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

Αθήνα,07/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:780428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SIVA ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001562101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 943571**, η υπ' αριθ. **3115 - 20/02/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **10/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001562101000**.

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. **«SIVA ΜΕΠΕ»**
   ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 65, 11521, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3115

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 1.330.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους αριθμ. 7-9, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευαγγέλου - Κων/νου, που εδρεύω ενταύθα, Α.Φ.Μ. 026035211, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Μιλτιάδης ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 15, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ΄αριθμ. ΑΜ 217771 που εκδόθηκε την 20-8-2015 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 028321087, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ο οποίος δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εις την Αθήνα και επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 65, εδρεύουσας Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"SIVA**

ΜΕΠΕ", με Α.Φ.Μ. 095624210 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 001562101000.

Η άνω εταιρία έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει του υπ΄αριθμόν 5944/6-4-1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούτρα - Φλουρή, με την αρχική επωνυμία "ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΙΒΑ, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "SIVA TRAVEL", το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 5865 και ειδικό 1644 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 1313/14-4-1994 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε:

Α) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 6732/22-12-1999 συμβολαίου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, καταχωρήθηκε δε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 491 και ειδικό 224 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 256/13-1-2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Β) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 7296/17-6-2004 συμβολαίου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, με το οποίο μετετράπη το κεφάλαιο από δραχμές σε ευρώ, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, καταχωρήθηκε δε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 9440 και ειδικό 2925 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 6765/2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Γ) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 32896/2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου - Παπά, με το

οποίο τροποποιήθηκε η επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρίας, έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 4466 και ειδικό 1245 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 2065/24-3-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Δ) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 890/2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας - Λήδας Λάβδα, με το οποίο α) μεταβιβάστηκαν λόγω πωλήσεως εταιρικά μερίδια, β) αποχώρησε ο μοναδικός εταίρος, γ) τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας, δ) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, καταχωρήθηκε δε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 19518 και ειδικό 5964 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 13906/2-12-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

Ε) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 57112/28-3-2014 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά - Αγρέβη, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά εκατόν δυο χιλιάδες (102.000,00) ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ευρώ τριάντα (30) το καθένα και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, καταχωρήθηκε δε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 181527 την 16-4-2014 και

ΣΤ) Δυνάμει του υπ΄αριθμόν 3010/13-9-2016 συμβολαίου μου, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της ανήλθε σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία ευρώ σαράντα δύο και πενήντα λεπτών (42,50) το καθένα και τροποποιήθηκε και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, καταχωρήθηκε δε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 815975 την 3-11-2016.

Τώρα, με την πράξη αυτή, ο εμφανισθείς Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος, ως μοναδικός εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρίας και δυνάμει της από 10 Φεβρουαρίου 2017 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο του πρακτικού υπ' αριθμ. 51 της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίζει:

Α. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με νεότερες εισφορές κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.330.000,00), προκειμένου η εν λόγω εταιρία με την επωνυμία "SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SIVA TRAVEL SERVICES Α.Ε.», στην οποία η «SIVA ΜΕΠΕ» είναι μέτοχος κατά ποσοστό 50%. Ειδικότερα, ο Μιλτιάδης Σπυρομίλιος, ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρίας, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό του εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (1.330.000,00) ευρώ, με αύξηση των εταιρικών μεριδίων από τέσσερις χιλιάδες (4.000) που είναι σήμερα σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000), καθώς και την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (42,50) έκαστο που είναι σήμερα, σε εκατό ευρώ (100,00) έκαστο. Μετά ταύτα, **το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων**

(1.500.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100,00) ευρώ το κάθε ένα.

Κατόπιν αυτού τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας ως εξής :

"ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Στην εταιρεία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), το οποίο διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία ευρώ εκατό (100,00) το καθένα και θα καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρείας εντός ενός (1) έτους.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές του εταίρου, αναλόγως του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας".

Β. Κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά την άνω τροποποίηση έχει ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"SIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός τίτλος **"SIVA ΜΕΠΕ".** Για τις συναλλαγές της εταιρίας στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος χρησιμοποιούνται σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με τα λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, η δε διεύθυνση των γραφείων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 65. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, με αντικείμενο τις εργασίες γενικού τουρισμού, την παροχή τις εργασίες γενικού τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών προς ταξιδιώτες και γενικότερα με δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού, καθώς και η απόκτηση, διάθεση και εκμετάλλευση εν γένει συμμετοχών σε τέτοιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

2) Η αγορά, η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων πάσης φύσεως για τη στέγαση γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρίας ή για επενδυτικούς σκοπούς, η εν γένει αγορά, αξιοποίηση, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων, καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.

3) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων, όπως ιδίως λεωφορείων και πλοίων.

4) Κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

β) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες

γ) Να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

δ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως και

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευση και πώληση περιουσίας και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία άμεσα ή έμμεσα, να εξυπηρετεί το σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας λήγει την 14η Απριλίου 2019. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε διάστημα, με απόφαση του μοναδικού εταίρου λαμβανομένη όπως προβλέπει το άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Στην εταιρεία συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος ο Μιλτιάδης Σπυρομίλιος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), το οποίο διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία ευρώ εκατό (100,00) το καθένα, και θα καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρείας εντός ενός (1) έτους.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές του εταίρου, αναλόγως του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση, λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας".

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 (α.43Α παρ.3) για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες

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

δ) Για να εγερθούν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά του εταίρου για αποζημίωση της εταιρίας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρίας

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας και για την συγχώνευση, μετατροπή και διάλυση της εταιρίας

στ) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών

ζ) Για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και

η) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το μοναδικό εταίρο και σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, από το

διαχειριστή, τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρίας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο εκτάκτως.

Εάν ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σ' αυτόν με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφο της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από το μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί εγγράφοντα στα πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν

εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στον μοναδικό εταίρο Μιλτιάδη Σπυρομίλιο του Σπυρίδωνα και της Μαρίας.

Ο διαχειριστής δύναται με πληρεξούσιο του, χορηγούμενο και με απλό ιδιωτικό έγγραφο, να αναθέτει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, την εκπροσώπηση της εταιρίας ή και την άσκηση της διαχειριστικής του εξουσίας, αναφορικά με καθοριζόμενες κάθε φορά πράξεις, ενέργειες ή δικαιοπραξίες.

Ο διαχειριστής υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργεί επ᾽ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, ευθυνόμενος για κάθε αμέλεια. Ο διαχειριστής λογοδοτεί στη συνέλευση των εταίρων τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε, κάθε φορά που θα ζητηθεί από αυτήν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνομολογείται ότι ο διαχειριστής της εταιρίας διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη απόκτησης ή παραχώρησης δικαιωμάτων ή συνομολόγησης οιωνδήποτε υποχρεώσεων, προσδιορίζει την χρήση των κεφαλαίων της εταιρίας, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνητικά με τρίτους ακόμη δε και με το Ελληνικό Δημόσιο ή με Δημόσιο αλλοδαπής χώρας καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, κινητά, αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δημόσιας

χρήσης ή πλοία, εισπράττει χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας που ανήκουν στην εταιρία από οποιοδήποτε οφειλέτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιονδήποτε Οργανισμό ή Δημόσιο Ταμείο καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών κλπ. ανοίγει, ελέγχει και διαχειρίζεται κάθε είδους τραπεζικούς λογαριασμούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προβαίνει σε καταθέσεις, αναλήψεις και κάθε είδους κινήσεις ή συναλλαγές που αφορούν στους τραπεζικούς λογαριασμού της εταιρίας ή οιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς, ελέγχει, διευθύνει και διαχειρίζεται με κάθε τρόπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιουσιακά αγαθά που ανήκουν στην εταιρία και γενικά διεκπεραιώνει όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες της εταιρίας.

Συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει και αποδέχεται εγγυήσεις και κάθε είδους όρκους που τυχόν επιβληθούν ή επαχθούν στην εταιρία, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, παρέχοντας σ' αυτούς δικαστική ή άλλη οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα ακόμη και διαχειριστική, εφόσον περιλαμβάνεται στα όρια της αρμοδιότητας του που καθορίζονται με το καταστατικό αυτό, αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση αγωγών και την παραίτηση από αυτές και από κάθε άλλο ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο, την άσκηση προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών ενώπιον κάθε Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και Ασφαλιστικού Δικαστηρίου και Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, την επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών για διαιτησίες, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών, την εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και υποθηκών, την

εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων κάθε είδους που εκχωρούνται στην εταιρία. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπογράφει αντί για την εταιρία και στο όνομα της κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση της οποίας δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα. Στην αρμοδιότητα του διαχειριστή ανάγονται επίσης: Η επιμέλεια όλων των δημοσιεύσεων που απαιτεί ο νόμος (του καταστατικού των τροποποιήσεων αυτού, της αντικατάστασης διαχειριστή, των ισολογισμών κλπ), η τήρηση βιβλίων που αφορούν τους εταίρους, των πρακτικών συνελεύσεων και των πρακτικών διαχειρίσεως, η τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας που απορρέουν από αυτόν, η κατάρτιση της απογραφής του ισολογισμού καθώς χρήσεως, η διανομή των εταιρικών κερδών, ο διορισμός και η παύση του απαραίτητου προσωπικού της εταιρίας κλπ.

Η ανάληψη κάθε εργασίας που βασίζεται στον ιδρυτικό σκοπό της εταιρίας, ενεργείται από το διαχειριστή επ᾽ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας για κάθε παράβαση του νόμου και του παρόντος και για κάθε αμέλεια κατά τη διαχείριση και διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής οφείλει να διενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό, στο οποίο απεικονίζεται σαφώς η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του των διαχειριστικών που απευθύνονται στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) ή όσο περισσότερο τυχόν αποφασίσει η συνέλευση, προκειμένου να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.
Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού παύει μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο διαχειριστής - εταίρος υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από το νόμο και τα εξής βιβλία:
α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων

β) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εταίρο και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει και ποτέ προσωπικά ή με την λοιπή περιουσία του.

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Αν για οποιονδήποτε λόγω μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που κάθε φορά ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη Σύσταση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελάχιστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από τη εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδεχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται έγκυρα μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από της εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς ον μεταβίβαση, με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ίδια εταιρικά μερίδια.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 30 παρ.3 και 4 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως και 1033 ΚΠΟΛΔ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(1) Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955 αλλά και μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Συνέλευση.

(2) Η εταιρία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρία μέχρι την ημερομηνία εισόδου του.

(3) Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης, σύμφωνα με το Νόμο

(4) Όταν λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".

Εκκαθαριστές θα διορίζονται από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας και σε περίπτωση μη διορισμού, εκκαθαριστές θα είναι οι διαχειριστές της εταιρίας κατά το χρόνο της διάλυσης. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν γι΄αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω που ορίζεται από το Νόμο μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι:

α) Διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή του παρόντος.

β) Είναι ελληνικής υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας και

γ) Τα στοιχεία της ταυτότητας του είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν υπόκειται στις κατά Νόμο δημοσιεύσεις.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 419/1986, του Ν.1676/1986, και του Ν.2065/92 και την υποχρέωση που έχει από το Νόμο για καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Μητρώο Εταιριών (ΓΕΜΗ), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 και την υποχρέωση που έχει να καταβάλει σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 9 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν ογδόντα τρία (183,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (43,92).

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

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μ. Σπυρομίλιος