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

Αθήνα,11/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 426614

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΕΒΙΜΑΡ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **4517401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **619837**, η αρίθ 4274 / 01/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31-03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 11 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΣΤΕΒΙΜΑΡ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4517401000.

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

ΗΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΤΕΒΙΜΑΡ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   ΕΣΠΕΡΟΥ 69, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10 – 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 2130022000 FAX. : 2130022003
ΑΦΜ: 043954692 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ



ΑΡΙΘΜΟΣ 4274

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία

"ΣΤΕΒΙΜΑΡ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η), του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Παπατσώρη αριθμός 10, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την **Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ**, ΑΦΜ 043954692, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ο Νικόλαος Σκουλής του Παναγιώτη και της Αικατερίνης Θηρεσίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 656701 που εκδόθηκε στις 9-12-2006 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 076105320 , ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία **"CASTELNO CONSULTANTS LTD"** (ΚΑΣΤΕΛΝΟ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΛΤΔ), με αριθμό εγγραφής 303418 με έδρα την

Κυπριακή Δημοκρατία και επί της οδού Δημονίκου 5 , Λάρνακα, όπως αυτό προκύπτει από το από 26-3-2012 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, με ΑΦΜ 997474609.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας την 22 Μαρτίου 2012, ως μία Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, δυνάμει του από 22-3-2012 Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε και η εταιρεία ενεγράφη στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από α) το από 22-3-2012 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου στην Ελληνική και στην Αγγλική προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3906/14-05-2012 πράξη μου με την σφραγίδα APOSTILE από 30-3-2012 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης και β) το από 26-3-2012 πιστοποιητικό συστάσεως επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου στην Ελληνική και στην Αγγλική προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3906/14-05-2012 πράξη μου με την σφραγίδα APOSTILE από 30-3-2012 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης αυτής επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων στην Ελληνική προσαρτώνται επίσης στην υπ' αριθμόν 3906/14-05-2012 πράξη μου.

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την ανωτέρω εταιρεία για τα ην υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με το από 18-03-2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών

προσαρτάται στο παρόν φέρον την σφραγίδα APOSTILE από 22-3-2016 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης, σε συνδυασμό με το από 18-03-2016 ειδικό πληρεξούσιο που τον διόρισε εκπρόσωπο και αντίκλητο της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την σφραγίδα APOSTILE από 22-3-2016 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν.

2) ο Ιωάννης Ρεκούμης του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 238229 που εκδόθηκε στις 22-2-2012 από το Τ.Α Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 106002738, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία **"APREMONT LTD"** (ΑΠΡΕΜΟΝΤ ΛΤΔ) , με αριθμό εγγραφής 304579 με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία και επί της οδού Δημονίκου 5 , Λάρνακα, όπως αυτό προκύπτει από το από 11-4-2012 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών με ΑΦΜ 997474610.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) της Κυπριακής Δημοκρατίας την 22 Μαρτίου 2012, ως μία Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, δυνάμει του από 11-4-2012 Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε και η εταιρεία ενεγράφη στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας και υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα και σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από α) το από 11-4-2012 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου στην Ελληνική και στην Αγγλική προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3906/14-05-2012 πράξη μου με

την σφραγίδα APOSTILE σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης και β) το από 11-4-2012 πιστοποιητικό συστάσεως επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου στην Ελληνική και στην Αγγλική προσαρτάται στο παρόν με την σφραγίδα APOSTILE από 24-4-2012 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης αυτής επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων στην Ελληνική προσαρτώνται επίσης στην υπ' αριθμόν 3906/14-05-2012 πράξη μου.

Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την ανωτέρω εταιρεία για τα ην υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με το από 18-03-2016 πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στο παρόν φέρον την σφραγίδα APOSTILE από 22-3-2016 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης, σε συνδυασμό με το από 18-03-2016 ειδικό πληρεξούσιο που τον διόρισε εκπρόσωπο και αντίκλητο της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την σφραγίδα APOSTILE από 22-3-2016 σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν.

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

Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία "ΣΤΕΒΙΜΑΡ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" δια του υπ΄ αριθμόν 992/6-11-2001 συμβολαίου μου το καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου, όπου πήρε αριθμό γενικό 13147 και ειδικό 3964. Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 9996/9-11-2001 Φύλλο

όπως Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 1055/22-4-2002 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 1008/11-12-2001 πράξεως μου, η ανωτέρω εταιρεία τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε η τροποποίηση και διόρθωση αυτή στο υπ΄ αριθμόν 11250/19-12-2001 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 1055/22-4-2002 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 1544/31-12-2003 πράξεως μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας , και δημοσιεύθηκε η τροποποίηση νομίμως και εμπροθέσμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αύξοντα γενικό Αριθμό 2594 και ειδικό 937, την 12-2-2004. Η τροποποίηση αυτή καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 1270/12-2-2004 Φύλλο Εφημερίδος όπως Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 1690/29-7-2004 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 2012/14-07-2005 πράξεως μου, η ανωτέρω εταιρεία τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 10 του καταστατικού σχετικά με την διαχείριση της εταιρείας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 8556/2-8-05 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθ. 2924/26-09-07 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 3307/30-01-2009 πράξεως μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού και καταχωρήθηκε η τροποποίηση νομίμως και εμπροθέσμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξοντα γενικό Αριθμό 3267/2009 και ειδικό 980, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 14456/23-12-2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 3689/4-7-2011 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 3605/28-12-2010 πράξεως μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας α) με μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας "STEVIMAR SA" στον Αναστάσιο Μιχαλόπουλο, ο οποίος κατέστη μοναδικός εταίρος, β) μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, γ) μεταβολή της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου και δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως καταχωρήθηκε η τροποποίηση αυτή νομίμως και εμπροθέσμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό Αριθμό 916/2011 και ειδικό 286/2011, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 366/3-2-2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 3886/2013 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 3689/4-7-2011 πράξεως μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας, όπως καταχωρήθηκε η τροποποίηση αυτή νομίμως και εμπροθέσμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό Αριθμό 10938/2001 και ειδικό 3082 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 5601/5-7-2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 3886/2013 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 3803/11-6-2012 πράξεως μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ως προς τον διαχειριστή της άνω εταιρείας, όπως καταχωρήθηκε η τροποποίηση αυτή νομίμως και εμπροθέσμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό Αριθμό 9736 και ειδικό 2901 και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 4712/19-6-2012 Φύλλο Εφημερίδος όπως Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 4154/2015 πληρεξούσιό μου .-

Τέλος δια του υπ΄αριθμόν 3906/14-3-2013 συμβολαίου μου, ο μοναδικός εταίρος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος Μεταβίβασε τα εταιρικά του μερίδια στις εταιρείες με την επωνυμία **"CASTELNO CONSULTANTS LTD" και "APREMONT LTD"** από χίλια τετρακόσια πενήντα (1450) εταιρικά μερίδια στην κάθε μία, με ποσοστό συμμετοχής εκάστης πλέον στο εταιρικό κεφάλαιο πενήντα τοις εκατόν (50%) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και έτσι έπαψε να είναι μονοπρόσωπη. Η ανωτέρω μεταβίβαση έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 97356/13/9/2013 και δημοσιεύθηκε στο οικείο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ 1865/2015), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι εμφανισθέντες στο παρόν υπό τις άνω ιδιότητες, κατόπιν του από 31 Μαρτίου 2016, πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν:

Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 10 & 11 του εταιρικού καταστατικού τα οποία θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

εταιρείας στον **Θωμά Δούκα του Ιωάννη και της Φωτεινής**, Λογιστή, που γεννήθηκε στο Βορό, Δωρίδος, Φωκίδας και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής οδός Ιωαννίνων αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 036500 που εκδόθηκε στις 17-6-2014 από το Τ.Α. Βύρωνα με Α.Φ.Μ. 018615752, η δε θητεία του θα διαρκέσει τρία (3) έτη και πάντως μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) οπότε θα ληφθεί νομίμως νέα απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η δε διάρκεια της θητείας του διαχειριστή θα ορίζεται κάθε φορά από την συνέλευση που θα εκλεγεί.

Ο διαχειριστής δύναται να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργών ατομικώς, σε όλες τις σχέσεις της, υπό τον όρο ασφαλώς ότι οι συναλλαγές του αφορούν συναλλαγές της εταιρείας, με τους ακόλουθους περιορισμούς. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο, με τις ίδιες ως άνω εντολές και αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 11°

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

1. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ή πωλήσεως ακινήτων, της επιβαρύνσεως ακινήτων με εμπράγματα βάρη, της πιστώσεως του τιμήματος, της εκμισθώσεως ακινήτων και τούτων πάντων ενδεικτικώς, εξαιρουμένων των αποφάσεως οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, του όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Ο διαχειριστής δύναται, μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο της άλλης, οιουδήποτε τύπου εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού

εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά και ή ειδικά ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ότι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος εκτός των ανωτέρω αναφερομένων. Επίσης ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

5. Δεν δύναται να συνάπτει δάνεια απλά ή χρεωλυτικά, παρά μόνον μετά από ειδική προ τούτο απόφαση και εντολή της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Διαφορετικά ευθύνεται ατομικώς μόνον αυτός που υπέγραψε χωρίς να δεσμεύεται η εταιρεία.

Τα ίδια ισχύουν και για την αγορά και την διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας.

Β) Στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε η ανωτέρω τροποποίηση να περιληφθεί εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΣΤΕΒΙΜΑΡ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** . Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και επί της οδού Εσπέρου αρ. 69. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, κατοικιών, οικοπέδων και αγρών.

2) Η διαχείριση επ΄αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως.

3) Η οικιστική ανάπτυξη γης.

4) Η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα με δικά της ή ξένα υλικά .

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 50 χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2051.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το **κεφάλαιο** της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες **(435.000,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες εννιακόσια **(2.900) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα **(150,00) ευρώ έκαστο** και το οποίο κατά ρητή

βεβαίωση των εταίρων έχει καταβληθεί ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

1) Η εταίρος **CASTELNO CONSULTANTS LTD** δια του εκπροσώπου της ανέλαβε χίλια τετρακόσια πενήντα (1450) εταιρικά μερίδια των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) έκαστο, ήτοι το ποσόν των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακόσιων ευρώ (217.500€) και συμμετέχει με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και

2) Η εταίρος **APREMONT LTD**, ανέλαβε χίλια τετρακόσια πενήντα (1450) εταιρικά μερίδια των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) έκαστο, ήτοι το ποσόν των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακόσιων ευρώ (217.500€) και συμμετέχει με ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας .

Οι ως άνω εταίροι της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβάζουν ελεύθερα σε τρίτους τα εταιρικά τους μερίδια τηρουμένων των διατάξεων του Ν.3190/1955, χωρίς περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που

ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55 και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι εταίροι καλούνται από τον Διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης 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 Νόμου 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 9ο

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον **Θωμά Δούκα του Ιωάννη και της Φωτεινής**,

Λογιστή, που γεννήθηκε στο Βορό, Δωρίδος, Φωκίδας και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής οδός Ιωαννίνων αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 036500 που εκδόθηκε στις 17-6-2014 από το Τ.Α. Βύρωνα με Α.Φ.Μ. 018615752, η δε θητεία του θα διαρκέσει τρία (3) έτη και πάντως μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) οπότε θα ληφθεί νομίμως νέα απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η δε διάρκεια της θητείας του διαχειριστή θα ορίζεται κάθε φορά από την συνέλευση που θα εκλεγεί.

Ο διαχειριστής δύναται να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργών ατομικώς, σε όλες τις σχέσεις της, υπό τον όρο ασφαλώς ότι οι συναλλαγές του αφορούν συναλλαγές της εταιρείας, με τους ακόλουθους περιορισμούς. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο, με τις ίδιες ως άνω εντολές και αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 11°

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

1. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ή πωλήσεως ακινήτων, της

επιβαρύνσεως ακινήτων με εμπράγματα βάρη, της πιστώσεως του τιμήματος, της εκμισθώσεως ακινήτων και τούτων πάντων ενδεικτικώς, εξαιρουμένων των αποφάσεως οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, του όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Ο διαχειριστής δύναται, μόνον κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο της άλλης, οιουδήποτε τύπου εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή

συμβιβάζεται περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά και ή ειδικά ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ότι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει θέματος εκτός των ανωτέρω αναφερομένων. Επίσης ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

5. Δεν δύναται να συνάπτει δάνεια απλά ή χρεωλυτικά, παρά μόνον μετά από ειδική προ τούτο απόφαση και εντολή της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Διαφορετικά ευθύνεται ατομικώς μόνον αυτός που υπέγραψε χωρίς να δεσμεύεται η εταιρεία.

Τα ίδια ισχύουν και για την αγορά και την διάθεση παγίων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3190/55, εκτός εάν έχει την προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων. Με ειδική έγγραφη συμφωνία δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύει τον διαχειριστή και για το, μετά την έξοδό του από την διαχείριση, διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό τους μερίδιο.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχουν εισφέρει.

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

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του

παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2002.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει 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 Κωδ. Ν. 2190/1920.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και

προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

(ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π)

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 , καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2) Εφ' όσον η Εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμούς της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ, Ν.2190.1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγουμένη παρ. 1. Οι διατάξεις

των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφ' όσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχουν των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.33190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν.3190/1955 οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

1) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων,

2) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως, και

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστούν και υπογράφονται αυτές από αυτόν. Τα πιο πάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται πέραν της Ελληνικής και σε αλλοδαπή γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως το έν εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά

Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2) 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 καθώς και η κράτησης της παραπάνω παραγράφου για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3) Η Γενική Συνέλευση 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.

4) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές

βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τους εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η εταιρία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. του παρόντος καταστατικού και

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

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

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

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και οι διατάξεις του Π.Δ 279/1993.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του

Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 352,00 (μικτά) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 320,25 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 31,75. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 80,96 .

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 70,40.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Νικόλαος Σκουλής για την

CASTELNO CONSULTANTS LTD

Ιωάννης Ρεκούμης για την

APREMONT LTD

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα: *Αυθημερόν*

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ