



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140

Fax: 2103616464

E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 07/06/2016

Αριθ.Πρωτ.: 439147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7306901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **651094**, η αριθ 40644/31-05-2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 13, 5, 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7306901000.

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.
ΞΑΝΘΟΥ (Δ'ΟΡΟΦΟΣ) 3, Τ.Κ 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 40.644.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε».

Αθήνα, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο
χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη, στην έδρα της
συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (ισόγειο), στον
υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ
ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, μέλος της ανωτέρω εταιρείας, εδρεύοντα
ενταύθα, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενης από τον νόμο: Σοφία
Καλογήρου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, ιδιωτική
υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1981, κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Κέκρωπος αρ. 16
και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. AM 227471/2015 δελτίου
ταυτότητας του ΤΑ Ηλιούπολης (ΑΦΜ 104843808, Δ.Ο.Υ.
Ηλιούπολης) η οποία ενεργεί στο παρόν, σύμφωνα με το από
08.01.2016 πληρεξούσιο έγγραφο, της νομίμου εκπροσώπου της
κατωτέρω εταιρείας, το οποίο έχει υπογραφεί ενώπιον του



αρμοδίου πιστοποιούντος υπαλλήλου Βιολέττας Γρηγορίου, και φέρει νόμιμη επισημείωση (Apostille) με αριθμό επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών με την επωνυμία «**BOTENDA INVESTMENTS LIMITED**» (ΜΠΟΤΕΝΤΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) - Α.Φ.Μ. 999925160, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - που έχει την καταστατική έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Ρωμανού αρ. 2, TLAIS TOWER, 6ος όροφος, γραφείο 601, 1070 Λευκωσία, η οποία είναι νομότυπα εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 186850, έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση το από 8 Νοεμβρίου 2006, καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα αυθημερόν στα αρμόδια δημόσια βιβλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθ. 27.272/2006 συμβόλαιό μου, από 09.11.2006 πιστοποιητικό του αρμόδιου Εφόρου Εταιρειών.

Η εμφανισθείσα, Σοφία Καλογήρου, με την ανωτέρω ιδιότητά της ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι με το υπ' αριθ. **27.272/29-11-2006** καταστατικό συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16-1-2007 με αυξ. αριθ. γενικό 861 και ειδικό 236 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.



716/30-1-2007 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε:

(α) με το υπ' αριθ. **29544/1-8-2007** συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια βιβλία εταιρειών στις 3.8.2007 με αυξ. αριθ. γενικό 13875 και ειδικό 3915 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **9154 /2007** ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ),

(β) με το υπ' αριθ. **30.557/7-2-2008** συμβόλαιο μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα ίδια βιβλία εταιρειών στις 29-2-2008 με αυξ. αριθ. γενικό 3521 και ειδικό 1026 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **1345/4-3-2008** ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ),

(γ) με το υπ' αριθ. **3071/31-12-2008** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Μ. Διονυσίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια βιβλία εταιρειών στις 17.02.2009 με αυξ. αριθ. γενικό 2732 και ειδικό 841, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **1344/18-02-2009** ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) και

(δ) με το υπ' αριθ. **34.803/13.05.2010** συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα ίδια βιβλία εταιρειών στις 18.05.2010 με αυξ. αριθ. γενικό 7567 και ειδικό 2307 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **3590/26.05.2010** ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) – αντίτυπα όλων των προαναφερόμενων ΦΕΚ προσαρτώνται στο παρόν - συνεστήθη από την, εκπροσωπούμενη από την εμφανισθείσα, εταιρεία με την επωνυμία **«BOTENDA INVESTMENTS LIMITED»**,



Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, αρχικά με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΤΕ ΜΠΙΑΝΚΟ Μ.Ε.Π.Ε» και ήδη σήμερα, με την επωνυμία **«ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

7306901000 (ΑΦΜ 998733984 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας) – *εφεξής «η Εταιρεία»*- με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας και ειδικότερα το επί της οδού Ξάνθου αριθ. 3 κατάστημα, με διάρκεια πενήντα (50) ετών, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3^ο του καταστατικού, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια (€ 777.200,00), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (2.680) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων ενενήντα (€ 290,00) του καθενός, το οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά από την μοναδική εταίρο, εταιρεία με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED», η οποία μετέχει στην Εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου η εμφανισθείσα Σοφία Καλογήρου, ως πληρεξουσία της εταιρείας με την επωνυμία «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED» και αυτής ενεργούσης εν προκειμένω ως μόνης εταίρου της Εταιρείας (μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**



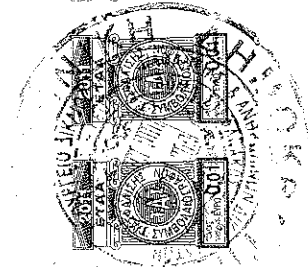
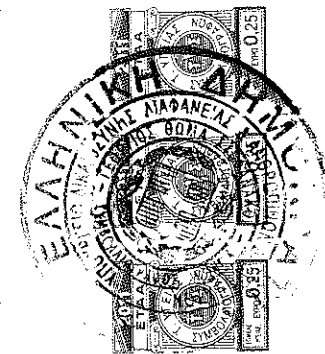
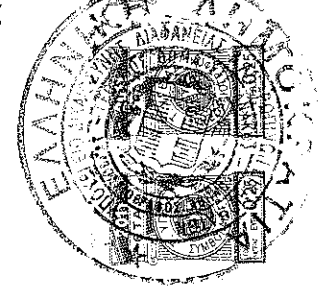
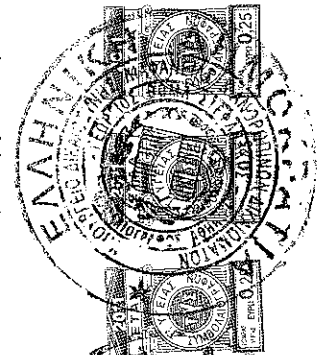
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με την από 17 Μαΐου 2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο από τα πρακτικά της οποίας προσαρτάται στην παρούσα:

(i) τροποποιεί τα άρθρα του καταστατικού: (i) **τρίτο (3ο)** ως προς τον σκοπό της εταιρείας, τον οποίο επεκτείνουν, (ii) **πέμπτο (5^ο)** ως προς το κεφάλαιο, το οποίο αυξάνεται κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (237.800) ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι (820) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας διακόσια ενενήντα (290) ευρώ του καθενός, έτσι ώστε το κεφάλαιο της Εταιρείας να διαμορφώνεται πλέον σε ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες (1.015.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια εταιρικά μερίδια (3.500) εταιρικά ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ του καθενός και (iii) **δέκα τρίτο (13ο)**, ως προς τον φορά τον διορισμό του Ιωάννη Γιαννακόπουλου του Χρήστου και της Σοφίας, ως δεύτερου διαχειριστή της εταιρείας και Γεωργίου Στέγγου του Κωνσταντίνου και της Ζωής, ως τρίτου διαχειριστή της εταιρείας, τα οποία έχουν πλέον ως ακολούθως:

Άρθρο 3ο.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων πάσης φύσεως



- β. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή οικιστικών μονάδων.
- γ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.
- δ. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.
- ε. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων.
- στ. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.
- ζ. Η επίβλεψη τεχνικών έργων, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων, η σύνταξη πιστοποιήσεων τεχνικών εργασιών με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων των έργων.
- η. Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.
- θ. Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.
- ι. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς:



ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβανομένης της μισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, του εξοπλισμού και της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής και της τουριστικής αξιοποίησεως εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκμεταλλεύσεως αυτών.

ια. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

ιβ. Η εκμετάλλευση ανοικτών και κλειστών χώρων ψυχαγωγίας οποιασδήποτε μορφής.

ιγ. Η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας.

ιδ. Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης.

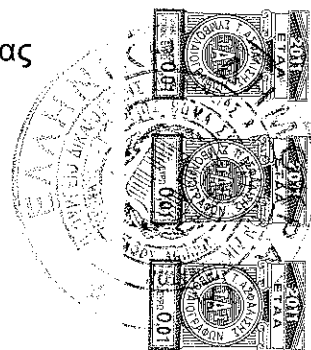
ιε). Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης.

ιστ.) Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, μεσιτείες, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων με οδηγό και χωρίς οδηγό.

ιζ). Οι αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, μεσιτείες, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής και εμπορικών πλοίων

ιη) Η λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικού Γραφείου.

ιθ. Η Σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης, μίσθωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ακινήτων, ξενοδοχειακών



μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής).

ικ. Η εμπορία μεταπώληση και μεταποίηση πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών.

ιλ. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και



γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Αρθρο 5°.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ **ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες (€ 1.015.000,00)**, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια **(3.500)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα **(290)** Ευρώ του καθενός, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία **«BOTENDA INVESTMENTS LIMITED»** στο ταμείο της Εταιρείας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Για την καταβολή αυτή έχει εκδοθεί προσωρινή απόδειξη από τον Διαχειριστή της εταιρείας η οποία θα αντικατασταθεί αργότερα με γραμμάτιο εισπράξεως της εταιρείας, που δεν θα έχει την έννοια αξιολόγου.

Αρθρο 13ο.

Διαχειριστές της εταιρείας μέχρι την ανάκλησή τους διορίζονται οι

α) Θεοφάνης Ταλαμάγκας του Θεοδώρου και της Ελπίδας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Υμηττού (οδός Βλαχερνών αριθ. 10), με ΑΔΤ ΑΕ 242420 Α.Τ. Γαβαλούς, ΑΦΜ 033059862, Δ.Ο.Υ. Δάφνης, **β) Ιωάννης Γιαννακόπουλος** του Χρήστου και της Σοφίας, κάτοικος Αλίμου (οδός Λακωνίας 5) με ΑΔΤ ΑΜ 221624 <ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 072795099 και **γ) Γεώργιος Στέγγος** του Κων/νου και της Ζωής κάτοικος Αλίμου (οδός Σολωμού 20) με ΑΔΤ ΑΖ 592390 ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 035285086 οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα έχουν την διαχείριση της εταιρείας, ο καθένας χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο κάθε Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μή. Στο έγγραφο τούτο πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις για τις οποίες χορηγείται η πληρεξουσιότητα

(II) Εν συνεχεία η εμφανισθείσα στο παρόν, ως πληρεξουσία της εταιρείας «BOTENDA INVESTMENTS LIMITED», κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησεως και σε εκτέλεση της ανωτέρω από 17 Μαΐου 2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, κωδικοποιεί το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως εξής:



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ****Άρθρο 1ο**

Η επωνυμία με την οποία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές θα είναι «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΑΝΚΟ INVESTMENTS Μ.Ε.Π.Ε.**».

Άρθρο 2ο.

Η έδρα της εταιρείας θα είναι στο Δήμο **Γλυφάδας Αττικής** και τα γραφεία της στην οδό **Ξάνθου** αριθ. **3**, ή όπου ο διαχειριστής της εταιρείας θα ορίζει κάθε φορά.

Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων πάσης φύσεως
- β. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαμερισμάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή οικιστικών μονάδων.
- γ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.
- δ. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

ε. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων.

στ. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.

ζ. Η επίβλεψη τεχνικών έργων, η διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό τρίτων, η σύνταξη πιστοποιήσεων τεχνικών εργασιών με μελέτη, ανάλυση και έλεγχο των στοιχείων των έργων.

η. Η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.

θ. Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.

ι. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβανομένης της μισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, του εξοπλισμού και της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής και της τουριστικής αξιοποίησεως εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκμεταλλεύσεως αυτών.



ια. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.

ιβ. Η εκμετάλλευση ανοικτών και κλειστών χώρων ψυχαγωγίας οποιασδήποτε μορφής.

ιγ. Η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας.

ιδ. Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης.

ιε. Η εκμετάλλευση χώρων εστίασης.

ιστ.) Οι αγορές, πωλήσεις ,ενοικιάσεις, μεσιτείες , εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως αυτοκινήτων ,συμπεριλαμβανόμενων Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων με οδηγό και χωρίς οδηγό.

ιζ). Οι αγορές, πωλήσεις ,ενοικιάσεις ,μεσιτείες , εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως σκαφών αναψυχής και εμπορικών πλοίων

ιη) Η λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικού Γραφείου.

ιθ . Η Σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης, μίσθωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης πάσης φύσεως ακινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής).

ικ. Η εμπορία μεταπώληση και μεταποίηση πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών.



ιλ. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

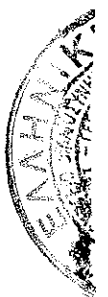
β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύσει τα διαθέσιμά της σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 1, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων



επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για **πενήντα (50)** χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα έξι (2056).-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5^ο.

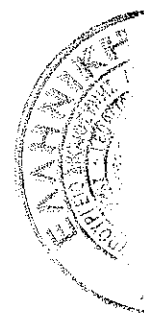
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ **ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες (€ 1.015.000,00)**, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια **(3.500)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα **(290)** Ευρώ του καθενός, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά από την μοναδική εταίρο εταιρεία με την επωνυμία **«BOTENDA INVESTMENTS LIMITED»** στο ταμείο της Εταιρείας, η οποία μετέχει στην εταιρεία με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Για την καταβολή αυτή έχει εκδοθεί προσωρινή απόδειξη από τον Διαχειριστή της εταιρείας η οποία θα αντικατασταθεί αργότερα με

γραμμάτιο εισπράξεως της εταιρείας, που δεν θα έχει την έννοια αξιογράφου.

Άρθρο 6ο.

1) Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει ο μόνος εταίρος της εταιρείας. 2) Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Συνελεύσεως είναι τροποποιητική του καταστατικού. 3) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, στη περίπτωση αυτή, γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους, που ρητά αναφέρονται στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, με δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που η Συνέλευση θα αποφασίσει την αύξηση του κεφαλαίου. 4) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου κατά την αναλογία που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας. 5) Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν μετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στη ανάληψη του κεφαλαίου κατά το ελλείπον, 6) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παραγράφου δύο (2) πρέπει ο Διαχειριστής και οι εταίροι που ανέλαβαν το νέο κεφάλαιο να υπογράψουν σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η εξόφληση



των νέων εταιρικών μεριδίων, γίνεται μόνο με χρήματα μετρητά ή με εισφορά σε είδος και ποτέ με συμψηφισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο.

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής της εταιρείας.

Άρθρο 8ο.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε πολυπρόσωπη εταιρεία: 1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Η πρόσκληση επιδίδεται στη διεύθυνση του εταίρου που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. 2) Οι εταίροι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται απλή γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ στη δεύτερη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη. 3) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διαχειριστή της εταιρείας πριν περάσουν τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως (ετήσια τακτική Συνέλευση). Εάν ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων εμπρόθεσμα



έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος. 4) Εφ' όσον όλοι οι εταίροι συμφωνούν η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς να τηρηθούν οι προηγούμενες διατυπώσεις. Εφ' όσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητά της.

Άρθρο 9ο.

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν από το Διαχειριστή να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των εταίρων. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν το θέμα, που ζητούν να συζητηθεί. 2) Εάν ο Διαχειριστής είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση της αιτήσεως δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, έχουν δικαίωμα να την συγκαλέσουν οι εταίροι που υπογράφουν την αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 10ο.

1) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα και εταιρικά μερίδια. 2) Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει, σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη εταιρεία, με απόλυτη πλειοψηφία του



αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους.

2) Η Συνέλευση των εταίρων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) Για το διορισμό, την ανάκληση και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή της εταιρείας, γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και για τη διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής αποζημιώσεως της εταιρείας κατά του Διαχειριστή ή των εταίρων, ε) Για την παράταση του χρόνου της εταιρείας, για τη συγχώνευσή της με άλλες εταιρείες, για τη διάλυσή της και για το διορισμό των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

3) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται 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.

4) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε



πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 12ο.

- 1) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν στα αρμόδια Δικαστήρια τις αποφάσεις της εταιρείας, που δεν είναι σύμφωνες με το νόμο και το καταστατικό.
- 2) Το δικαίωμα τούτο πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. 3) Εάν η προσβολή γίνεται από Διαχειριστή της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπεί στη σχετική δίκη ειδικός Διαχειριστής, που διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Άρθρο 13ο.

Διαχειριστές της εταιρείας μέχρι την ανάκλησή τους διορίζονται οι

- α) Θεοφάνης Ταλαμάγκας** του Θεοδώρου και της Ελπίδας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Υμηττού (οδός Βλαχερνών αριθ. 10), με ΑΔΤ ΑΕ 242420 Α.Τ. Γαβαλούς, ΑΦΜ 033059862, Δ.Ο.Υ. Δάφνης, **β) Ιωάννης Γιαννακόπουλος** του Χρήστου και της Σοφίας, κάτοικος Αλίμου (οδός Λακωνίας 5) με ΑΔΤ ΑΜ 221624 <ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 072795099 και **γ) Γεώργιος Στέγγος** του Κων/νου και της Ζωής κάτοικος Αλίμου (οδός Σολωμού 20) με ΑΔΤ ΑΖ 592390 ΑΤ Αλίμου, ΑΦΜ 035285086 οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα έχουν την διαχείριση της εταιρείας, ο καθένας χωριστά, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την



εταιρική επωνυμία. Ο κάθε Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μή. Στο έγγραφο τούτο πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις για τις οποίες χορηγείται η πληρεξουσιότητα

Αρθρο 14ο.

1) Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε είδους και κάθε βαθμού, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στις Τράπεζες, στις ανώνυμες ή άλλες εταιρείες και γενικώς σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή άλλη Αρχή.

2) Ο Διαχειριστής αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της εταιρείας εφ' όσον ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας δεν απαιτούν απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

3) Ενδεικτικώς μνημονεύεται ότι ο Διαχειριστής: α) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αναδέχεται υποχρεώσεις και συνομολογεί τις σχετικές συμβάσεις, β) χορηγεί πιστώσεις, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Εκδίδει τραπεζικές επιταγές. Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο και εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα από το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες, γ) διορίζει και παύει τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εργάτες της εταιρείας,

ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές, τις αντιμισθίες και γενικώς τις αποδοχές τους, δ) προσδιορίζει τις δαπάνες της εταιρείας, ε) εκχωρεί απαιτήσεις, ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα, στ) χορηγεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρίας ή ενεχυριάζει κινητά, ζ) παραιτείται από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων ή άλλων δικαιωμάτων και συναινεί στην εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης, η) εγείρει αγωγές και ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται από το δικαίωμα της ασκήσεώς τους, θ) προτείνει και αποδέχεται συμβιβασμούς για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουδήποτε όρους, ι) συνάπτει δάνεια και παρέχει εμπράγματα ασφάλειες στους δανειστές, ια) διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, ιβ) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των εταίρων, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου, ιγ) ενεργεί και συντάσσει την ετήσια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον Ισολογισμό της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 15ο.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 16ο.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς ή να δημιουργεί ανταγωνιστικές προσωπικές επιχειρήσεις, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 17ο.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαχειριστή της εταιρείας οποτεδήποτε και χωρίς ειδική αιτιολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ****Άρθρο 18ο.**

1) Επιτρέπεται στον μοναδικό εταίρο να μεταβιβάσει σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, εταιρικό μερίδιο ή την εταιρική του μερίδα. 2) Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αυτά οφείλουν να υποδείξουν κοινόν εκπρόσωπο. Εάν παραλείψουν να το πράξουν, οι κοινοποιήσεις της εταιρείας σε οποιονδήποτε από αυτούς λογίζονται κοινοποιήσεις σε όλους και επιφέρουν τα νόμιμα αποτελέσματα για όλους.

Άρθρο 19ο.

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τον ίδιο προσωπικά ή τον αντιπρόσωπό του το πρώτο δεκαήμερο μετά το

τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οπότε μπορεί να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων. 2) Απαγορεύεται στους εταίρους ή στους διαδόχους τους να προκαλέσουν για οποιοδήποτε λόγο συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή του καταστήματός της.

Άρθρο 20ο.

1) Εάν στον Ισολογισμό της εταιρείας βεβαιώνεται ζημιά της εταιρείας η Συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, μπορεί να υποχρεώσει τους εταίρους να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά

2) Η συμπληρωματική αυτή εισφορά καταβάλλεται από όλους τους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία που συμμετέχουν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. 3) Εάν εταίρος δεν καταβάλει τη συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα που θα συντελεσθούν οι διαδικασίες του άρθρου 8 του



νόμου 3190/1955 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007).

3) Στο τέλος του έτους οι Διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

4) Με βάση την απογραφή των στοιχείων τούτων οι Διαχειριστές της εταιρείας καταρτίζουν τον Ισολογισμό της εταιρείας και λεπτομερειακή ανάλυση των κερδών και των ζημιών, που σύμφωνα με τις σχετικές νομικές επιταγές δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22ο.

1) Ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν, όταν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις. 2) Τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά τον λόγο της εισφοράς τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο.

Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, της αποφάσεως αυτής λαμβανομένης εν συνελεύσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24ο.

Η εταιρεία λύεται: α) στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και το καταστατικό, β) όταν η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τη λύση, γ) όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, και το ζητήσουν από το Δικαστήριο ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) όταν η εταιρεία πτωχεύσει και ε) όταν λήξει η διάρκεια της εταιρείας χωρίς η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

**Άρθρο 25ο.**

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισεως. 2) Η εκκαθάριση γίνεται κατά τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 46, 47, 48, 49 και 50 του νόμου 3190/1955. 3) Εκκαθαριστής ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρείας εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

**Άρθρο 26ο.**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

1) Ότι η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα: α) ότι η κατοικία της και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και β) η εταιρεία που εκπροσωπεί δεν είναι εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Ελλάδα

2) Ότι υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις υποχρεώσεις από το νόμο 3190/1955, όπως ισχύει καθώς και την υποχρέωσή της για τη καταχώριση της παρούσης στο ΓΕΜΗ

Οι ανωτέρω δηλώσεις της εμφανισθείσης καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή που γράφτηκε σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 23% είναι ευρώ τριακόσια ογδόντα ένα και τριάντα λεπτά (€ 381,30) - μικτό σύνολο τελών και δικαιωμάτων € 310,00 (δικαιώματα ΕΤΑΑ και λοιπά τέλη € 28,95, καθαρή αμοιβή € 281,05) και ΦΠΑ € 71,30.-

Η παρούσα διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, η οποία την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σοφία Καλογήρου

(Τ.Σ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

