσια τριάντα (1.730) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Ότι το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 2676/2011 πράξη της συμβολαιογράφου Βύρωνα Νικολίτσας Μέντζα, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό 20848/2011 και Ειδικό Αριθμό 5825/2011 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13431/21-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 18454/2024 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου, στην οδό Αγίας Άννης αριθμός (4).

Ότι ακολούθως, δυνάμει του με αριθμό 18453/2024 συμβόλαιο της ίδιας άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. α. η ως άνω Μαρία Φράγκου του Νικολάου και της Στυλιανής μεταβίβασε τα χίλια επτακόσια τριάντα (1.730) εταιρικά της μερίδια

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, στον νεοεισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Παππή του Χαρίλαου και της Μαρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο και ως προς την κάλυψη αυτού και β. τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού το οποίο αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο τα οποία διαμορφώθηκαν σε «ASSET MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ASSET MANAGEMENT ΕΠΕ» αντίστοιχα.

Εν συνεχεία, με το υπ' αριθμόν 18454/2024 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14/05/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4169340, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19354/2025 πράξη μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 3278337/15-05-2024 ανακοίνωση του Τμήματος Ε.Π.Ε., της Δ/σης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μετά του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, οι άνω εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 2 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το άρθρο 4 που αφορά την διάρκεια αυτής, το άρθρο 5 που αφορά στο κεφάλαιο, καθώς επίσης κωδικοποίησαν και το καταστατικό αυτής ως έχει στη συνημμένη στην υπ' αριθμόν 19354/2025 πράξη μου, άνω ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 19354/2025 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 28/06/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4263005, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 3314024/01-07-

2024 ανακοίνωση του Τμήματος Ε.Π.Ε., της Δ/σης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ., του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μετά του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, οι άνω εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτής, το άρθρο 2 που αναφέρεται στον σκοπό αυτής και προσέθεσαν δύο επιπλέον Κ.Α.Δ., καθώς επίσης κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής, ως έχει στη συνημμένη στο παρόν άνω ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. μετά του κωδικοποιημένου καταστατικού.

Σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, οι άνω συμβαλλόμενοι, μόνοι εταίροι της εν λόγω εταιρείας, του παρόντος επέχοντος θέση αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δηλώνουν ότι:

α) Ο εκ των συμβαλλομένων **Κωνσταντίνος Παππής** του Χαρίλαου, **εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά **(51.900) εταιρικά μερίδια**, αξίας (0,01) ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικής αξίας (519,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, προς τον εκ των άνω συμβαλλομένων **Χαρίλαο Παππή** του Κωνσταντίνου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή, και κατοχή και **αποχωρεί από την εταιρεία**. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των (519,00) ευρώ, ήτοι (0,01) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή δυνάμει ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων στις 14/12/2025 από τον υπ' αριθμόν IBAN: GR1001408640864002786055285 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αγοραστής στην Τράπεζα Alpha Bank στον υπ' αριθμόν IBAN: GR5601401530153002310049165 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Τράπεζα Alpha Bank, σύμφωνα με το με αριθμό συναλλαγής 202512150960325521 τραπεζικό έμβασμα.

Σημειώνεται ότι, η ονομαστική αξία των ως άνω εταιρικών μεριδίων είναι αξίας (51.900,00) ευρώ.

Ο άνω πωλητής 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 δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή, τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους.

Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, αναλαμβάνει δε από σήμερα όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή έναντι των εταίρων, της εταιρείας ή τρίτων και ενέχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας που απορρέουν από το Καταστατικό.

Ο αγοραστής παρέλαβε τα πενήντα (51.900) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή, ο αγοραστής δήλωσε και τα εξής:

Ως μόνος εταίρος της εν λόγω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, προβαίνει σε τροποποίηση του άνω καταστατικού συμβολαίου κατά τα εξής:

Το καταστατικό της άνω εταιρείας που μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διέπεται από το Νόμο 3190/55 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.419/25-11-1986, το Ν.2065/30-06-1992 και το Ν.2579/17-02-1998, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, από τις διατάξεις του 279/08-07-1993 Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 122/27-07-1993 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α') με το οποίο έγινε προσαρμογή του Νόμου 3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16/06/1910 προς τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ., καθώς και από το παρόν καταστατικό, το οποίο τροποποιείται σύμφωνα με το Π.Δ.279/1993 και όπως τα ανωτέρω ισχύουν σήμερα.

β) Επιπροσθέτως, ο άνω μόνος πλέον εταίρος την άνω εταιρείας, προβαίνει σε **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** κατά ευρώ **(2.790.000,00)**, με κατάθεση στο ταμείο της εταιρίας του αντιστοίχου ποσού, διαιρούμενο σε (2.790.000) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ (1,00) έκαστο και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο καταβάλλεται από τον ίδιο εξ ολοκλήρου ως μόνο και αποκλειστικό εταίρο.

Μετά την εν λόγω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ισχύει ως εξής:

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (5.959.500,00) ευρώ και διαιρείται σε (5.959.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο.

Το ως άνω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τον μοναδικό εταίρο Χαρίλαο Παππή του Κωνσταντίνου που καταβάλλει ποσό (5.959.500,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής

αποτελούμενη από (5.959.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο.

γ) Κωδικοποίηση καταστατικού.

Μετά τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις, **κωδικοποιεί το καταστατικό** της άνω Μονοπρόσωπης πλέον, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο **κωδικοποιημένο** θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ASSET MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ASSET MANAGEMENT ΜΟΝ. ΕΠΕ»**.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό ή επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση, στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α. Η λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, πώληση κάθε είδους ακινήτου δομημένου ή μη, επιπλωμένου ή μη και η άσκηση κάθε μορφής συναφών δραστηριοτήτων.
- β. Η διαχείριση κάθε είδους ακίνητης περιουσίας επ' αμοιβή ή/και βάσει σύμβασης.

- γ. Η παροχή συμβουλών στον τομέα επένδυσης, εκτίμησης και εν γένει αξιολόγησης ακινήτων.
- δ. Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί αλλότριων προσφερόμενων υπό των ιδιοκτητών προς ανοικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η επί κέρδει πώληση αυτών,
- ε. Η διαμεσολάβηση στην κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων επ' αμοιβή και εν γένει η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών οιοδήποτε αντικειμένου επ' αμοιβή.
- στ. Η διαχείριση τεχνικών έργων (project development and management),
- ζ. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων και η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, ιδιαίτερα σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων.
- η Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικών σκαφών,
- θ. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, διαχείριση, συντήρηση, επισκευή, κατασκευή, ανασκευή και τροφοδοσία σκαφών, πλωτών και εν γένει παντός είδους πλοίων.
- ι. Η εμπορική αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση στην πώληση πλοίων, σκαφών αναψυχής και αθλητισμού και εν γένει παντός είδους πλωτού και μερών τους,
- ια. Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και κτηματικής δραστηριότητας στα πλαίσια των ως άνω σκοπών,
- ιβ. Η παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και
- ιγ. Η παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού.
- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα

οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς, γ. Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 3^ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα **Νέας Ερυθραίας** του Δήμου Κηφισιάς Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της, η οδός **Βασιλέως Πύρρου** αριθμός **17**. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 16 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί πριν από τη λήξη της, με απόφαση της Συνέλευσης των εταιρειών, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 16 του παρόντος.

γ. Αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας, η διάρκεια καθίσταται αορίστου διαρκείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (5.959.500,00) ευρώ και διαιρείται σε (5.959.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο.

Το ως άνω κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τον μοναδικό εταίρο Χαρίλαο Παππή του Κωνσταντίνου που καταβάλλει ποσό (5.959.500,00) ευρώ και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (5.959.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

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

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

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

Άρθρο 7°

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

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

Άρθρο 8°

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

Άρθρο 9°

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

εταιρείας στον **μοναδικό εταίρο Χαρίλαο Παππή του Κωνσταντίνου**, ο οποίος 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. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 10º

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 11º

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.

Άρθρο 12°

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 13°

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου.

Άρθρο 14°

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

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

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

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

Άρθρο 15^ο

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΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16^ο

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, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού 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.

Άρθρο 17^ο

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής **Χαρίλαος Παππής του Κωνσταντίνου**, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι:

Κατά δήλωση των συμβαλλόμενων και σύμφωνα με το Ν.1599/1986, οι μόνιμες κατοικίες τους, καθώς και η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/1955 για την δημοσίευση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες για μη.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (9) φύλλα. Εισπράχθηκαν για τέλη μεγαροσήμου (5,00) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α'91/13-04-2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (1.933,63), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (1.539,22). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (369,41), ήτοι ευρώ (1.933,63) ευρώ συνολικά και επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής, παρακρατήθηκε φόρος (20%), ήτοι ποσό (307,84).

Το άνω συμβόλαιο, διαβάστηκε καθαρά και μεγалоφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ακολουθούν υπογραφές)