

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφ.: Ε.Φλούδα
Τηλ: 2103382405
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 30/1/2015
Αριθ. Πρωτ.: 131590/2013

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 14052/24-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**DUFRY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΕΠΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 002017601000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **11-11-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 117765**, η υπ' αριθ.30.708/16-10-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «**DUFRY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΕΠΕ**» (που είχε συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 9.898/15-7- 1992 συμβολαίου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 661 την 15ην Ιουλίου 1992, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3597/15-7-1992 ΦΕΚ (ΤΑΕ- Ε.Π.Ε)) και που γράφθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 16/11/2012, με αριθμό ΓΕΜΗ 002017601000, σύμφωνα με την οποία, οι μοναδικοί εταίροι 1) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «**DUFRY INTERNATIONAL AG**» νομίμως εκπροσωπούμενη, 2) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ** του Παντελή και της Αικατερίνης, ύστερα από την από 13-9-2013 απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισαν τα εξής:

Α) ο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ** του Παντελή και της Αικατερίνης πούλησε και μεταβίβασε προς την ανώνυμη αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «**DUFRY INTERNATIONAL AG**» (**ΝΤΟΥΦΡΗ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.**) το ανήκον σε αυτόν ένα (1) εταιρικό μερίδιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Μετά την άνω μεταβίβαση μοναδική εταίρος της εταιρείας είναι η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**DUFRY INTERNATIONAL AG**» (**ΝΤΟΥΦΡΗ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.**) με εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της, κατά συνέπεια η εταιρία μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης και τροποποιούνται **τα άρθρα 1 και 5** του καταστατικού τα οποία θα έχουν ως εξής:

«Άρθρο 1ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Συνιστάται από την συμβαλλόμενη εταιρεία στο παρόν Ελληνική Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**DUFRY ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΝΤΟΥΦΡΗ Ελλάς ΜΕΠΕ**».

Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «**DUFRY Hellas Ltd**» (για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή ή για κάθε άλλες σχέσεις).

«Άρθρο 5^ο

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) που έχει καταβληθεί ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός ευρώ χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470). Το ποσόν αυτό των ευρώ χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα (1.470) αποτελεί το ελάχιστο της μερίδας συμμετοχής της εταίρου.

Η μερίδα συμμετοχής αποτελεί μέρος του εταιρικού κεφαλαίου και εκφράζει το μέτρο συμμετοχής του Εταίρου στην εταιρεία, ιδιαίτερα δε

α) το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των Εταίρων. β) στα διανεμητέα κέρδη και γ) το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεως.»

Β) Τροποποιείται **το άρθρο 15** του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 15°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διοικητικών, Οικονομικών ή άλλων Αρχών, καθώς επίσης και Οργανισμών νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τραπεζών θα ασκείται από τους Διαχειριστές κ.κ. 1) Μαρία Ιωαννίδου του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 (αριθμός Δ.Τ. Φ 045430 του Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 046762779 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και 2) Αλέξανδρο Πιλάβιο του Παντελή, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Β. Ηπείρου αρ. 15 (αριθμός Δ.Τ. ΑΕ 024599 με ΑΦΜ 027765414 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ή αλλαχού. Οι διαχειριστές αυτοί διορίζονται για χρονικό διάστημα αορίστου διαρκείας και μέχρις ότου παραιτηθούν ή ανακληθούν ή παυθούν δια αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων δικαιούται δι' αποφάσεως αυτής να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό των διαχειριστών της Εταιρείας δικαιούμενη να διορίσει και έναν μόνο διαχειριστή. Η με απόφαση της συνελεύσεως ανάκληση ή παύση των διαχειριστών ή εκάτερου τούτων ως και η αύξηση ή μείωση του αριθμού αυτών δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού τούτου.»

Γ) Μετά τις άνω τροποποιήσεις το καταστατικό της εταιρείας **κωδικοποιείται** σε ενιαίο κείμενο.

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

«DUFYR ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Λεωφ. Συγγρού απ. 247 και Πριήνης αρ.1

ΤΚ 17122,Ν. Σμύρνη.