

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα, 25/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1073659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΕΤΑ TOURS - Ε.Π.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΕΤΑ TOURS - Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **423901000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **24/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1230088**, η υπ' αριθ **12746 - 17/10/2017** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΚΟΒΑΤΖΗ-ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **16/10/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 4, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΖΕΤΑ TOURS - Ε.Π.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **423901000**.

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. ΖΕΤΑ TOURS - Ε.Π.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 10562, ΑΘΗΝΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ **12.746.-**

**ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 2.285,40
ΕΥΡΩ ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.Π.Ε. 105.000 ΕΥΡΩ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα επτά (17), του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Ταξιδίων, Τουρισμού και μεταφορών - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που βρίσκεται στον τέταρτο (Δ') όροφο (αριθμός γραφείων 403) της πολυκατοικίας στην οδό Σταδίου, αριθμός 5, ιδιοκτησίας Μιχαήλ Γεωργαντζή, όπου με κάλεσαν για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών **ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΒΑΤΖΗ - ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ**, με έδρα την Αθήνα, οδός Σανταρόζα, αριθμός 3 (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 042264820) οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ** του Σπυρίδωνος και της Ασπασίας, τουριστικός πράκτορας, ο οποίος γεννήθηκε

στην Αθήνα, στις 13-12-1975, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κολχίδος, αριθμός 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 620684, το οποίο εκδόθηκε την 22-6-2007, από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 067984710 και β) **ΧΡΙΣΤΙΝΑ** **θυγατέρα Σπυρίδωνος και Ασπασίας ΣΠΗΛΙΩΤΗ**, διευθύντρια τουριστικού γραφείου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18-10-1969, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κολχίδος αριθμός 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ 007939, το οποίο εκδόθηκε την 27-10-2016, από το Τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων, η οποία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ. 073439066, Έλληνες Υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι και συνδιαχειριστές της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Ταξιδίων, Τουρισμού και μεταφορών - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ - Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθμός 5, φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 095022420, έχει απογραφεί στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών από 29 Ιουλίου 2013 και φέρει αριθμό ΓΕ.ΜΗ000423901000, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 457229.649443 της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2017 Γενικό



Πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από το τμήμα μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών η οποία συνεστήθη με το υπ' αριθμόν 4861/25.1.1967 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Παναγιώτου Ηλία Κωτσάκη, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς: Γενικό 1362 και Ειδικό: 113 της 6.2.1967 και σε περίληψη στο με αριθμό 163/30.3.1967 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

1) Με το από 30.1.1968 συμβόλαιο του εν Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. εδρεύοντος Δικηγόρου - Συμβολαιογράφου Ιωάννου Γεωργίου Καπετανάκη, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό 9379 και ειδικό 931 της 19.9.1968 και σε περίληψη στο με αριθμό 994/27.9.1968 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 2) με το υπ' αριθμόν 76435/26.9.1968 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασπασίας Ζαριφοπούλου, δημοσιευμένο στα ίδια πιο πάνω βιβλία εταιρειών με αριθμούς Γενικό 10293 και ειδικό 1035 της 16.10.1968 και σε περίληψη στο με αριθμό 1051/1968 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 3) με το υπ' αριθμόν 15602/12.5.1969 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέα Αμιραδάκη, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό 5994 και ειδικό 530 της 15.5.1969 και σε περίληψη στο με αριθμό 545/22.5.1969 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 4) με το από 14.10.1969 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό 11938 και ειδικό 1270 της 8.11.1969 και σε περίληψη στο με αριθμό 1260/1969 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 5) με το υπ' αριθμόν 6/14.10.1970 πρακτικό της



έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς γενικό: 11897 και Ειδικό: 1405 της 26.10.1970 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 1442/1970 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ), 6) με το υπ' αριθμόν 8260/2.3.1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημακοπούλου, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 3821 και Ειδικό: 394 της 11.3.1971 και σε περίληψη στο με αριθμό 239/1971 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 7) Με το υπ' αριθμόν 8527/1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημακοπούλου, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιριών με αριθμούς Γενικό: 10147 και Ειδικό: 1238 της 17.8.1971 και σε περίληψη στο με αριθμό 1470/6.9.1971 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 8) με το υπ' αριθμόν 12/23.9.1971 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιριών με αριθμούς Γενικό: 11814 και Ειδικό: 1431/1.10.1971 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1567/1971 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 9) με το υπ' αριθμόν 33491/14.1.1972 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γρηγορίου Καβαλέκα, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια πιο πάνω βιβλία των εταιριών με αριθμούς Γενικό: 1244 και Ειδικό: 132 του 1972 και σε περίληψη στο με αριθμό 49/1972 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 10) με το υπ' αριθμόν 10242/10.9.1973 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημακοπούλου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιριών με αριθμούς Γενικό: 12868 και Ειδικό: 2172 της 13.9.1973 και

σε περίληψη στο με αριθμό 1647/1973 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 11) με το υπ' αριθμόν 17/17.9.1973 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς: Γενικό 13079 και Ειδικό: 2196 της 18.9.1973 και σε περίληψη στο με αριθμό 1670/ 1973 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 12) με το υπ' αριθμόν 10471/28.2.1974 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημακοπούλου, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς: Γενικό 4308 και Ειδικό: 558 της 7.3.1974 και σε περίληψη στο με αριθμό 211/1974 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 13) με το υπ' αριθμόν 20/24.4.1974 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς: Γενικό 7844 και Ειδικό: 981 του 1974 και σε περίληψη στο με αριθμό 1002/1974 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 14) με το υπ' αριθμόν 22/30.6.1975 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών, με αριθμούς γενικό: 14791 και Ειδικό: 2441 της 22.10.1975 και σε περίληψη στο με αριθμό 2596/1987 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 15) με το υπ' αριθμόν 10831/23.12. 1975 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημακοπούλου, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 640 και Ειδικό: 55 της 9.1.1976 και σε περίληψη στο με αριθμό 68/1976 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 16) με το υπ' αριθμόν 24/2.3.1976 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 5006 και Ειδικό: 639 της 9.3.1976 και σε περίληψη στο με αριθμό 380/1976 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και

Ε.Π.Ε.), 17) με το υπ' αριθμόν 7287/17.12. 1976 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 20731 και Ειδικό: 3109 της 21.12.1976 και σε περίληψη στο με αριθμό 3073/1976 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 18) με το υπ' αριθμόν 29/28.11.1977 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δημοσιευμένο νόμιμα στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 918 και Ειδικό: 112 της 13/1/1978 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 19) με το υπ' αριθμό 16839/21.9.1983 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών με αριθμούς Γενικό: 14150 και Ειδικό: 2821 της 28.9.1983 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 2672/1983 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 20) με το υπ' αριθμόν 25.598/1993 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς: Γενικό 684 και Ειδικό: 153 της 13/1/1994 και σε περίληψη στα με αριθμούς 249/1994 και 1678/1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 21) με το υπ' αριθμόν 25665/1994 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια πιο πάνω βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό: 1960 και Ειδικό: 514 της 2.2.1994 και σε περίληψη στο με αριθμό 446/1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 22) με το υπ' αριθμόν 25.932/1994 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου





Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια πιο πάνω βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό: 8904 και Ειδικό: 2673 της 14.6.1994 και σε περίληψη στο με αριθμό 2918/17.6.1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και 23) με το υπ' αριθμόν 29.942/3-5-2001 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Στάθη του Αλέξανδρου, νόμιμα δημοσιευμένο στα ίδια πιο πάνω βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό: 5852 και Ειδικό: 1734 της 15.5.2001 και σε περίληψη στο προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη με αριθμό 2896/22.5.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο συμβόλαιο έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού και προσαρτάται στην παρούσα πράξη, και οι οποίοι εταίροι δήλωσαν ότι το ως άνω καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω και η εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.



Σύμφωνα με την ως άνω τελευταία κωδικοποίηση, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (35.000.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000,00) από τα οποία χίλια επτακόσια πενήντα (1750) εταιρικά μερίδια έχει ο εκ των εταίρων Δημήτριος Σπηλιώτης του Σπυρίδωνος και χίλια επτακόσια πενήντα (1750) εταιρικά μερίδια έχει η εκ των εταίρων Χριστίνα Σπηλιώτη του Σπυρίδωνος.

Οι εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσαν ότι με το από 16-10-2017 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, που προσαρτάται εδώ σε επίσημο αντίγραφο, αποφασίστηκε



ομόφωνα: α) η μετατροπή και στρογγυλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου και της αξίας του εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 2842/2000, με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (2285,40). Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ και θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού, β) η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Αθηναίων γ) η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις 15-1-2042 και δ) η κωδικοποίηση του καταστατικού, έχει δε το πρακτικό αυτό λέξη προς λέξη ως εξής:

''ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Ταξιδίων, Τουρισμού και
μεταφορών - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον
διακριτικό τίτλο «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ - Ε.Π.Ε.».-

Στην Αθήνα σήμερα την 16^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με την επωνυμία «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Ταξιδίων, Τουρισμού και μεταφορών - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ - Ε.Π.Ε.» στην οδό Σταδίου, αριθμός 5, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

Μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων και σε ΕΥΡΩ και την ως εκ τούτου αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών.

Θέμα 2ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών.

Θέμα 3ο

Ορισμός ως έδρας της εταιρείας του Δήμου Αθηναίων.

Θέμα 4ο

Παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως αυτής την 15^η Ιανουαρίου 2022 για είκοσι έτη, ήτοι μέχρι 15 Ιανουαρίου 2042

Θέμα 5ο

Κωδικοποίηση καταστατικού

Σε αυτήν παρέστησαν:

- 1.- ο Δημήτριος Σπηλιώτης του Σπυρίδωνος
- 2.- η Χριστίνα Σπηλιώτη του Σπυρίδωνος

Υπαρχούσης απαρτίας λόγω παρουσίας όλων των μελών και των ψήφων της εταιρείας αρχίζει η συνεδρίαση.

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον εταίρο και συνδιαχειριστή της εταιρείας κ. Δημήτριο Σπηλιώτη του Σπυρίδωνος ο οποίος μετά την εξέταση των παραπάνω θεμάτων προχώρησε στη λήψη των κάτωθι αποφάσεων:

Στο 1ο θέμα

Σύμφωνα με το ν. 2842/2000, οι εταιρείες οφείλουν να εκφράσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο και την ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου τους σε ΕΥΡΩ δεδομένου ότι από 1.1.2002 τα οικονομικά μεγέθη χρησιμοποιούνται και

εκφρασμένα μόνο σε ΕΥΡΩ.

Μετά από σχετική συζήτηση, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει:

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου της από δραχμές σε ευρώ και καταβολή της διαφοράς σε μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Έτσι το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000,00), διαιρείται σε 3.500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα.

Στο 2ο θέμα

Αποφασίζεται ομόφωνα η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.285,40), την οποία αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι εταίροι Δημήτριος Σπηλιώτης του Σπυρίδωνος κατά το ποσόν των χιλίων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1142,70) και η Χριστίνα Σπηλιώτη του Σπυρίδωνος κατά το ποσόν των χιλίων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1142,70).

Στο 3ο θέμα

Αποφασίζεται ομόφωνα η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Στο 4ο θέμα

Αποφασίζεται ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη αυτής στις 15 Ιανουαρίου 2022 για

είκοσι (20) έτη ήτοι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2042.

Στο 5ο θέμα

Αποφασίζεται ομόφωνα η κωδικοποίηση του καταστατικού.

Μετά από όλα αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Δημήτριος Σπηλιώτης

Χριστίνα Σπηλιώτη

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης.

(τ.σ. Δημήτριος Σπηλιώτης)

Ήδη σήμερα οι παραπάνω εταίροι από κοινού και εκ συμφώνου ως μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας όπως αναφέρεται παραπάνω, προβαίνουν: α) σε εκτέλεση του Ν. 2842/2000, στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (2.285,40), β) στη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με το οποίο ορίζεται ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Αθηναίων γ) στη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και στη παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι 15 Ιανουαρίου 2042 και γ) στη κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω Εταιρείας όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10-1986 ΦΕΚ (τεύχος Α) και τα οποία έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Αρθρο 1°.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι Δημήτριος Σπυρίδωνος Σπηλιώτης και Χριστίνα Σπυρίδωνος Σπηλιώτη συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και από το παρόν καταστατικό με επωνυμία «ΖΕΤΑ ΤΟΥΡS - Ε.Π.Ε. - Εταιρεία Ταξιδίων, Τουρισμού και Μεταφορών - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο "ΖΕΤΑ ΤΟΥΡS - Ε.Π.Ε.".

Αρθρο 2°.

ΣΚΟΠΟΣ.

Σκοπός της εταιρείας θα είναι: Η διακίνηση για όλο τον κόσμο προσώπων ή πραγμάτων, η διοργάνωση Τουριστικών Ταξιδίων στο εσωτερικό και εξωτερικό, η διοργάνωση διαφόρων Τουριστικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε χώρους αρχαιολογικούς και αξιοθέατα της Ελλάδος, η περαιτέρω προώθηση ομίλων ή συλλόγων ή μεμονομένων ατόμων προς οιοδήποτε μέρος του κόσμου η πρακτόρευση ξένων συναφών προς ταξίδια οίκων, η αντιπροσώπευση συναφών προς την χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση ατόμων ή πραγμάτων ή εργασιών γραφείων η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση πλοίων, Ναυτικών εταιρειών ή χερσαίων μεταφορών ή αεροπορικών η ανέγερση στην Ελλάδα και εξωτερικό ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λ.π. και γενικά πάντων

των συναφών προς τα ταξείδια, τουρισμό, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση κ.λ.π. εργασιών.

Άρθρο 3°.

ΕΔΡΑ.

α) Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων . Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/1955, η οποία απόφαση θα καθορίζει και τους όρους σύστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4°.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2042. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, για όσο χρόνο ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων. Κατά τον ίδιο τρόπο η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Άρθρο 5°.

Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια, μερίδα συμμετοχής:

Α) Το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ , που κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της

εταιρείας ως εξής: 1) Ο Δημήτριος Σπυρίδωνος Σπηλιώτης κατέβαλε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (52.500) και έλαβε χίλια επτακόσια πενήντα (1750) εταιρικά μερίδια που αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας και 2) Η Χριστίνα Σπυρίδωνος Σπηλιώτη κατέβαλε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (52.500) και έλαβε χίλια επτακόσια πενήντα (1750) εταιρικά μερίδια που αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας.

Αρθρο 6°.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.**

Συμφωνείται, ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές. Οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές μπορεί να φθάσουν μέχρι του ύψους του αρχικού κεφαλαίου. Οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές θα καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθένα απ' αυτούς μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη προς τον καθένα πρόσκληση των διαχειριστών. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, εφαρμόζονται τα από το Νόμο 3190/1955 οριζόμενα. Επίσης για την αύξηση του

εταιρικού κεφαλαίου οι εταίροι - συμβαλλόμενοι
συνομολογούν, ότι ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου
3190/1955.

Άρθρο 7°.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται
κατόπιν συμφωνίας των εταίρων, που θα παρθεί με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των
εταίρων, που θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του
συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου. Οι λοιποί εταίροι
δικαιούνται να προτιμώνται με ίσους όρους από κάθε τρίτο
αγοραστή των μεριδίων, πλην αν αυτοί είναι καπόντες,
ανιόντες, σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου
βαθμού αυτού που πουλάει το εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 8°.

Οι εταιρικές μερίδες έναντι της εταιρείας είναι
αδιαίρετοι. Οι συγκύριοι εταιρικής μερίδας εκπροσωπούνται
στην εταιρεία από ένα πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτούς με
έγγραφη δήλωση τους, που κατατίθεται στην εταιρεία. Σε
περίπτωση μη υπόδειξης τέτοιου προσώπου από τους
συγκυρίους η προς ένα απ' αυτούς, οποιαδήποτε
ανακοίνωση της εταιρείας επάγεται αποτελέσματα έναντι
όλων των συγκυρίων. Καθένας από τους συγκυρίους ευθύνε-
ται σε ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

Άρθρο 9°.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όργανα της εταιρείας είναι: Η συνέλευση των
εταίρων και ο διαχειριστής της Εταιρείας.

Άρθρο 10°.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους. Η συνέλευση αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, για την απαλλαγή από της ευθύνης αυτού καθώς και για την αμοιβή αυτού,

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

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, ή κατά των ιδίων των εταίρων καθώς και για την συγχώνευση της εταιρείας ή την διάλυση αυτής και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

ε) Για κάθε άλλη περίπτωση, που κατά τον Νόμο απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται πλέον του μισού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11°.

α) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

β) Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, η σύγκληση διενεργείται από κάθε εταίρο, ο οποίος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή και προσδιορίζει συνάμα το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τον αιτήσαντα εταίρο, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

γ) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ανωτέρω υπό στοιχείο (β). Οι προσκλήσεις για την σύγκληση επιδίδονται στην διεύθυνση των εταίρων, που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων οχτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, μπορεί όμως αυτή να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον παρίστανται σ' αυτήν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου απ' αυτούς.

Άρθρο 12°.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Εφόσον είναι σύμφωνοι και παρόντες όλοι οι εταίροι, μπορεί να συνέλθουν σε συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13°.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος αυτών, δηλαδή οι ψήφοι του είναι ίσοι με τα εταιρικά μερίδια που έχει. Οι αποφάσεις της συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού ($1/2$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά προκειμένου για την τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των ψήφων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14°.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκουν στους διαχειριστές. 2) Η διαχείριση της εταιρείας για όλη την διάρκεια της εταιρείας ανατίθεται ανέκκλητα με το παρόν και στους δύο εταίρους Δημήτριο Σπυρίδωνος Σπηλιώτη και Χριστίνα Σπυρίδωνος Σπηλιώτη, οι οποίοι θα ενεργούν, είτε και οι δυο μαζί, είτε καθένας χωριστά. Διευκρινίζεται ρητά, ότι οι παραπάνω διαχειριστές μπορούν να εκπροσωπούν έγκυρα την εταιρεία, ενεργώντας σαν διαχειριστές και να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία, υπογράφοντας οποιαδήποτε δικαιοπραξία σαν εκπρόσωποι της εταιρείας, αποφασίζοντας για οποιαδήποτε υλική πράξη για λογαριασμό της εταιρείας.

3) Για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία απέναντι τρίτων, για την υπογραφή αξιόγραφων και άλλων εγγράφων, απαιτείται πάντοτε η υπογραφή του ή των διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά υποχρεούται ατομικά και αποκλειστικά εκείνος, που υπέγραψε και όχι η εταιρεία. 4) Οι διαχειριστές ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου και κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Εκκλησιαστικής, Συλλογικού Οργάνου, Επιτροπής, Συμβουλίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών, Ενώσεων, προσώπων και γενικά ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Επίσης οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής Αρχής, κάθε Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού, εγείρουν αγωγές, ασκούν τα τακτικά και τα έκτακτα ένδικα μέσα και παραιτούνται από κάθε δικόγραφο, καθώς και από το δικαίωμα, συμβιβάζονται, υποβάλλουν μηνύσεις, εγκλήσεις, δηλώνουν παράταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες και ορίζουν την αξίωση της εταιρείας για αποζημίωση ή για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη της εταιρείας, εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε διαδικαστική πράξη, δικαστική ή εξώδικη, εκπροσωπούν την εταιρεία σαν εναγομένη, εφεσίβλητη ή αναιρεσίβλητη και δίνουν όρκους για λογαριασμό της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο. Η παραπάνω απαρρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 5) Οι διαχειριστές μπορούν να παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα για λογαριασμό της εταιρείας. 6) Οι διαχειριστές προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, καθορίζοντας τις εκάστοτε

αποφάσεις αυτού, αναθέτουν τα καθήκοντα τους και ασκούν την πειθαρχική εξουσία επ' αυτού. 7) Οι διαχειριστές προσλαμβάνουν τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας και αναθέτουν σε δικηγόρους την υπεράσπιση των υποθέσεων της εταιρείας και παρέχουν προς αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας, όπου κρίνει αναγκαίο. 8) Η παροχή εγγύησης από τους διαχειριστές για λογαριασμό της εταιρείας επιτρέπεται και η εταιρεία δεσμεύεται εφόσον η εγγύηση αφορά την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρικής επιχείρησης (Α.Π. 492/76). 9) α) Η υποκατάσταση του κάθε διαχειριστή κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 67 του Α.Κ. επιτρέπεται, β) Οι διαχειριστές με δική τους ευθύνη απέναντι στην εταιρεία μπορούν να διορίζουν αντιπροσώπους ή πληρεξουσίους για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων από αυτούς ή κάθε είδους δικαιοπραξίας και να αναθέτουν στους πληρεξουσίους όλες τις εξουσίες του, που απορρέουν από το καταστατικό τούτο και από τον Νόμο. 10) Οι διαχειριστές μπορούν να προβαίνουν σε αγορές ακινήτων για την διασφάλιση των χρημάτων της εταιρείας και για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των εταιρικών σκοπών. 11) Οι διαχειριστές για την ενάσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται, εφόσον το απαιτήσει, μισθού, που υποχρεούται να τον καταβάλει η εταιρεία. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία, διαφορετικά από το αρμόδιο Δικαστήριο με βάση τις προαναφερόμενες



υπηρεσίες και την οικονομική αντοχή της εταιρείας. Οι διαχειριστές συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εντολής (Μον. Πρωτ. Αθηνών 166/74), δεν τελούν όμως σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. (Α.Π.25/1969).

Αρθρο 15°.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:

1.- Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται αποκλειστικά η εταιρεία.

2.- Στην συνέλευση των εταίρων, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας ψήφου, αν όμως μετέχει στην εταιρεία με περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αυτός κατέχει.

3.- Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε διαχειριστικού τριμήνου να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

4.- Ενας ή και περισσότεροι εταίροι εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν.

5.- Ενας ή και περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, με αγωγή τους κατά της εταιρείας προς το αρμόδιο Δικαστήριο, μπορούν να ζητήσουν τη λύση της εταιρείας, ένεκα ύπαρξης σπουδαίου λόγου, ο οποίος υπάρχει, εκτός άλλων περιπτώσεων και όταν εμφανίζονται

γεγονότα που καθιστούν ανέφικτη την λειτουργία της εταιρείας και την πραγματοποίηση του σκοπού της, είτε λόγω αδυναμίας λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης, συνεπεία μη συγκλήσεως αυτής, είτε λόγω επανειλημμένης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως, είτε λόγω παραλύσεως της εταιρείας συνεπεία διαταραχής ανάμεσα στις σχέσεις των εταίρων ή των διαχειριστών (Εφ. Αθ.17/1974).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ:

Άρθρο 16°.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

α.- Η εταιρική χρήση συμπίπτει προς την διαχειριστική περίοδο, που περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα περί φορολογίας εισοδήματος,

β.- Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου,

γ.- Η εταιρεία από την έναρξη των εργασιών της υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 παρ. 2 και 7 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977), όπως και από το άρθρο 25 του Ν.3190/1955 βιβλία. Η εταιρεία προαιρετικά μπορεί, κατά την κρίση των διαχειριστών να τηρεί και οποιαδήποτε άλλα βιβλία, που υπαγορεύουν οι λογιστικές και διαχειριστικές ανάγκες των συναλλαγών της. Όλα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 17°.



1.- Οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου, με βάση δε αυτήν την απογραφή, καταρτίζουν τον ισολογισμό της εταιρείας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (κερδών και ζημιών) κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων (42α, 42β, 42γ και 42δ του Ν.2190/1920).

2.- Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».



3.- Οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον προ της ετησίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων να συντάσσουν και δημοσιεύουν τον ισολογισμό (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) με την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 10 του Ν.2190/1920 και 2 του Ν.1044/18.4.1980 (Φ.Ε.Κ.91Α/1980).

Άρθρο 18°.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

α.- Κάθε χρόνο αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.



β.- Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορούν να αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη και άλλα ποσά για τον σχηματισμό έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών.

γ.- Τα καθαρά κέρδη, που μένουν μετά την αφαίρεση του αποθεματικού διανέμονται στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

δ.- Το δικαίωμα των εταίρων στα κέρδη δημιουργείται μετά την έγκριση του ισολογισμού (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και της διάθεσης των κερδών από την συνέλευση των εταίρων. Αν η ετήσια τακτική συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε διαφορετικά, τα κέρδη που εγκρίθηκαν για διανομή στους εταίρους πρέπει να καταβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση και οπωσδήποτε μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνου. Για να περιέλθει η εταιρεία σε υπερημερία ως προς την καταβολή των κερδών κατά την έννοια του άρθρου 340 του Α.Κ. απαιτείται έγγραφη όχληση υπό εταίρου δικαστική ή εξώδικη.

ε.- Όταν γίνει διανομή κερδών μη πραγματικών, οι εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα αποδώσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 19°.

α.- Η εταιρεία διαλύεται: 1) Μετά την παρέλευση της διάρκειας αυτής, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων ήθελε αποφασίσει την παράταση της, σύμφωνα με τον νόμο. 2) Και πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά τα άρθρα 6

παρ. 3 και 8 του καταστατικού τούτου, της συνέλευσης των εταίρων συγκαλουμένης υποχρεωτικά από τον διαχειριστή για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι σε περίπτωση, που η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξη του ισολογισμού (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. 3) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου. 4) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Σε περίπτωση συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων (όλων) στα χέρια ενός προσώπου, η εταιρεία συνεχίζεται ως μονοπρόσωπη κατά το Π.Δ.419/1986.

Άρθρο 20°.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.- Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2.- Εκκαθαριστές ορίζονται με το παρόν οι διαχειριστές ενεργούντες μόνο από κοινού.

3.- Αν οι εκκαθαριστές ήθελαν αποποιηθούν τον διορισμό τους, η συνέλευση των εταίρων, με απλή πλειοψηφία αποφασίζει για την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση δε αδυναμίας να λάβουν απόφαση οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

4.- Οι εκκαθαριστές και κατά την έναρξη και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως, αλλά και κάθε χρόνο, εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούνται να καταρτίσουν ισολογισμό (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η εταιρεία

ενάγει και ενάγεται, για οποιαδήποτε υπόθεση της στα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 21°.

Για οποιοδήποτε θέμα, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως επίσης και οι διατάξεις των συναφών Νόμων. Όλες τις πιο πάνω δηλώσεις, συμφωνίες, ομολογίες και παραιτήσεις αποδέχτηκαν και οι δυο συμβαλλόμενοι και δήλωσαν, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για την προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.»

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους εμφανισθέντες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 1 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν αρνητικά.-

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν με αίτηση των εμφανισθέντων σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου έξι ευρώ (6,00) για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για το αντίγραφο.

Για τέλη, μεγαρόσημο και δικαιώματα του παρόντος με ένα (1) αντίγραφο, εισπράχθηκαν διακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (220,85).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ποσού πενήντα τρία (53,00) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε με ευκρίνεια και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί κι εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΒΑΤΖΗ – ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος

