



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, 31/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1123550

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΤΟΥΡΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AMERICAN TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3124601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1318657**, η υπ'αριθ **47306 - 12/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 5, 11** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΤΟΥΡΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **AMERICAN TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3124601000**.

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>

ΑΡΙΘΜΟΣ: 47.306

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία
«ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΤΟΥΡΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ και με τον
διακριτικό τίτλο «AMERICAN TOURS SERVICE
HELLAS-ITALIA Ε.Π.Ε.»: Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ -
ΑΥΞΗΣΗ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,
Γ) ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ
Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.- ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: 7.500 ΕΥΡΩ**

ΓΕΜΗ:3124601000-Α.Φ.Μ. 095738514

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017),
ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται
στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 85, σε εμένα τη
Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ**, με έδρα την Αθήνα,
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από
το νόμο: 1) **Αντζουλέτα χήρα Νικολάου-Μάριου-
Σέργιου- Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο, το γένος
Σπυρίδωνος και Μαρίας Κατωπόδη, Ταξιδιωτικός
πράκτορας, γεννημένη την 08-02-1950, στο Βαθύ**

Λευκάδος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πλαταιών, αρ.18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 503694/16-02-2008 του Τ.Α Βριλησσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ 069302250 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου Αττικής, 2) **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΕΛ ΜΠΟΡΕΛΛΟ του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο και της Αντζουλέτας, σύζυγος Κωνσταντίνου Ανδριώτη,** ταξιδιωτικός πράκτορας, γεννημένη την 18-02-1973 στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Γράμμου, αρ.93, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 123184 του Τ.Α Βριλησσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ 054468462 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου Αττικής, 3) **ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛ ΜΠΟΡΕΛΛΟ του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο και της Αντζουλέτας, σύζυγος Αθανασίου Κανδάκη,** ταξιδιωτικός πράκτορας, γεννημένη την 07-12-1974 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ.39Α, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ.516602 του Τ.Α Αγίας Παρασκευής Αττικής, με Α.Φ.Μ 054588828 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου Αττικής και 4) **ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΛ ΜΠΟΡΕΛΛΟ του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο και της Αντζουλέτας, σύζυγος Κωνσταντίνου Σιδέρη,** ταξιδιωτικός πράκτορας, γεννημένη την 21-06-1984 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Παιανίας Αττικής Λεωφόρος Λαυρίου, αρ.120, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 005092 του Τ.Α Παιανίας Αττικής, με Α.Φ.Μ

069302262 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου Αττικής, οι οποίες μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη για την κάθε μία και ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην συνέχεια ζήτησαν την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Α) Οτι με το υπ' αριθμόν 36/ 21-07-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Μανώλη Σπυριδοπούλου, νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 9936 και ειδικό 3315, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 6178/26-8-1997 Φ.Ε.Κ.-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, συστάθηκε μεταξύ των Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο του Αμενταίου και της Παρασκευής και των δεύτερης και τρίτης εδώ εμφανισθεισών Παρασκευής Ντελ Μπορελλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας συζύγου Κωνσταντίνου Ανδριώτη και Μαρίας Ντελ Μπορελλο του Νικολάου - Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΤΟΥΡΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ"** Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και ξενόγλωσσα **"AMERICAN TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA"** και με τον διακριτικό τίτλο **"AMERICAN TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA Ε.Π.Ε."**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, γραφεία της δε τα γραφεία που βρίσκονται στην οδό Πατησίων αριθμός 37, με εταιρικό κεφάλαιο πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, ανήκοντα στους εταίρους ως ακολούθως: Στον Νικόλαο-Μάριο-Σέργιο-Μιχαήλ Ντελ Μπορελλο του Αμενταίου τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, στην

Παρασκευή Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ σύζυγο Κωνσταντίνου Ανδριώτη πενήντα (50) εταιρικά μερίδια και στην Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ πενήντα (50) εταιρικά μερίδια. Σκοπός της άνω εταιρείας ορίσθηκε: Η διενέργεια πράξεων γενικού τουρισμού, ήτοι:: 1) Η έκδοση των αεροπορικών, αεροπορικών και σιδηροδρομικών και εν γένει μεταφορικών εισιτηρίων. 2) Η διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3) Η ενοικίαση πούλμαν, αυτοκινήτων και κάθε είδους μεταφορικού μέσου επιβατικού κοινού και 4) Η ενοικίαση ξενοδοχείων και βιλών, καθώς και κάθε είδους καταλυμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την επιδίωξη και την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της άνω εταιρείας. Η διάρκεια της άνω εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από την καταχώρηση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διαχειριστής αυτής ορίστηκε ο εκ των εταίρων Νικόλαος-Μάριος-Σέργιος-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο του Αμενταίου για όλη τη διάρκεια αυτής.

Ο άνω εταίρος Νικόλαος-Μάριος-Σέργιος-Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο του Αμενταίου πέθανε στις 3-2-1998 στο Κορωπί Αττικής, όπως προκύπτει

από την υπ αριθμόν πράξης 856 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Χαλανδρίου και άφησε την από 10-6-1997 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την συνεδρίαση του στις 4-12-1998 με το υπ αριθμόν 4904/4-12-1998 πρακτικό δημοσίευσέως αυτού, καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 2151 και αριθμό 104 και κηρύχθηκε κυρία με την υπ αριθμόν 1827/4-12-1998 απόφαση του ιδίου άνω δικαστηρίου, αντίγραφα δε όλων των ανωτέρω προσαρτώνται στην με αριθμό 4846/1999 συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Κωνσταντίνου Καρούνια. Με την άνω διαθήκη του ο ανωτέρω αποβιώσας όρισε μεταξύ άλλων όπως τα ανήκοντα σ αυτόν τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας περιέλθουν: 1) Στην σύζυγόν του Αντζουλέτα Ντελ Μπορελλο τα εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια. 2) Στην ανήλικη θυγατέρα του Ιωάννα Ντελ Μπορελλο τα εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια. 3) Στην κόρη του Παρασκευή Ντέλ Μπορελλο τα ογδόντα οκτώ (88) εταιρικά μερίδια και 4) Στην κόρη του Μαρία Ντελ Μπορελλο τα ογδόντα οκτώ (88) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια οι άνω εκ διαθήκης κληρονόμοι του και εδώ συμβαλλόμενες με την από 14-12-1998 ανακοίνωση τους, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13367 και ειδικό 4555 στις 18-12-1998 και δημοσιευμένη στο υπ αριθμόν 1301/08-03-1999 Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προέβησαν σε νομιμοποίηση αυτών ως κληρονόμων και εταίρων της άνω εταιρείας. Έτσι εταίροι της προαναφερομένης εταιρείας κατέστησαν οι εδώ συμβαλλόμενες ως ακολούθως: 1) Η Αντζουλέτα Χα Νικολάου – Μάριου – Σέργιου – Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο, το γένος Σπυρίδωνος Κατωπόδη, συμμετέχει στην

εταιρεία με εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ως κληρονόμος του αρχικού εταίρου, 2) Η Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ως κληρονόμος του αρχικού εταίρου, 3) Η εταίρος Παρασκευή Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ, σύζυγος Κωνσταντίνου Ανδριώτη, συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν τριάντα οκτώ (138) εταιρικά μερίδια, ήτοι πενήντα (50) εταιρικά μερίδια που είχε ως αρχικός εταίρος και ογδόντα οκτώ (88) εταιρικά μερίδια που απέκτησε από την προαναφερομένη κληρονομία του πατέρα της και 4) Η εταίρος Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ, συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν τριάντα οκτώ (138) εταιρικά μερίδια, ήτοι πενήντα (50) εταιρικά μερίδια που είχε ως αρχικός εταίρος και ογδόντα οκτώ (88) εταιρικά μερίδια που απέκτησε από την προαναφερομένη κληρονομία του πατέρα της.

Στην συνέχεια οι εδώ συμβαλλόμενες, μοναδικές εταίροι της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου με την προαναφερθείσα υπ αριθμόν 4846/08-03-1999 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Κωνσταντίνου Καρούνια, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 02-04-1999 με αριθμό γενικό 3643 και ειδικό 1321, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1857/05-04-1999 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, απεφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 5 και 11 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας που αφορούν τους εταίρους και τον διαχειριστή της εταιρείας, λόγω θανάτου του αρχικού διαχειριστή ως και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Β) Ήδη οι συμβαλλόμενες με το παρόν (επέχοντος και

θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των εταίρων), από κοινού και εκ συμφώνου αποφασίζουν την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και για τις ανάγκες της στρογγυλοποίησης την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 326,49 €, το οποίο διαμορφώνεται στο ποσόν των 15.000,00 €, ήτοι 14.673,51 € από την μετατροπή (5.000.000 δρχ:340,75) συν 326,49 € η αύξηση, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) έκαστο, με αναλογία συμμετοχής των εταίρων, ίση με την μέχρι σήμερα αντίστοιχη. Συνακόλουθα αυτού η συμμετοχή εκάστης των συμβαλλομένων στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται για την πρώτη στο ποσόν των 3.360,00 € (112 εταιρικά μερίδια x 30,00 € έκαστο), για την δεύτερη στο ποσόν των 4.140,00 € (138 εταιρικά μερίδια x 30,00 € έκαστο), για την τρίτη στο ποσόν των 4.140,00 € (138 εταιρικά μερίδια x 30,00 € έκαστο) και για την τέταρτη στο ποσόν των 3.360,00 € (112 εταιρικά μερίδια x 30,00 € έκαστο). Εν συνεχεία (α) η πρώτη των συμβαλλομένων Αντζουλέτα Χα Νικολάου – Μάριου – Σέργιου – Μιχαήλ Ντελ Μπορέλλο, το γένος Σπυρίδωνος Κατωπόδη, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα ανήκοντα σ αυτήν 112 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο στην τρίτη των συμβαλλομένων Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου – Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, η οποία πλέον συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 250 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο και με το συνολικό ποσό των 7.500,00 €, (β) η δεύτερη των συμβαλλομένων Παρασκευή Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου – Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα ανήκοντα σ αυτήν 138 εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο στην τέταρτη των συμβαλλομένων Ιωάνα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου–Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, η οποία πλέον συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με 250 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστο και με το συνολικό ποσό των 7.500,00 €.

Γ) Εν συνεχεία συνεπεία όλων των ανωτέρω, οι μοναδικές πλέον εταίροι Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου–Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας και Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου–Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, αποφασίζουν (του παρόντος επέχοντος και πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων), την τροποποίηση των άρθρων 3,5 και 11 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν την συμπλήρωση του σκοπού, το εταιρικό κεφάλαιο και την διαχείριση, τα οποία θα έχουν εφ εξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρίας είναι: Η διενέργεια πράξεων γενικού τουρισμού, ήτοι (ενδεικτικά αναφερόμενα): 1) Η έκδοση αεροπορικών, αεροπορικών και σιδηροδρομικών και εν γένει μεταφορικών εισιτηρίων. 2) Η διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3) Η ενοικίαση πούλμαν, αυτοκινήτων και κάθε είδους μεταφορικού μέσου . επιβατικού κοινού και 4) Η ενοικίαση ξενοδοχείων και βιλών, καθώς και κάθε είδους καταλυμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5) Η προβολή στο διαδίκτυο διαθεσίμων τουριστικών ακινήτων για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση. 6) Η προβολή, διοργάνωση, ανάπτυξη συστημάτων που έχουν σχέση με τον αγροτικό, ιατρικό, θρησκευτικό και κάθε άλλης κατηγορίας

θεματικού τουρισμού.

Για την επιδίωξη και την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 5°: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) €, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Η Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) € έκαστο συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) € και 2) Η Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου— Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) € έκαστο συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) €. Η κάθε μία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 11°:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στις Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου- Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας και Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου— Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, οι οποίες διορίζονται διαχειρίστριες και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, δυνάμενες να δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά, συμμορφούμενες με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης, που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλομένους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα της, αστικές και δικονομικές πράξεις. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματα, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, θα οπισθογραφεί, θα εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα εκδίδει και θα δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή

συναλλασσομένου με αυτήν, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και θα συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύει, θα ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε Τελωνιακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο, θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Η διαχειρίστρια ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση των υποχρεώσεων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2) Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυναμένη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις. 3) Η διαχειρίστρια με την ιδιότητα της ως εκπροσώπου της εταιρείας μπορεί να υπογράφει για αυτήν θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4) Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρεί όμως, ακέραιη την ευθύνη της απέναντι στους εταίρους.

Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής που θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5) Η διαχειρίστρια οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα προς όλους τους εταίρους ένα (1) μήνα πριν την τυχόν παραίτηση της και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή, 6) Ειδικά σε περίπτωση οικονομικής συναλλαγής ή ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης για λογαριασμό της εταιρείας για ποσό άνω των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) €, απαιτείται η υπογραφή και των δύο διαχειριστριών.

Δ) Προβαίνουν στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας ούτως ώστε το Καταστατικό της άνω εταιρείας με την σήμερα γενομένη τροποποίηση αυτού να αποτελέσει ενιαίο κείμενο και το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται διά του παρόντος μεταξύ των συμβαλλομένων Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **"ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΤΟΥΡΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ"** Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και ξενόγλωσσα **"AMERICA TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA"** και με τον διακριτικό τίτλο **"AMERICAN TOURS SERVICE HELLAS-ITALIA Ε.Π.Ε."**. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 -ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της επί της οδού Πατησίων αριθμός 37. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που

λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρίας είναι: Η διενέργεια πράξεων γενικού τουρισμού, ήτοι (ενδεικτικά αναφερόμενα): 1) Η έκδοση αεροπλοϊκών, αεροπορικών και σιδηροδρομικών και εν γένει μεταφορικών εισιτηρίων.

2) Η διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3) Η ενοικίαση πούλμαν, αυτοκινήτων και κάθε είδους μεταφορικού μέσου . επιβατικού κοινού και 4) Η ενοικίαση ξενοδοχείων και βιλών, καθώς και κάθε είδους καταλυμάτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5) Η προβολή στο διαδίκτυο διαθεσίμων τουριστικών ακινήτων για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση. 6) Η προβολή, διοργάνωση, ανάπτυξη συστημάτων που έχουν σχέση με τον αγροτικό, ιατρικό, θρησκευτικό και κάθε άλλης κατηγορίας θεματικού τουρισμού.

Για την επιδίωξη και την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη

υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το Νόμο 3190/1955 πλειοψηφία. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους διαφωνούντες εταίρους, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5°: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) €, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) € το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Η Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου-Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) € έκαστο συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) € και 2) Η Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου— Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) € έκαστο συνολικής αξίας επτά χιλιάδων

πεντακοσίων (7.500,00) €. Η κάθε μία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6° : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων ($2/3$) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα (1) μήνα, μετά την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία

σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους, οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτή.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, καθώς και για τον προσδιορισμό του μισθού του, γ) Για έγκριση του ισολογισμού: και διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για»- «αξιώσεις της εταιρείας από αυτούς, για αποζημιώσεις, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυση της, για το διορισμό ή την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε άλλη περίπτωση, η οποία ορίζεται από το Νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8°:ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές (οι οποίοι ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας μεμονωμένα). Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση (ήτοι με συστημένη επιστολή), που επιδίδεται σε αυτούς, υποχρεωτικά, αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση. 2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο

10 του Νόμου 3190. Εάν δεν συγκαλέσει ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μέσα στο χρόνο αυτό τη συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Νόμου 3190/1955. 3)Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μπορούν, επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9° ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μονάχα για σοβαρό λόγο. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1)Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράδοση του Νόμου ή του παρόντος

καταστατικού. 2) Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης. 3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας, για τη διεξαγωγή της δίκης. 4) Η απόφαση που απαγγέλει ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 11°: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στις Ιωάννα Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου- Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας και Μαρία Ντελ Μπορέλλο του Νικολάου-Μάριου— Σέργιου-Μιχαήλ και της Αντζουλέτας, οι οποίες διορίζονται διαχειρίστριες και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, δυνάμενες να δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή χωριστά, συμμορφούμενες με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης, που θέτει η συνέλευση των εταίρων, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζες της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλομένους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα της, αστικές και δικονομικές πράξεις. Θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματα, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει

συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, θα οπισθογραφεί, θα εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα εκδίδει και θα δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή συναλλασσομένου με αυτήν, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και θα συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύει, θα ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε Τελωνιακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο, θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Η διαχειρίστρια ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση των υποχρεώσεων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2) Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυναμένη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί

τις σχετικές αποδείξεις. 3) Η διαχειρίστρια με την ιδιότητα της ως εκπροσώπου της εταιρείας μπορεί να υπογράψει για αυτήν θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4) Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρεί όμως, ακέραιη την ευθύνη της απέναντι στους εταίρους. Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής που θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5) Η διαχειρίστρια οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα προς όλους τους εταίρους ένα (1) μήνα πριν την τυχόν παραίτηση της και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή, 6) Ειδικά σε περίπτωση οικονομικής συναλλαγής ή ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης για λογαριασμό της εταιρείας για ποσό άνω των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) €, απαιτείται η υπογραφή και των δύο διαχειριστριών.

ΑΡΘΡΟ 12°- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: 1) Ο διαχειριστής που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο. Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης ο διαχειριστής, η συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή. Ο διαχειριστής που εξέρχεται, έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13°-ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: 1) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για

παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 ή για ππαιίσματα στη διαχείριση της εταιρείας. 2) Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας ή αν δεν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 14°:ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά, εκτός από τα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: 1) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων. 2) Το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15°:ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 1)Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. 2) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, το οποίο έχουν συνεισφέρει, 3) Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο, που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ή φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

4) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε ένα από αυτούς, ισχύουν για όλους. 5) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία. 6) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού, στον οποίο γίνει η μεταβίβαση και προκειμένου για μεταβίβαση προς εταίρο της εταιρείας ή στους συζύγους των εταίρων και στους κατιόντες πρώτου (Α') βαθμού αυτή γίνεται ελεύθερα, προκειμένου δε προς τρίτο μη εταίρο η μεταβίβαση γίνεται μόνο μετά απόφαση της απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του νόμου. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. 7) Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της μερίδια σε καμία περίπτωση. 8) Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" όμως σε αυτή την περίπτωση το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: 1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων αυτών. 2) Το

δικαίωμα ψήφου δε μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". 3) Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα Βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

1) Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία, με εμπράγματα ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματος ασφάλειας, παρά την απαγόρευση είναι άκυρη. 2) Η εξόφληση από την εταιρία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας. 3) Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφού καθορίσουν με αίτηση τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που θα του έχει επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τους εταίρους της

προηγούμενης παραγράφου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 628 επ) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1) Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ούτε να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με τον σκοπό της, χωρίς να υπάρχει απόφαση των εταίρων, που να έχει ληφθεί σε συνέλευση των εταίρων, εκτός από τη συμμετοχή των άνω εταίρων και διαχειριστή της εταιρείας σε ήδη λειτουργούσες εταιρείες ή επιχειρήσεις. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή για λογαριασμό του, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτήν την απαίτηση της αμοιβής. 3) Οι απαιτήσεις της εταιρίας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι(6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεση τους.

ΑΡΘΡΟ 20ο:ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ: 1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που να έχει ληφθεί παμψηφεί. 2) Αν

υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό από τη συνέλευση με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 21°-ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.: Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο γνώση για την πορεία των υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει δε δικαίωμα με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 22°: 1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν ανάλογα με την εισφορά τους. 2) Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν. Η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της

εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

ΑΡΘΡΟ 24°: 1) Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 436 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 25°: 1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/-1920 "Περί Ανωνύμων

Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. 3) Ο διαχειριστής των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 26^ο-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών»

ΑΡΘΡΟ 27^ο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. 2) Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. 3) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του

υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Αν δε τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από την δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι. Οι εταίροι

που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο :ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία με έγγραφη δήλωση τους στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου. 3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Νόμου 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση. 2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής

του. 3) Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το έκαστοτε ισχύον κατώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 32°: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Νόμου 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 33° ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ

ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ: 1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Νόμου 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Νόμου 3190/1955. 2) Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται ή αν δεν ακολουθηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας .

3) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34^ο: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύνεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας της, η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($\frac{3}{4}$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($\frac{3}{4}$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($\frac{1}{10}$) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και ε) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Η εταιρεία δεν λύνεται με την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους ή με την διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας, στην περίπτωση δε, αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο, που

θα υποδείξει η εταιρεία στην πραγματική τους αξία, που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 3190/1955. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35°: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1) Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απωλεσθεί μέχρι το μισό (1/2), ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων, προκειμένου να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955. 2) Αν δεν συγκληθεί συνέλευση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36°-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: 1) Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 37°: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1) Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της

θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2) Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται για σπουδαίο λόγο. 3) Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διορισθεί από την συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 38°: ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζει ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 39°: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

- 1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, όπως και ο διαχειριστής και υπογράφει για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2) Έργο του εκκαθαριστού είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40ο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο υποβάλλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 41^ο: Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και για κάθε όρο, που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή τις τροποποιήσεις αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα οκτώ (18) φύλλα για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (3,00) ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο και (2,00) ΕΥΡΩ για αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος με ένα (1) αντίγραφο θα εισπραχθούν ΕΥΡΩ (351,48), εκ των οποίων για συμβολαιογραφική αμοιβή (277). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή), εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ (66,48), ήτοι (277X24%) και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν για το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(υπογραφές)

