ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 21/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 801551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Π. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5304701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **971703**, η με αριθμό 6.069/20-03-2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΡΣΙΑΣ του Ιωάννου, από την οποία προκύπτει ότι, α) αποφασίστηκε η πώληση, παραχώρηση και μεταβίβαση των ανηκόντων στην Παναγιώτα Καρβέλα του Αναστασίου τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) εταιρικών μεριδίων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τον Οδυσσέα Δρόσο του Σταματίου και η αποχώρησή της από την εταιρεία, β) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3 & 23 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Π. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5304701000, που αφορούν αντίστοιχα στην αλλαγή της επωνυμίας σε «CON HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Construction Hellas», στην αλλαγή της έδρας από τον Δήμο Μεγαρέων επί του 44ου χιλιομέτρου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προς τον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ακαδημίας 98, στην επέκταση του σκοπού και στην αλλαγή διαχειριστή όπου ορίζεται ο Οδυσσεύς Δρόσος του Σταματίου, & γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου,
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Ελένη Τσιφλίδου
Η Προϊστάμενη του Τμήματος Βιομηχανίας

Κοινοποίηση:
Π. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.069

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ : 100.020,00 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗΜΑ : 30.000 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου αριθμός 22 παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών **ΤΑΡΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ**, (Α.Φ.Μ. : 042705327 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

αφενός : η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ, του Αναστασίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 28/03/1969 στα Μέγαρα Αττικής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, στην οδό Άτλαντος, αριθμός 2Α, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 705085 που εκδόθηκε στις 02/02/2004 από Τ.Α. Χαϊδαρίου με Α.Φ.Μ.: 037190310 της Δ.Ο.Υ.: Χαϊδαρίου **και αφετέρου : ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΡΟΣΟΣ, του Σταματίου** Δρόσου και της Φιλιάς Τουλαντά, λογιστής, που γεννήθηκε στις 14/04/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, στην οδό Πλαταιών, αριθμός 16, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Φ 065461 που εκδόθηκε στις 20/02/2001 από Α.Τ. Βύρωνα με Α.Φ.Μ.: 033807463 της Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν και συναποδέχθηκαν τα εξής : Η άνω αφενός συμβαλλόμενη Παναγιώτα Καρβέλα του Αναστασίου, είναι μοναδική εταίρος και

διαχειρίστρια της εταιρίας με την επωνυμία **«Π. ΚΑΡΒΕΛΑ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής και στο επί του 44ου χιλιόμετρου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) κατάστημα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999694780, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, με κεφάλαιο εκατό χιλιάδες είκοσι (100.020,00) ευρώ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 0005304701000.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.971/3-6-2003 συμβολαίου Σύστασης και Καταστατικού του Συμβολαιογράφου Πειραιά Στέφανου Κωνσταντίνου Βασιλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αύξοντα Αριθμό Κατάθεσης: 7247 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2130 την 9η-6-2003, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία 4665/9-6-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το καταστατικό της άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν 153/2.2.2011 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Ιωάννου Ράμμου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αύξοντα Αριθμό γενικό 4079 και Ειδικό 1187 την 3.3.2011, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία 996/4.3.2011 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό η άνω αφενός συμβαλλόμενη Παναγιώτα Καρβέλα του Αναστασίου, συγκαλώντας συνέλευση ενώπιόν μου, ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας, δηλώνει ότι **αποφασίζει :** τη μεταβίβαση των τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (3.334) εταιρικών μεριδίων της προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Οδυσσέα Δρόσο του Σταματίου.

Σύμφωνα λοιπόν με την άνω απόφαση επεχούσης θέση έγκρισης της Συνέλευσης της άνω εταίρου, με το συμβόλαιο αυτό η άνω Παναγιώτα Καρβέλα του Αναστασίου **(η πωλήτρια)** δηλώνει ότι τα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια που της ανήκουν, τα εγγυάται και τα υπόσχεται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και κάθε γενικά ελάττωμα νομικό και τα **πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει** στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Οδυσσέα Δρόσου του Σταματίου **(ο αγοραστής)** αντί του ευλόγου, αληθινού και δικαίου τιμήματος **συνολικά των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.** Το άνω τίμημα ολόκληρο κατέβαλε προγενέστερα ο αφετέρου συμβαλλόμενος αγοραστής στην άνω πωλήτρια, όπως μου δηλώθηκε.

Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια της πωλήτριας, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές της που μεταβιβάζονται με το παρόν στον αγοραστή και όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από την πωλήτρια και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αγοράζει, έναντι της εταιρίας ή των τρίτων, ως εταίρος αυτής και

απαλλάσσει την πωλήτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή της σε σχέση μ' αυτά καθώς και από κάθε ευθύνη από την πρότερη άσκηση της διαχείρισης της άνω εταιρείας. Επίσης ο αγοραστής δηλώνει, ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρίας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν και ουδεμία απαίτηση έχει από την πωλήτρια. Έτσι, η πωλήτρια αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια και παραιτείται, ομού με τον αγοραστή, από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμα της προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστά τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο των εταιρικών αυτών μεριδίων, κατά τα προαναφερόμενα, τα οποία δικαιούται από τώρα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

Ο αγοραστής δηλώνει, ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, κατέβαλε στην πωλήτρια το άνω τίμημα των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που συμφώνησαν και παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του τα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρίας.

Μετά την άνω πώληση, και αποχώρηση της άνω εταίρου Παναγιώτας Καρβέλα του Αναστασίου, μοναδικός εταίρος αυτής είναι ο Οδυσσεύς Δρόσος του Σταματίου, ο οποίος συγκαλώντας συνέλευση ενώπιόν μου αποφασίζει :

1. την τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας

στο άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της άνω εταιρείας, η οποία δεν θα είναι πλέον «Π. ΚΑΡΒΕΛΑ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αλλά **«CON HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«Construction Hellas»** και ως εκ τούτου, τροποποιείται το άρθρο 1 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

Η Εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«CON HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Construction Hellas».**

2) την τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας στο άρθρο 2 που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, η οποία πλέον δεν θα βρίσκεται στο επί του 44ου χιλιόμετρου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου (Π.Ε.Ο.Α.Κ.) κατάστημα αλλά στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας, αριθμός 98 και ως εκ τούτου, τροποποιείται το άρθρο 2 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

****

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων,** Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα **επί της οδού Ακαδημίας, αριθμός 98**.

Η εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται αρμόδια κατά τόπο Δικαστήρια τα Δικαστήρια της πόλεως της Αθήνας και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Σε περίπτωση που ιδρυθούν αλλού υποκαταστήματα της εταιρείας η δωσιδικία παραμένει η αυτή.

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

Γ. Η Μοναδική Εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις της με την εταιρεία.

3. την τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας στο άρθρο 3 που αφορά τον σκοπό της άνω εταιρείας, ο οποίος επεκτείνεται και ως εκ τούτου, τροποποιείται το άρθρο 3 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

****

Σκοπός της εταιρείας είναι: **α)** η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, οπουδήποτε κειμένων, **β)** η μίσθωση,

εκμίσθωση, χρονομίσθωση (leasing), αγορά και πώληση παντός είδους αυτοκινήτων, **γ)** οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα, **δ)** η κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων, **ε)** οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), **στ)** οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, **ζ)** άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, **η)** η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού Π.Δ.Κ.Α. καθώς και η ίδρυση και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με τον αυτό ή συναφή σκοπό και γενικώς κάθε άλλε πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή εξυπηρετική του πιο πάνω σκοπού της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρείας.

4. την τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας στο άρθρο 23 που αφορά τον διαχειριστή της άνω εταιρείας, που πλέον δεν θα είναι η άνω Παναγιώτα Καρβέλα του Αναστασίου, που αποχώρησε, αλλά ο νέος μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας Οδυσσεύς Δρόσος του Σταματίου, και ως εκ τούτου, τροποποιείται το άρθρο 23 ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 23^{ο}

****

Μόνος **Διαχειριστής** και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **ορίζεται** με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο κ. **ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΡΟΣΟΣ, του Σταματίου** Δρόσου και της Φιλίας Τουλαντα, λογιστής, που γεννήθηκε στις 14/04/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, στην οδό Πλαταιών, αριθμός 16, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Φ 065461 που εκδόθηκε στις 20/02/2001 από Α.Τ. Βύρωνα με Α.Φ.Μ.: 033807463 της Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης

5. Τέλος τροποποιούνται λεκτικά όλα τα άρθρα που αναφέρουν τις λέξεις ‘‘η μοναδική εταίρος’’ και τίθεται ‘‘ο μοναδικός εταίρος’’

6. την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις, θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

Η Εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«CON HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Construction Hellas».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α

****

Α. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων,** Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα **επί της οδού Ακαδημίας, αριθμός 98**.

Η εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται αρμόδια κατά τόπο Δικαστήρια τα Δικαστήρια της πόλεως της Αθήνας και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Σε περίπτωση που ιδρυθούν αλλού υποκαταστήματα της εταιρείας η δωσιδικία παραμένει η αυτή.

Β. Με απόφαση του Διαχειριστή η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει

υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Γ. Η Μοναδική Εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις της με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

****

Σκοπός της εταιρείας είναι: **α)** η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και γενικά η εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, οπουδήποτε κειμένων, **β)** η μίσθωση, εκμίσθωση, χρονομίσθωση (leasing), αγορά και πώληση παντός είδους αυτοκινήτων, **γ)** οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα, **δ)** η κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων, **ε)** οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), **στ)** οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, **ζ)** άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, **η)** η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού Π.Δ.Κ.Α. καθώς και η ίδρυση και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με τον αυτό ή συναφή σκοπό και γενικώς κάθε άλλε πράξη ή δραστηριότητα σχετική ή εξυπηρετική του πιο πάνω σκοπού της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **ενενήντα (90) χρόνια** και θα αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2093. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Συνέλευσης που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

****

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατό χιλιάδες είκοσι (**100.020,00**) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) εκάστου και ο σημερινός μοναδικός εταίρος, λαμβάνει τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

****

Τα εταιρικά μερίδια του Μοναδικού Εταίρου αποτελούν την

μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο θα αποτελεί απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό θα γράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

****

Α. Η μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους επιτρέπεται ελεύθερα μετά από σχετική απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς, ισχύουν τα

οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

****

Κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος δύναται να λαμβάνει γνώση, είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει αποσπάσματα από το Βιβλίο Εταίρων και τα Βιβλία Πρακτικών Διαχειρίσεως και Αποφάσεων της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

****

Ορίζεται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΄Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

****

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

****

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

****

Επιτρέπεται η συμμετοχή του Μοναδικού Εταίρου σε άλλες

εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με την συνιστώμενη δια του παρόντος εταιρεία. Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να είναι Μοναδικός Εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

****

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

ΑΡΘΡΟ 15^{ο}

****

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

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

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

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για τη διάθεση των κερδών,

δ) Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, την τροποποίησή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, την πρόωρη λύση και την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία,

ε) Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

****

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τον εκάστοτε Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 17ο

****

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

****

Α. Δικαίωμα ψήφου για λήψη αποφάσεων έχει ο εκάστοτε Μοναδικός Εταίρος, του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο Βιβλίο Εταίρων κατά το χρόνο λήψεως της απόφασης.

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

ΑΡΘΡΟ 19^{ο}

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

****

Α. Με το παρόν Καταστατικό ή, άλλως, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον ίδιο ή σε τρίτο ή τρίτους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο. Ο κατά τον τρόπο αυτό διοριζόμενος καλείται «Διαχειριστής» (ή «Διαχειριστές») και έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχουν σε αυτόν ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

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

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, φορολογικά και διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο

Επικρατείας, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Ελληνική ή αλλοδαπή Αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Πολεοδομική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Τουριστική, Επαγγελματική, Λιμενική, Ναυτιλιακή, Αστυνομική και σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή καθώς και στο Ν.Α.Τ. και στον Ε.Ο.Τ., ως και σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο.

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

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

δ) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ε) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για

λογαριασμό της εταιρίας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων, ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία, καθώς επίσης διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας.

στ) Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο, του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένου, ενεργεί δε οτιδήποτε απαραίτητο και αναγκαίο για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε., στην Δ..Ε.Η., στην Ε.Υ.Δ.Α.Π, στο Ι.Κ.Α. κλπ), καθώς και σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο, υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση με τους Οργανισμούς αυτούς.

η) Παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και

γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας κι εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον Διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

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

ΑΡΘΡΟ 20ο

****

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

θεωρουμένων αυτών σαν δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

****

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

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

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

β) Το Βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών της Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

****

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστή

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

ΑΡΘΡΟ 23ο

****

Μόνος **Διαχειριστής** και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **ορίζεται** με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο κ. **ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΔΡΟΣΟΣ, του Σταματίου** Δρόσου και της Φιλιάς Τουλαντά, λογιστής, που γεννήθηκε στις 14/04/1964 στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, στην οδό Πλαταιών, αριθμός 16, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Φ 065461 που εκδόθηκε στις 20/02/2001 από Α.Τ. Βύρωνα με Α.Φ.Μ.: 033807463 της Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολη

ΑΡΘΡΟ 24ο

****

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

****

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση, οποτεδήποτε κι αν αρχίσει, θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2004 (31-12-2004).

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

Γ. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του Μοναδικού Εταίρου ή του Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την

τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

****

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

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

Γ. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό, που απομένει κατά τη λύση της εταιρείας, αποδίδονται στον Μοναδικό Εταίρο. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

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

μέρος των κερδών, που αναλογεί στον Μοναδικό Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

****

Α. Η εταιρεία λύεται :

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

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

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

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

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

****

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

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

τροποποιημένος ισχύει.

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

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

ΑΡΘΡΟ 30ο

****

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

Η δια της παρόντος Καταστατικού συνιστώμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δύναται με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου να μετατραπεί σε Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, δια μεταβιβάσεως υπ' αυτού προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο των μεριδίων του, οπότε η εταιρεία

παύει να είναι Μονοπρόσωπη και καθίσταται Πολυπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, τροποποιουμένου του παρόντος Καταστατικού από όλους τους εταίρους, ούτως ώστε τούτο να ανταποκρίνεται στις Πολυπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955, ως προς το κεφάλαιο, την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την λήψη αποφάσεων, την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ως και περί των υπολοίπων οργάνων αυτής.

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

Σημειώνεται ότι:

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπευθύνως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις.

Το παρόν γράφτηκε σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν χίλια εβδομήντα οκτώ και 0,16 (1,078,16) ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 258,76 ευρώ.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή την οποία υπογράψαμε αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος αφού προηγουμένως τους τη διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα και αυτοί συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και τη βεβαίωσαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Π. Καρβέλα Τ.Σ. ΤΑΡΣΙΑ Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο. Δρόσος Πιστό αντίγραφο

Αθήνα, την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών