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

Αθήνα,16/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 775042

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BALTHAZAR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BALTHAZAR ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6240301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **931297**, η υπ' αρίθ 10302 / 13/02/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/02/2017 απόφαση της μοναδικής εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 4, 5, 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BALTHAZAR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6240301000.

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

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

Κοινοποίηση:
1. BALTHAZAR ΜΕΠΕ
   ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 25, 10672, ΑΘΗΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα
Τηλ. 2103628-116
FAX.: 2103636-816

ΑΡΙΘΜΟΣ 10302

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 18.000 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗΜΑ:1.500 ΕΥΡΩ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα τρείς (13), του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της συμβολαιογραφικής εταιρείας «Κ. Πραστάκος - Α. Αθανασίου» (ΑΦΜ 099911472 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που βρίσκονται στην οδό Ιπποκράτους αριθ. 10-12, στον πέμπτο (Ε') όροφο, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αλίμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εταίρο της ανωτέρω εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, **παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:** Ντιν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos) κατά τη δήλωσή του, του Αντωνίου και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε

στις 11.7.1964 στο New Jersey ΗΠΑ, κάτοικος Κόλονυ (Cologny) Γενεύης Ελβετίας (οδός Grange Canal αριθμός 33) κάτοχος του με αριθμό 499920984 αμερικανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές στις 11/1/2013 και λήγει στις 10.1.2023 και της με αριθμό CHEBA3202079 αδείας διαμονής (autorisation d' etablissement) των αρμοδίων ελβετικών αρχών που εκδόθηκε στις 10.7.2009 με ΑΦΜ 010471991 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) ο οποίος ενεργεί στο παρόν: α) ως νόμιμος εκπρόσωπος της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «BALTHAZAR HOLDING LIMITED» (ΜΠΑΛΤΑΖΑΡ ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ) με αριθμό φορολογικού μητρώου 999078368, η οποία έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό μητρώου ΗΕ 156293, εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (στο Kennedy Business Centre στο δεύτερο όροφο 1703 Λευκωσία), συστάθηκε στις 12.1.2005 με το από 7.1.2005 καταστατικό σε συνδυασμό με το από 7.11.2005 ιδρυτικό έγγραφο επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων με την υπ' αριθμ. 26008/από 6.2.2017 και την υπ' αριθμ. 26009/17 από 6.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης, προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας η σύσταση προκύπτει από το από 1.2.2017 πιστοποιητικό

συστάσεως της εταιρείας του εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 23200 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν και η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο των Εταιρειών όπως προκύπτει από το από 1.2.2017 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 23201 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, η έδρα της προκύπτει από το από 1.2.2017 έγγραφο του Εφόρου Εταιρειών, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 23199 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, οι διευθυντές και ο γραμματέας της προκύπτουν από το από 1.2.2017 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 23197 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και οι μέτοχοι της εταιρείας προκύπτουν από το από 1.2.2017 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 23198 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Ο ανωτέρω εμφανισθείς ενεργεί στο παρόν δυνάμει του από 23.1.2017 ειδικού πληρεξουσίου ακριβές αντίγραφο του οποίου φέρον την από 2.2.2017 με

αριθμό 24667/2017 νόμιμη επισημείωση σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό και με το από 23.1.2017 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου φέρον την υπ' αριθμ. 24666 από 2.2.2017 επισημείωση σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης προσαρτάται στο παρόν.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπουμένη εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα εκκαθάρισης και δεν έχουν τροποποιηθεί εκ νέου μέχρι σήμερα η μετοχική της σύνθεση, οι διευθυντές της και η έδρα της και

β) για τον εαυτό του ατομικά και ο οποίος ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε, συνομολόγησε και τα εξής:

Ο,τι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «BALTHAZAR HOLDING LIMITED» (ΜΠΑΛΤΑΖΑΡ ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ), είναι η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BALTHAZAR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «BALTHAZAR ΜΕΠΕ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 999381241 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ) και αριθμό ΓΕΜΗ 6240301000 η οποία συστάθηκε με το υπ'

αριθμόν 2616/6.4.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2256/12.4.2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατά την ρητή δήλωση δε της μοναδικής εταίρου ως παρίσταται κι εκπροσωπείται η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα εξής:

΄**Εδρα** της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή αριθμός 34.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η αγορά πώληση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.

2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων.

3. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων.

4. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή και κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

I. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων ή δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

II. Να ιδρύει, συνεταιρίζεται, συμμετέχει ή κοινοπρακτεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου.

III. Να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

IV. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και

V. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη η οποία έχει συγγενή σκοπό.

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί εικοσαετής.

Διαχειριστής της εταιρείας έχει ορισθεί ο Ανδρέας Μάος του Νεοφύτου και της Νεοφύτας, που γεννήθηκε στη Μέσα Γειτονιά Κύπρου το έτος 1959 , κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, Λ. Ανοίξεως αριθμός 87, κάτοχος, ήδη κατά τη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος, του με στοιχεία Ε 306725/03-04-2008 Διαβατηρίου (εκδ. αρχή Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας) με ημερομηνία λήξεως 03.04.2018 διαβατηρίου εκδόσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου από ευρώ τριάντα (30).

Ηδη σήμερα οι συμβαλλόμενοι, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται, έχοντας υπ' όψιν: i) τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. Ii) Την από 8.2.2017 απόφαση της μοναδικής εταίρου, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, με την οποία αποφασίσθηκε: α) η μεταφορά των γραφείων της εταιρείας στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 25 του δήμου Αθηναίων και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

β) η αλλαγή του διαχειριστή Ανδρέα Μάου του Νεοφύτου, τα καθήκοντα του οποίου ανατίθενται στον Πασχάλη Νικολαΐδη

του Χαραλάμπους και της Ελένης, κάτοικο Αθηνών (οδός Λυκαβηττού αριθμός 25), κάτοχο του με στοιχεία 0000631127 δελτίου ταυτότητος εκδόσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας την 12.9.2016 και λήξεως την 12.9.2026 με Α.Φ.Μ. 141156849 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) και η αντίστοιχη τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 12 του καταστατικού, γ) η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τριάντα (30) χρόνια και δ) η μεταβίβαση λόγω πώλησης από την μοναδική εταίρο του συνόλου των ανηκόντων σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων ήτοι των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων προς τον εμφανισθέντα Ντιν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας και η αποχώρηση της μοναδικής εταίρου από την εταιρεία και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Τα τροποποιούμενα άρθρα έχουν ως εξής:

Άρθρο 2ο

΄Εδρα

1.΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 25.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία,

υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2055.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ’ αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία ενώ αυτοί που

αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

΄Αρθρο 12ο

Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος.

Εάν οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από ένας, τότε ενεργούν είτε συλλογικά και από κοινού, είτε ξεχωριστά ο κάθε ένας.

Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής ορίζεται ο Πασχάλης Νικολαΐδης του Χαραλάμπους και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 25, κάτοχος του με στοιχεία 0000631127 δελτίου ταυτότητος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 12.9.2016 και λήγει στις 12.9.2026 με Α.Φ.Μ. 141156849 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών).

2. Οι εταιρικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται έγκυρα από τον διαχειριστή με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί αυτήν σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα που ανήκουν σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Η απόφαση της συνέλευσης του εταίρου περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «BALTHAZAR HOLDING LIMITED», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της προς τον αγοραστή Ντιν Κονσταντίν Σολδάτο (Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας, το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων και μάλιστα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ αντί του συμφωνηθέντος και συνομολογηθέντος αληθινού, δικαίου και ευλόγου τιμήματος των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ τα οποία πληρώθηκε και έλαβε η πωλήτρια εταιρεία από τον αγοραστή Ντιν Κονσταντίν Σολδάτος

(Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως παρίστανται και εκπροσωπούνται και επομένως η πωλήτρια εταιρεία, ως παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και δεν έχει ούτε διατηρεί καμία αξίωση ή απαίτηση από την άνω πωλήτρια και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

Υπόσχεται δε και εγγυάται η πωλήτρια εταιρεία, τα δια του παρόντος μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, ελεύθερα από οποιοδήποτε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση και από οποιοδήποτε γενικά νομικό ελάττωμα. Κατ' αυτό τον τρόπο αποξενώνεται και απεκδύεται η πωλήτρια εταιρεία από οποιοδήποτε δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής, επί των δια του παρόντος μεταβιβαζομένων συνολικά εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων και αποχωρεί από την εταιρεία αποκαθιστά δε και αναγνωρίζει τον αγοραστή, τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο τούτων, ο οποίος θα δύναται και θα δικαιούται στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά ελεύθερα όπως θέλει, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα και σύμφωνα προς τους όρους του Καταστατικού της άνω εταιρείας.

Ο αγοραστής δήλωσε, ότι αποδέχεται την προς αυτόν γενομένη πώληση και μεταβίβαση των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, ότι κατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα των χιλίων

πεντακοσίων (1500) ευρώ, όπως ανωτέρω αναφέρεται, παρέλαβε δε τα πωλούμενα σ' αυτόν κατά τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια στην κυριότητα, νομή και κατοχή του, συνομολόγησε και συναποδέχθηκε όλα τα προεκτεθέντα, δηλώνει δε, ότι κατόπιν της κατά τα άνω γενομένης πώλησης και μεταβίβασης των ως άνω εταιρικών μεριδίων, αναλαμβάνει όλες τις προς τρίτους υποχρεώσεις της εταιρείας και αποδέχεται το Καταστατικό αυτής και όλες τις ήδη ληφθείσες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου.

Κατ' ακολουθία των παραπάνω και μετά την δια του παρόντος γενομένη πώληση, εκχώρηση των άνω εταιρικών μεριδίων ο Ντίν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας, αποτελεί τον μοναδικό εταίρο της άνω εταιρείας, τροποποιείται δε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου από τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου, έγινε κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εμφανισθέντος από τον μοναδικό εταίρο αυτής, δηλαδή από τον Ντίν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από

τον ίδιο, όπως ο μοναδικός εταίρος δήλωσε υπεύθυνα, σε μετρητά και το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του καταστατικού ο μοναδικός εταίρος προβαίνει στην κωδικοποίηση αυτού σ' ένα ενιαίο κείμενο Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Ελλάδα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/10.12.1986 και από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

΄Αρθρο 1

Σύσταση Επωνυμία

1.Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BALTHAZAR ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «BALTHAZAR ΜΕΠΕ».

2. 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

1.΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 25.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος

΄Αρθρο 3

Σκοπός

1.Η αγορά πώληση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.

2.Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων.

3. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων.

4. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή και κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

Ι. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων ή δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΙΙ. Να ιδρύει, συνεταιρίζεται, συμμετέχει ή κοινοπρακτεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου.

ΙΙΙ. Να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

IV. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και

V. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη η οποία έχει συγγενή σκοπό.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας. Επίσης η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε

αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

΄Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2055.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Η απόφαση της γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ’ αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας

προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό κεφάλαιο- Εταιρικά μερίδια

΄Αρθρο 5ο

Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου από τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου, έγινε κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εμφανισθέντος από τον μοναδικό εταίρο αυτής, δηλαδή από τον Ντιν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos) του Αντωνίου και της Ευγενείας και έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από τον ίδιο, όπως ο μοναδικός εταίρος δήλωσε υπεύθυνα, σε μετρητά και το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής.

΄Αρθρο 6ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 7ο

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του, αλλά σε αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 8ο

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθεί ο εταίρος σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο.

Οι εισφορές καταβάλλονται από τον εταίρο.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοστούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955/

Η εκπλήρωση του εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων του εταίρου δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μόνο κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

Άρθρο 10ο

Διοίκηση- εκπροσώπηση- διαχείριση

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

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμοδία να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών.

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για τη συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.

στ) Για καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10-12-1986 και 279/27-7-1993 και ισχύει.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικά προσυπογραφόμενα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο.

Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ακόμα ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλεί τον εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της προκαλεί και ο μοναδικός εταίρος με αίτησή του στον διαχειριστή, στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο.

3. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

5. Για τη λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος.

6. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

7. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

8. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος, σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 12ο

Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος.

Εάν οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από ένας, τότε ενεργούν είτε συλλογικά και από κοινού, είτε ξεχωριστά ο κάθε ένας.

Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής ορίζεται ο Πασχάλης Νικολαΐδης του Χαραλάμπους και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αριθμός 25, κάτοχος του με στοιχεία 0000631127 δελτίου ταυτότητος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 12.9.2016 και λήγει στις 12.9.2026 με Α.Φ.Μ. 141156849 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών).

2. Οι εταιρικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται έγκυρα από τον διαχειριστή με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί αυτήν σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί εν

όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα που ανήκουν σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4 . Η απόφαση της συνέλευσης του εταίρου περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 13ο

Ο άνω διαχειριστής δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία και να ενεργεί, στο όνομά της, κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της και ειδικότερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον κάθε Τράπεζας Ελληνικής ή Αλλοδαπής και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας και κάθε βαθμού πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, φορολογικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και κάθε διοικητικής εκδικαστικής επιτροπής, ενώπιον όλων των επιτροπών και τμημάτων του Υπουργείου Εμπορίου και του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού καθώς και κάθε άλλου επιμελητηρίου.

2) Εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί κάθε τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο κατά των ποινικών βουλευμάτων και ποινικών, πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων. Ενεργεί κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, λαμβάνει μέτρα συντηρητικά, προσωρινά ή ασφαλιστικά, επάγει και αντεπάγει όρκους και δίδει τους όρκους που επιβλήθηκαν στην εταιρεία.

3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της.

4) Υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της εταιρείας και υπέρ ή σε βάρος αυτής ως εκδότρια, αποδέκτρια, οπισθογράφει ή τριτεγγυάται, εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τραπεζικές επιταγές, να οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές, εισπράττει χρήματα από ιδιώτες, τράπεζες, Οργανισμούς, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και από το ελληνικό Δημόσιο και από κάθε ξένο κράτος.

5) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

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

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

8) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίνει την συναίνεση του για την εξάλειψή τους.

9) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και αποδοχές.

Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή καταγγελίας αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

10) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού.

Πέρα από τους παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας την νομική ευθύνη, υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από

τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των ισολογισμών και απογραφών κλπ.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή, επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους.

Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα μπορεί δε αυτή (υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή.

Άρθρο 14ο

Εκτός από τα εμπορικά βιβλία που επιβάλλει ο νόμος ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και τα παρακάτω βιβλία:

α) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρείται το όνομα, το επώνυμο, ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας, οι εισφορές και τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο του εταίρου,

β) το βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταγράφονται οι αποφάσεις του εταίρου που λαμβάνονται κατά τις συνελεύσεις και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή οι οποίες και πρέπει να υπογράφονται από αυτόν.

Άρθρο 15ο

Ευθύνη Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, του εταίρου και τρίτου για παράβαση του νόμου και του καταστατικού

της εταιρείας ή για πταίσματά του ως προς τη διαχείριση της εταιρείας.

2. Αξίωση της αποζημίωσης του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ΄ όσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Άρθρο 16ο

Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου οποτεδήποτε.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση στη συνέλευση του εταίρου.

2. Στην έκθεση του διαχειριστή αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας , οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ' αυτών, ως και οι τυχόν σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν

στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3. Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης γράφονται στον ισολογισμό ως αποσβεσμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται κατά την αξία που έχουν κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού.

4. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

5. Οι κατά την υπό εξέταση χρήση ζημιές γράφονται στον ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωσή τους μέχρι τη σύνταξη του ισολογισμού.

Άρθρο 18ο

Εταιρική χρήση- Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσεως αυτής, ο οποίος υποβάλλεται στη συνέλευση του εταίρου με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστή και τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, δηλαδή δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2006.

2. Στην κατάρτιση και κατάστρωση του ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος:

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία και το κόστος των εμπορευμάτων προϊόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποιήσεώς τους, το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας.

Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο, αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

3. Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη του διαχειριστή.

4. Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη του διαχειριστή στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Αποθεματικό

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα δέκατο (1/10) για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους.

Άρθρο 20ο

Δικαιώματα και κέρδη

1. Στον μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την ετήσιο Ισολογισμό.

2. Ο εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδά του αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

Άρθρο 21ο

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Αυτή γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 3190/1955, υποβάλλεται στον τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 22ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, αλλά και με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου

2. Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο του εταίρου, αλλά εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων του.

3. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα ο άνω διαχειριστής, εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Ο εκκαθαριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα υπογράφει για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από το Νόμο μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Άρθρο 23ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εταίρος στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης επί ποινή ακυρότητας.

3. Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 και του Νόμου 2065/1992.

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955.

Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής.

Σημειώνεται ότι:

Κατά δήλωση των εμφανισθέντων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Οι διατάξεις και όροι του καταστατικού αυτού, είναι αυτοδικαίως ισχυροί και για κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχο εταίρου. Για κάθε θέμα και όρο της εταιρικής συνεργασίας, που δεν προβλέφθηκε ειδικά με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και αν δεν προβλέπει τίποτα αυτός ο Νόμος, οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου, που εφαρμόζονται ανάλογα. Κάθε συμπλήρωση ή τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, για να καταστεί ισχυρή και υποχρεωτική για

την εταιρεία και έναντι των τρίτων πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμο.

Σημειώνεται ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα υπό τις άνω ιδιότητες της τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και τις υπ' αριθμ. Σ.3657/442/ΠΟΛ349/19-2085 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 8 του ΚΝ. 3190/55 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/86 περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες παράλειψής της, καθώς και τις διατάξεις των Νόμων 2065/1992 και 2579/1998.

Σημειώνεται ότι: Το παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με το Ν. 1676/1986 του οποίου τις διατάξεις υπέμνησα στους εμφανισθέντες.

Για τη δημοσίευση του παρόντος και την καταχώριση του στο ΓΕΜΗ θα φροντίσει νομίμως ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

Τέλος, οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι :

Παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού.

Αυτά δήλωσαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο τούτο σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου

4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια δώδεκα (312). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε 24% Φ.Π.Α δηλαδή 74,88 ευρώ και το οποίο αφού αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στον εμφανισθέντα και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(υπογραφή)

Ντιν Κονσταντίν Σολδάτος (Dean Constantine Soldatos)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

-Τ.Σ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΘΗΝΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ