ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380293
Fax: 2103619735
E-mail: ealamanou@eea.gr

Αθήνα,30/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 715969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καταστατικού τροποποίησης της Εταιρείας με την επωνυμία **METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **69410303000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **881675**, η αρίθ 18568/ 02/12/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20, 1 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69410303000.

Αλλαγή επωνυμίας από «**METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», και διακριτικό τίτλο «**METRO ONE CONSTRUCTION ΕΠΕ**» σε «**METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. ΕΠΕ**»

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
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:
METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΥΓΗΣ 60, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 21 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 32
ΑΦΜ: 999017688 - ΔΟΥ: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 4113010 - FAX: 210 4101636

Αριθμός -18.568-

1) **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 9.000,00 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και**
2) **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις δύο (2) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) ημέρα Παρασκευή και στα ενταύθα και επί της οδού Αυγής αριθμ. 60 κείμενα γραφεία της «METRO ONE CONSTRUCTION Ε.Π.Ε.», όπου κλήθηκα για την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τον συμβολαιογράφο Πειραιά **ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ,** που εδρεύω στον Πειραιά και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 21 και τυγχάνω μέλος της εδρευούσης ομοίως συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» (Α.Φ.Μ. 999017688 – Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά), εμφανίσθηκαν οι μη νόμω εξαιρούμενοι:

Αφ' ενός ο Ιωάννης Μονιάκης του Ευθυμίου και της Γαρυφαλλιάς, μεσίτης, που γεννήθηκε στις Αφίδνες Αττικής το έτος 1978, κάτοικος Αφιδνών Αττικής και επί της οδού Καλλιμάχου αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ. 138765/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καπανδριτίου, με Α.Φ.Μ. 069174550 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και

Αφ' ετέρου ο Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, μεσίτης, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) το έτος 1965, κάτοικος Εκάλης Αττικής και επί της οδού Νυμφών αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 109204/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ 072803577 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Οι άνω εμφανισθέντες, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

'Οτι, δυνάμει του υπ' αριθμ. 32901/5-1-2007 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ουρανίας Γουλανδρή – Μαστραποστόλη, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15-2-2007, με Γενικό αριθμό 2896 και Ειδικό 797, περίληψή του δε έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθμ. 1303/21-2-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συνεστήθη από τους εδώ συμβαλλομένους, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, φέρουσα την επωνυμία «METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «METRO ONE CONSTRUCTION Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής και ειδικότερα την οδό Αυγής αριθμ. 60, κεφάλαιο εξ ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του κάθε ενός ευρώ τριάντα (30,00), εκ των οποίων τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια έλαβε ο Οδυσσέας Δημητριάδης και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια έλαβε ο Ιωάννης Μονιάκης και με σκοπό και λοιπούς όρους λεπτομερώς περιγραφόμενους στο ανωτέρω καταστατικό.

Επίσης, η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε εικοσαετής, διαχειριστές δε αυτής αμφότεροι οι άνω εταίροι ενεργούντες από κοινού ή ξεχωριστά έκαστος τούτων.

Σήμερα με το παρόν, αμφότεροι οι άνω εταίροι, ενεργούντες εν Συνελεύσει, αποφασίζουν την μεταβίβαση του συνόλου των ανηκόντων στον Ιωάννη Μονιάκη του Ευθυμίου, εταιρικών μεριδίων, προς τον Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, την έξοδο του πρώτου από την εταιρεία και την μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο εκ των εταίρων και αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Ιωάννης Μονιάκης του Ευθυμίου, καλούμενος εφ' εξής **πωλητής,** προβαίνει στην πώληση, παραχώρηση, εκχώρηση και μεταβίβαση του συνόλου των ανηκόντων σ' αυτόν εταιρικών μεριδίων, ήτοι τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ

τριάντα (30,00) εκάστου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον αφ' ετέρου ώδε συμβαλλόμενο Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα καλείται του λοιπού **αγοραστής,** με όλα τα εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, αντί του μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνηθέντος ολικού, δίκαιου, εύλογου και πραγματικού τιμήματος των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00), το οποίο ολόκληρο κατεβλήθη από τον αγοραστή στον πωλητή σε μετρητά πρότερον και εκτός της παρουσίας μου, κατά την ρητή περί τούτου δήλωση των εμφανισθέντων.

Έτσι, ο πωλητής αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομή και κατοχής επί των μεταβιβαζομένων κατά τα προαναφερόμενα τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων έναντι της εταιρείας και παντός τρίτου και αναγνωρίζει και καθιστά τον άνω αγοραστή τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, μεταβιβάζοντας και εκχωρώντας συγχρόνως προς αυτόν όλα τα δικαιώματα, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και σήμερα σχετικά με τα άνω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Προσέτι, συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι ο αγοραστής αναλαμβάνει από σήμερα και στο εξής τις υποχρεώσεις που αναλογούν στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, καθ' όσον ο πωλητής βαρύνεται με όλες τις μέχρι σήμερα γεγενημένες τοιαύτες.

Επίσης, ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα υπ' αυτού πωλούμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεταβίβαση τούτων προς οποιονδήποτε τρίτο μέχρι και σήμερα και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα, καθώς και ότι δεν έχει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση έναντι της άνω εταιρείας, όσο και έναντι του αγοραστού από οποιαδήποτε αιτία.

Ο αγοραστής δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση σε αυτόν των προαναφερόμενων εταιρικών μεριδίων αντί του προαναφερθέντος τιμήματος, το οποίο αυτός εξόφλησε κατά τα ανωτέρω, ότι παρέλαβε τα άνω εταιρικά μερίδια στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του και ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση

του καταστατικού της εταιρείας, καθώς επίσης και τις μέχρι σήμερα ειλημμένες αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων και των διαχειριστών της εταιρείας και αποδέχεται πλήρως αυτές.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της μεταβίβασης, η οποία έγινε με αυτό, για οποιονδήποτε λόγο και ειδικά για τους λόγους, οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο κεφάλαιο της εταιρείας θα μετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου, κατέχοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του κεφαλαίου αυτής, ήτοι ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου.

Μετά την αποχώρηση εκ του εταιρικού σχήματος του άνω εταίρου Ιωάννη Μονιάκη του Ευθυμίου, μετατρέπεται η άνω εταιρεία σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το καταστατικό της οποίας θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«METRO ONE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«METRO ONE CONSTRUCTION ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»**. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Α. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και Η διεύθυνση των γραφείων της επί της οδού Αυγής, αριθμός 60. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Β. Με απόφαση του Διαχειριστή η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Γ. Ο Μοναδικός Εταίρος, οπουδήποτε και αν έχει κατοικία, θεωρείται ότι έχει ως κατοικία την έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μεσιτεία παντός είδους ακινήτου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

β) Η αγορά και πώληση παντός είδους ακινήτου.

γ) Η ανέγερση ακινήτων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων και η πώληση των ανεγειρόμενων κατοικιών ή γραφείων.

δ) Η μελέτη και επίβλεψη σε ανεγέρσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

ε) Η μεσιτεία σε παντός είδους συμβάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

στ) Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργειών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

ζ) Η διάθεση ειδικευμένων συνεργειών ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνικών, εργοδηγών κτλ.) για αόριστο χρόνο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

η) Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές εταιρείες και τεχνικές εταιρείες.

θ) Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών συναφών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές εργασίες)

ι) Η παροχή συναφών υπηρεσιών προμήθειας εργασίας.

ια) Ασφαλιστικοί σύμβουλοι σύμφωνα με το Π.Δ.190 Φ.Ε.Κ. 196/14-9-2006 για δραστηριότητες μελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τη διεύρυνση των εργασιών τους.

ιβ) Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (κτιρίων και πολυκατοικιών).

ιγ) Μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

1) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2) Να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες σε ασφάλεια χρεών ιδίων ή τρίτων ή υπέρ τρίτων για τη σύναψη δανείων με αυτούς ή για την ανάληψη γενικά οποιασδήποτε υποχρεώσεως σχετικής με τους ανωτέρω σκοπούς.

3) Να ιδρύει, αντιπροσωπεύει, πρακτορεύει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις, εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οίκους, καταστήματα ή υποκαταστήματα και γενικά κάθε φύσεως νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που επιδιώκουν οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη και ασκεί κάθε άλλη επιχείρηση σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη, ή εξυπηρετούσα τους ανωτέρω σκοπούς και γενικά να πράττει οποιαδήποτε ενέργεια, σύμφωνη με τους σκοπούς τους επιτρεπόμενους εκ του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και άρχισε από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός

τροποποιημένος ισχύει, και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνελεύσεως που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή βεβαίωση του Μοναδικού Εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας «τοις μετρητοίς» από τον Μοναδικό Εταίρο, ο οποίος κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και έλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα εταιρικά μερίδια του Μοναδικού Εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό θα γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση *«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»*.

Άρθρο 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως, το δε νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον Μοναδικό Εταίρο της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Α. Η μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους επιτρέπεται ελεύθερα μετά από σχετική απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Β. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, ως Μοναδικού Εταίρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου που έχουν ληφθεί νόμιμα, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρεία και τους τρίτους. Ο Μοναδικός Εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμμία άλλη τυχόν υποχρέωση περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

Άρθρο 9ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος δύναται να λαμβάνει γνώση, είτε ο ίδιος προσωπικά ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο εταίρων και τα βιβλία πρακτικών διαχειρίσεως και αποφάσεων της Συνελεύσεως.

Άρθρο 10ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ορίζεται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιούνται στον ισολογισμό, ή σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) αυτού, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου δύναται να αποφασιστεί η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής του Μοναδικού Εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Ή ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Στην περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως δικαιούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια αυτού, σύμφωνα με το Νόμο. Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

Άρθρο 13ο

Επιτρέπεται η συμμετοχή του Μοναδικού Εταίρου σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την συνιστώμενη διά του παρόντος εταιρεία. Ο Μοναδικός Εταίρος δεν

μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι Μοναδικός Εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14ο

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση και από τον ή τους Διαχειριστές της.

Άρθρο 15ο

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

Α. Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

Β. Για τον διορισμό και ανάκληση του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη,

Γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για την διάθεση των κερδών,

Δ. Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την πρόωρη λύση και την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία,

Ε. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και

ΣΤ. Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη που δεν μπορεί σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό να ενεργηθεί από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές.

Άρθρο 16ο

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που

συνάπτονται μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 17ο

Α. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές υποχρεωτικά μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, καθώς και έκτακτα, όσες φορές ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές θεωρήσουν απαραίτητη την σύγκληση, ως και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Β. Εάν δεν συγκληθεί κατά τον ως άνω χρόνο από τον Διαχειριστή, τότε υποχρεωτικά η Συνέλευση λαμβάνει όλες τις αποφάσεις, οι οποίες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και με το παρόν Καταστατικό να ληφθούν από αυτήν.

Άρθρο 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Α. Δικαίωμα ψήφου γιά λήψη αποφάσεων έχει ο εκάστοτε Μοναδικός Εταίρος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο εταίρων κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως.

Β. Ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτον, τον οποίο ορίζει δι' ειδικού πληρεξουσίου.

Άρθρο 19ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Α. Με το παρόν Καταστατικό, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Οδυσσέα Δημητριάδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, για αόριστο χρόνο, ο οποίος καλείται «Διαχειριστής» και έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχουν σ' αυτόν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Β. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρίας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικώτερα και ενδεικτικά:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, φορολογικά και διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Ελληνική ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Πολεοδομική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Τουριστική, Επαγγελματική, Λιμενική, Ναυτιλιακή, Αστυνομική και σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή καθώς και στον Ε.Ο.Τ., ως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο.

β. Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη.

γ. Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπραγμάτου, για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, ως και εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, παρέχει απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τους παραπάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν.

δ. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς, σε δραχμές και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
ε. Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, καθώς επίσης διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.
στ. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, ενεργεί δε ο,τιδήποτε απαραίτητο και αναγκαίο για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
ζ. Εκπροσωπεί την εταιρεία, σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε., στην Δ.Ε.Η., στην Ε.ΥΔ.Α.Π., στο Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), καθώς και σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση με τους οργανισμούς αυτούς.
η. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Γ. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 20ο

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να διορίσει για ορισμένο χρονικό διάστημα αναπληρωτή (πληρεξούσιο) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας σ' αυτόν ορισμένα ή/και όλα από τα καθήκοντα και δικαιώματά του που αναφέρονται στο παρόν ή απορρέουν από τον Νόμο. Ο αναπληρωτής μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής έναντι της εταιρείας και της Μοναδικής Εταίρου, θεωρουμένων αυτών σαν δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

Άρθρο 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της

Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα ακόλουθα βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας ή καταστατικής έδρας της Μοναδικής Εταίρου, οι εισφορές της και οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο της Μοναδικής Εταίρου.

β) Το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση.

γ) Το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστού ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του Διαχειριστού, η Μοναδική Εταίρος προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Άρθρο 23ο

Επιτρέπεται στον Διαχειριστή και τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο να δανείζει την εταιρεία, λαμβάνοντας προς εξασφάλιση εμπράγματη ασφάλεια επί της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Άρθρο 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος.

Β. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

Γ. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Δ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστού, που απευθύνεται στην Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστού της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια της Μοναδικού Εταίρου ή του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των εξόδων και ζημιών, καθώς επίσης των νομίμων αποσβέσεων και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

Β. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, αποδίδεται στην Μοναδική Εταίρο, εφ' όσον αυτή (Μοναδική Εταίρος) δεν αποφασίσει διαφορετικά.

Γ. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας, αποδίδονται στην Μοναδική Εταίρο.

Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

Δ. Ο Μοναδικός Εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του 1/20 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Τα ποσά αυτών των αναλήψεων θα συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών που αναλογεί στον Μοναδικό Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Α. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

β) με απόφαση της Συνέλευσης, άνευ ύπαρξης σπουδαίου λόγου,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) με δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του Μοναδικού Εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ της ομάδας των πιστωτών του πτωχεύσαντος (μέχρι την εκποίηση της μερίδας από τον σύνδικο της πτωχεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος). Στην παραπάνω περίπτωση, ο σύνδικος ή οι κληρονόμοι υποχρεούνται να ορίσουν εκπρόσωπο αυτών, σε περίπτωση δε διαφωνίας ορίζεται σαν εκπρόσωπος ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

Γ. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 27ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) από το εταιρικό κεφάλαιο, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τον Μοναδικό Εταίρο για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές, λαμβανόμενες απ' αυτόν (Μοναδικό Εταίρο), είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από τον Νόμο), είτε για την λύση της εταιρείας. Εάν δεν κληθεί ο Μοναδικός Εταίρος μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία θα προσθέτονται οι λέξεις *«ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»*.

Β. Η εκκαθάριση γίνεται από τον Διαχειριστή, μπορεί όμως ο Μοναδικός Εταίρος να διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Γ. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

Δ. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύει νομότυπα, σύμφωνα με τα παραπάνω, και προβαίνει στην απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στον Μοναδικό Εταίρο.

Άρθρο 29ο

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα που δεν προβλέφθηκε στο παρόν Καταστατικό, τούτο θα ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, αν δε δεν μπορεί να λυθεί και από αυτόν, θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί εταιρειών που θα εφαρμόζονται ανάλογα.

Η διά του παρόντος Καταστατικού συνιστωμένη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δύναται με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου να μετατραπεί σε Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διά μεταβιβάσεως υπ' αυτού προς φυσικό ή νομικό

πρόσωπο των μεριδίων του, οπότε η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη και καθίσταται Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν. 3190/55, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, τροποποιουμένου του παρόντος Καταστατικού από όλους τους εταίρους, ούτως ώστε τούτο να ανταποκρίνεται στις Πολυπρόσωπες Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/55 ως προς το κεφάλαιο, την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την λήψη αποφάσεων, την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ως και περί των υπολοίπων οργάνων αυτής.

Το νέο Καταστατικό θα υπογράφεται από όλους τους εταίρους και θα κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο κείμενο, ανταποκρινόμενο στις περί Πολυπροσώπων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης διατάξεις του Ν. 3190/55.

Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου 1882/1990, του Νόμου 1676/1986, του Νόμου 2065/1992, του Νόμου 2238/1994, του Νόμου 2339/1995, του Νόμου 2459/1997 και της υπ' αριθμ. Σ. 3657/442/ΠΟΛ. 49/19-12-86 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς τους. Μόλις ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος, η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/86 και το Π.Δ. 273/93.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν για κάθε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και για αυτούς, που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και αναγνωρίζουν το παρόν, ως νόμιμο, έγκυρο, ισχυρό και καθ' όλα απρόσβλητο και

αδιάρρηκτο, δήλωσαν δε ακόμα υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η υπ' αυτών δηλωθείσα και στην αρχή του παρόντος αναφερόμενη.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε έντεκα (11) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια, τα οποία αφέθηκαν με την συγκατάθεση των εμφανισθέντων, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπεγράφη δε από αυτούς και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Για τέλη και δικαιώματα της παρούσας πράξης μετά των αντιγράφων της και μετά του αναλογούντος ΦΠΑ θα εισπράξω ευρώ 481,12.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(Σ.) ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

βαίας, αυθημερόν

ΣΥΜ/ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ