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

Αθήνα,09/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:738116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«BALCO DEVELOPMENT»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007841401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 883801**, η υπ' αριθ. **8220 - 18/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΕΡΒΕΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3 και 5** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007841401000**.

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. **«BALCO DEVELOPMENT»**
   Λεωφ. Αλεξάνδρας 62, 11473, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 8220

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ 360.000 ΕΥΡΩ.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στην Λ. Αλεξάνδρας 62 (4ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας Δημητρίου Πάσχου, όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος και ήλθα, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Θεοφίλου ΣΕΡΒΕΤΑ,** με ΑΦΜ 042260217**,** Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα (Μαυροκορδάτου 11), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο κ. **Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη και της Αγγελικής**, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 14-10-1962 στη Χώρα Τριφυλλίας Μεσσηνίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Εμμ. Κόντου 9), κάτοχος του με αριθμό Σ 577589/19-11-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031073154 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυφάδας, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνει τα εξής:

Ο εμφανιζόμενος είναι ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «BALCO DEVELOPMENT», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 62), έχει εταιρικό κεφάλαιο τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ και έχει Α.Φ.Μ. 998410808 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό 4666/22-10-2007 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17517 και Ειδικό 4896 στις 24-10-2007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.396/24-10-2007 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6243/29-6-2010 συμβόλαιό μου, της οποίας το καταστατικό τροποποιήθηκε με το με αριθμό 6471/17-12-2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 22369 και Ειδικό 6398 στις 28-12-2010, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14940/30-12-2010 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα με την πράξη αυτή ο εμφανιζόμενος Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη και της Αγγελικής, μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, συνερχόμενος σε αυτόκλητη Συνέλευση ενώπιόν μου, δήλωσε ότι:

Α) Προβαίνει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000)

ευρώ, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ.

Το άνω ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) ευρώ κατέβαλε ήδη ο άνω μοναδικός εταίρος σε λογαριασμό της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ, τα οποία ανέλαβε ο άνω μοναδικός εταίρος, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με τα μερίδια αυτά και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Στη συνέχεια ο άνω εμφανιζόμενος προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Η κάλυψη των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας **Χαράλαμπο Στασινόπουλο του Παναγιώτη και της Αγγελικής,** ο οποίος δήλωσε ρητώς ότι έχει καταβάλει

ολόκληρο το άνω εταιρικό κεφάλαιο των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ στην Εταιρεία, ότι έχει αναλάβει όλα τα εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Β) **Προβαίνει στην συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας**, ώστε αυτός να περιλαμβάνει την διεξαγωγή κάθε είδους επενδύσεων, περιληπτικά δε και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες: α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, γ) σε κινητές αξίες εισηγμένες στην αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, δ) σε τίτλους μεριδίων πάσης φύσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, ε) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, στ) σε άλλες κινητές αξίες και εν γένει σε οιαδήποτε σύνθετα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, ζ) σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

Στη συνέχεια ο άνω εμφανιζόμενος προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή τεχνικών και οικονομικής φύσεως συμβουλών, η εκπόνηση και σύνταξη τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών και η επίβλεψη στις κατασκευές πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

2) Η παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή / και υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφούς ή/ και ομοειδούς με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η ανάληψη, κατασκευή και εν γένει εκτέλεση πάσης φύσεως, μορφής και είδους δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, τα οποία αναλαμβάνονται από την εταιρεία, είτε με απ' ευθείας ανάθεση, είτε μέσω διαγωνισμών.

4) Οι οιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια οικόπεδα, είτε για λογαριασμό τρίτων με το σύστημα και τα αποτελέσματα της αντιπαροχής, καθώς και η περαιτέρω εμπορία, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών.

5) Η απόκτηση ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση.

6) Η τουριστική και εν γένει οικιστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση Ξενοδοχειακών, τουριστικών και εν γένει οικιστικών εγκαταστάσεων.

7) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας εν γένει, μπαρ, καφετεριών και εστιάσεως.

8) Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών ειδών και λοιπών συναφών.

9) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση κάθε είδους οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υλικών και ειδών.

10) Η σύσταση κοινοπραξιών με άλλα φυσικά πρόσωπα ή τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών έργων και την ανάπτυξη.

11) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση υλικών με παρόμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

12) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς ή μη επιχειρήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον.

13) Η αυτοδύναμη ή σε συνεργασία με άλλους φορείς μελέτη-κατασκευή –ανάπτυξη-διαχείριση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

14) Η διεξαγωγή κάθε είδους επενδύσεων, περιληπτικά δε και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες: α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι

αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, γ) σε κινητές αξίες εισηγμένες στην αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, δ) σε τίτλους μεριδίων πάσης φύσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, ε) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, στ) σε άλλες κινητές αξίες και εν γένει σε οιαδήποτε σύνθετα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, ζ) σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

Γ) Τέλος ο άνω μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **προβαίνει** ενόψει της ως άνω τροποποίησης και της διατάξεως του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955 **στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας**, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BALCO DEVELOPMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και τον διακριτικό τίτλο «BALCO DEVELOPMENT».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική Γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Λ. Αλεξάνδρας 62).
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή τεχνικών και οικονομικής φύσεως συμβουλών, η εκπόνηση και σύνταξη τεχνικών και οικονομοτεχνικών μελετών και η επίβλεψη στις κατασκευές πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

2) Η παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή / και υπηρεσιών διαμεσολαβήσεως , η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφούς ή/ και ομοειδούς με τα ανωτέρω αντικείμενα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η ανάληψη, κατασκευή και εν γένει εκτέλεση πάσης φύσεως, μορφής και είδους δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, τα οποία αναλαμβάνονται από την εταιρεία, είτε με απ' ευθείας ανάθεση, είτε μέσω διαγωνισμών.

4) Οι οιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια οικόπεδα, είτε για λογαριασμό τρίτων με το σύστημα και τα αποτελέσματα της αντιπαροχής καθώς και η

περαιτέρω εμπορία, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση και αξιοποίηση αυτών.

5) Η απόκτηση ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση.

6) Η τουριστική και εν γένει οικιστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση Ξενοδοχειακών, τουριστικών και εν γένει οικιστικών εγκαταστάσεων.

7) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας εν γένει, μπαρ, καφετεριών και εστιάσεως.

8) Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών ειδών και λοιπών συναφών.

9) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση κάθε είδους οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υλικών και ειδών.

10) Η σύσταση κοινοπραξιών με άλλα φυσικά πρόσωπα ή τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών έργων και την ανάπτυξη.

11) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση υλικών με παρόμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

12) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς ή μη επιχειρήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον.

13) Η αυτοδύναμη ή σε συνεργασία με άλλους φορείς μελέτη-κατασκευή –ανάπτυξη-διαχείριση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

14) Η διεξαγωγή κάθε είδους επενδύσεων, περιληπτικά δε και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες: α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, γ) σε κινητές αξίες εισηγμένες στην αγορά χρηματιστηρίου αξιών κράτους μη μέλους της Ε.Ε., εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή για το κοινό, δ) σε τίτλους μεριδίων πάσης φύσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, ε) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, στ) σε άλλες κινητές αξίες και εν γένει σε οιαδήποτε σύνθετα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα, ζ) σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα , καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

4) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

5) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού εντός ή/ και εκτός Ελλάδος.

6) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο η παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

7) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

8) Να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και

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

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε - και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου πριν από την λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

Η κάλυψη των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας **Χαράλαμπο Στασινόπουλο του Παναγιώτη και της Αγγελικής,** ο οποίος δήλωσε ρητώς ότι έχει καταβάλει ολόκληρο το άνω εταιρικό κεφάλαιο των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ στην Εταιρεία, ότι έχει αναλάβει όλα τα εταιρικά μερίδια και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης

ευθύνης. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας, μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του, καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 3190/1995 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και ως ασκών τις εξουσίες της Συνέλευσης, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή. 6) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή των κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας, για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας και 9) Για κάθε

άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μία (1) φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Στον μοναδικό εταίρο για ολόκληρη την διάρκεια της εταιρείας, καθώς και για κάθε παράταση αυτής και όσο αυτή παραμένει μονοπρόσωπη, ανατίθεται δια του παρόντος η διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας, έναντι ευλόγου αμοιβής, καθοριζομένη εκάστοτε δι΄ αποφάσεως του μοναδικού εταίρου. Η ανάκληση της εν λόγω διαχειρίσεως και ο διορισμός ετέρου ή και ετέρων διαχειριστών, θα διενεργείται κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

2) Η απόφαση του μοναδικού εταίρου περί παύσεως του δια του παρόντος διοριζομένου διαχειριστή και ο διορισμός ετέρου ή και ετέρων διαχειριστών, υποβάλλεται απαραίτητα στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης τη διοίκηση της εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων, οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης. 2) Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τους υπό της Συνελεύσεως τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του. 3) Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εργασίες εκ των εκ της διαχειρίσεως απορρεουσών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του στην μοναδική εταίρο ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτο αυτού εκλογή, καθορίζων τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δι΄ ιδιωτικού

εγγράφου θεωρημένου από την Αστυνομία ή από Δικηγόρο ή δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια της υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

4) Ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής διορίζεται και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

5) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6) Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.

Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή

αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης κατά τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3190/1955, εκτός αν έχει την προς τούτο έγγραφη συναίνεση του μοναδικού εταίρου.

Με ειδική έγγραφη συμφωνία δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύσει τον διαχειριστή και για το μετά την έξοδό του εκ της διαχειρίσεως διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή βάσει της απογραφής αυτής.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β (εδάφ. 1,2 και 5) του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν.

Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του ιδίου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) Με την επιφύλαξη της κατωτέρω 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 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2) Εφόσον η Εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δύο εκ των τριών κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας, εφόσον απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα εκτός των άλλων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 Ν. 3190/1955

οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Εκ των ετησίων κερδών αφαιρείται ετησίως το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «κέρδη - ζημίες», πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 19 του παρόντος για τον σχηματισμό του αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται μόνο με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου, περιβαλλόμενου τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως ισχύει. Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνον μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το ύψος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από την μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνει ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της και

β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

γ) Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο αυτό περιορίζεται μόνον στις αναγκαίες για την εκκαθάριση πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από την μοναδική εταίρο. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι΄ αυτή με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίζει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι

υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι΄ αυτή με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία.

Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες, καθώς και στη διοίκηση ή διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη πάντοτε των απαγορεύσεων και περιορισμών του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται 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. 129/1993. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω ότι υπενθύμισα στον εδώ εμφανισθέντα τις διατάξεις των άρθρων 38 και 8 του Ν. 3190/1955 και τις κυρώσεις για την περίπτωση παραβάσεων των ως άνω, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και την υποχρέωση που έχει να καταβάλει σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ τον αναλογούντα φόρο (συγκέντρωσης κεφαλαίων) .

Ο εμφανιζόμενος σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) δήλωσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και

γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών" ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω ότι υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει καθώς και ότι το συμβόλαιο αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε δεκατέσσερα (14) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν 227,02 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 54,48 (227,02 χ24%).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από αυτόν και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ