ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:726169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008705601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 865216**, η υπ' αριθ. **7235 - 30/11/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 2 και 3** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008705601000**.

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. **«DNR DEVELOPMENT»**
   Αμφικράτους 62, 17237, Υμηττός

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 7235.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

.....

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού, αριθμός 18, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΜΠΑΝΗ,** με έδρα την Αθήνα, οδός Ασκληπιού αριθμός 18, με Α.Φ.Μ. 033700543 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Ανδρονίκη Χρήστου Δελαβία και Ευαγγελίας Καρρά, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής το έτος 1982 και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 34, επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.631670/2009 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 112619915 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, η οποία ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν 10806/17-2-2009 καταστατικό

συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μιχαλοπούλου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23-2-2009 με αύξοντα γενικό αριθμό 3108 και ειδικό 940 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 1450/23-2-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 6070/2012 συμβόλαιό μου, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία με την επωνυμία «Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 998606786, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με αριθμό ΓΕΜΗ 8705601000, με έδρα τον Δήμο Ηλιούπολης, και ειδικότερα τα επί της οδού Αριστοτέλους, αριθμός 83, γραφεία της, με σκοπό τον αναφερόμενο σ'αυτό το καταστατικό, διάρκεια 15 ετών και εταιρικό κεφάλαιο Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000), το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο από την μοναδική εταίρο Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου και της Ευαγγελίας Καρρά, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας διακοσίων πενήντα (250) ευρώ το καθένα και η Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου και της Ευαγγελίας Καρρά, ως μοναδική εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε α) με την υπ'αριθμόν 11127/22-7-2010 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου η

οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-7-2010 με αύξοντα γενικό αριθμό 12370 και ειδικό 3779 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 8607/28-7-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 6070/16-2-2012 πράξη μου, β) με την υπ'αριθμόν 6070/16-2-2012 πράξη μου, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-2-2012 με αύξοντα γενικό αριθμό 3111 και ειδικό 1010 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 1323/22-2-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 7053/2015 πράξη μου και γ) με την υπ'αριθμόν 7053/29-12-2015 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 545166 την 5-1-2016 και αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ 362320, όπως προκύπτει από το από 6-9-2016 ιστορικό διεκπεραίωσης του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν.-

Στο σημείο αυτό, η άνω εμφανισθείσα Ανδρονίκη Δελαβία του Χρήστου, μοναδική εταίρος της ως άνω ΜΕΠΕ, που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι σήμερα ενώπιόν μου, σε έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού με θέμα Α) την τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του άνω καταστατικού που αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας ορίζοντας ότι στο εξής ο διακριτικός τίτλος θα

έχει ως εξής «D.N.R. DEVELOPMENT», Β) την τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του άνω καταστατικού που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, ορίζοντας ότι στο εξής η έδρα θα είναι στην Δημοτική ενότητα Υμηττού, του Δήμου Δάφνης - Υμηττού Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Αμφικράτους αριθμός 62, Γ) την συμπλήρωση του άρθρου τρία (3) του άνω καταστατικού προσθέτοντας παραγράφους 6 και 7 ως εξής: 6. Η πώληση ακίνητης περιουσίας, η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών, γραφείων ή και οικοπέδων καθώς και κάθε άλλη οικοδομική δραστηριότητα όπως ανέγερση οικοδομών και με το σύστημα της αντιπαροχής, ανακαινίσεις οικοδομών, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερομένων. 7. Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, παραδόσεις, αποκτήσεις, πράξεις λήπτη και Δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα νέο ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Δ.Ν.Ρ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και

το διακριτικό τίτλο " D.N.R. DEVELOPMENT".-

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική ενότητα Υμηττού, του Δήμου Δάφνης - Υμηττού Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Αμφικράτους αριθμός 62. Η εταιρεία 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 Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή ή επισκευή οικοδομών κλπ δομημένων χώρων (δημοσίων ή ιδιωτικών).
2. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την κατασκευή ανάλογων έργων.
3. Η δημιουργία γραφείων και υποκαταστημάτων τόσο στον Ελληνικό χώρο, όσο και στο εξωτερικό, για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας, σε σχέση με την κατασκευή αναλόγων έργων.
4. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο οικοδομικών και συναφών υλικών. Η εισαγωγή οικοδομικών υλικών. -
5. Η εισαγωγή και η εμπορία λοιπών μέσων μεταφοράς, ποδήλατα, πατίνια απλά και ηλεκτροκίνητα

για χονδρική & λιανική πώληση και ενοικίαση, η εισαγωγή και η χονδρική & η λιανική πώληση έξυπνων ρολογιών, η εισαγωγή και η χονδρική & η λιανική πώληση κάθε είδους, ηλεκτρονικού ή άλλου προϊόντος, τα οποία έχει επικρατήσει στην αγορά να αποκαλούνται «έξυπνα προϊόντα», καθώς επίσης και η εισαγωγή και πώληση κάθε άλλου προϊόντος και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

6. Η πώληση ακίνητης περιουσίας, η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών, γραφείων ή και οικοπέδων καθώς και κάθε άλλη οικοδομική δραστηριότητα όπως ανέγερση οικοδομών, ανακαινίσεις οικοδομών, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερομένων.

7. Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, παραδόσεις, αποκτήσεις, πράξεις λήπτη.-

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δέκα πέντε (15) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της περίληψης του καταστατικού της, σύμφωνα με το Νόμο, αφού προηγηθούν οι λοιπές διατυπώσεις.-

Η εταίρος μπορεί με πράξη της, η οποία θα δημοσιευθεί

νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) και αποτελείται από εκατό (100) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων πενήντα (250) ευρώ το καθένα.-

Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά, στο Ταμείο της Εταιρείας εξ ολοκλήρου, από την εμφανιζομένη μοναδική εταίρο κ. Ανδρονίκη Χρήστου Δελαβία, όπως αυτή βεβαίωσε, η οποία και ανέλαβε τα εκατό (100) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

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 την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής 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.

ΑΡΘΡΟ 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 σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο κ. Ανδρονίκη Χρήστου Δελαβία, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της 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

ΑΡΘΡΟ 11

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

2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, πλην της πρώτης η οποία άρχιζε από την ημέρα συστάσεως της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και έληγε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.-

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 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 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 της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή ότι διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

ΑΡΘΡΟ 15

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 την 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

ΑΡΘΡΟ 16

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.

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Έργο του εκκαθαρίστριας 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, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε

δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1) ευρώ για το πρωτότυπο και ενός (1) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν σαράντα έξι (146). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριάντα πέντε και 0,04 (35,04).-

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Α. Δελαβία