Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,14/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1490932

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TRAVEL ZONE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4276801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **1627966**, το από 17/12/2018 Έγγραφο της Εταιρείας με την επωνυμία **WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TRAVEL ZONE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4276801000**, που αφορά το **πρώτο στάδιο μετατροπής της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 Ν.4072/12 [Δεύτερο στάδιο μετατροπής, που αφορά την καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστές, του νομίμου εκπροσώπου, της υπό μετατροπή εταιρείας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός].

Το καταστατικό μετατροπής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2-4, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3839830
ΑΦΜ: 079335485 - ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 3.526.-

Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012.-

Κεφάλαιο: 76.320,00 ΕΥΡΩ .-

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ. 079335485 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο κ. κ. 1) **Ιωάννα Λαΐνη** του Στυλιανού και της Ελισσάβετ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1964, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός 17ης Νοεμβρίου αριθμός 18, ταυτότητας ΑΝ.141342/4-8-2017 του Τ. Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 113703127 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και 2) **Ισαβέλα Λογοθέτη** του **Φειδία** και της Ιωάννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιάκχου αριθμός 21 και Βουτάδων, ταυτότητας ΑΙ.103566/04.12.2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 139827520 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και οι οποίες ζήτησαν να συνταχθεί το

συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Ότι τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«TRAVEL ZONE»,** με έδρα τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία επί της οδού Πανδρόσου αριθμός 50, με Α.Φ.Μ. 095554111 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 004276801000.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμόν 3011Α/16-3-1990 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Ευθυμίου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 307 της 3-4-1990, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμόν 848/5-4-1990 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την αρχική επωνυμία «ΛΑΜΔΑ Σύμβουλοι Πληροφορικής Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΔΑ Πληροφορική Ε.Π.Ε.», με αρχικούς εταίρους την Ασπασία σύζυγο Νικολάου Δαμιανάκη, το γένος Αθανασίου και Κυριακής Νούσκαλη και τον Νικόλαο Δαμιανάκη του Χαραλάμπους και της Ζαχαρούλας και έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 377.

Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ως εξής:

α)δυνάμει της υπ' αριθμόν 625/24-7-1994 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Μιλτιάδου Ραΐση, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα γενικό αριθμό 1066, στις 25 Ιουλίου 1994, περίληψη δε της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4498/27-7-1994 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας, τροποποιούμενου σχετικά του άρθρου 5 του καταστατικού.

β) δυνάμει της υπ' αριθμόν 7784/17-7-2000 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεώνης Δημ. Καφίρη – Αθανασίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό γενικό 12315 και ειδικό 6553, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8.165/5-9-2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), με την οποία έγινε αλλαγή της έδρας της πιο πάνω εταιρείας, τροποποιούμενου σχετικά του άρθρου 2 του καταστατικού.

γ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 9.272/2001 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεώνης Δημ. Καφίρη – Αθανασίου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 442-136, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 260/14-1-2002 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ-ΕΠΕ), με

την οποία η εταίρος Ασπασία Δαμιανάκη μεταβίβασε μέρος των εταιρικών μεριδίων που κατείχε στην εταιρεία προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προς την Ιωάννα Λαΐνη του Στυλιανού, ο δε εταίρος Νικόλαος Δαμιανάκης μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια προς τον Στέφανο Παπαδόπουλο και προς τον Λογοθέτη Φειδία και αποχώρησε από την εταιρεία. Με το συμβόλαιο αυτό άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας, αυξήθηκε και μετατράπηκε σε ευρώ το κεφάλαιό της, άλλαξε ο σκοπός της εταιρείας και ανατέθηκε η διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων στην Ασπασία Δαμιανάκη, τροποποιούμενων σχετικά των άρθρων 1, 2, 3, 5 και 15 του καταστατικού.

δ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 9733/28-6-2002 πράξης της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεώνης Δημ. Καφίρη – Αθανασίου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 8194 και ειδικό 2524 και περίληψή αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7152/12-7-2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία προστέθηκε διακριτικός τίτλος στο άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, ο οποίος έγινε «TRAVEL ZONE» και κωδικοποιήθηκε το κείμενο του καταστατικού.

ε) δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.537/16-12-2003 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασημίνας Ευαγγέλου Κατσάτου,

συζύγου Βασιλείου Βροχίδη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου με αριθμό Γενικό 19.206 και Ειδικό 6.768 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13.780/30-12-2003 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία:

1)Η εκ των τότε εταίρων Ασπασία σύζυγος Νικολάου Δαμιανάκη, το γένος Αθανασίου και Κυριακής Νούσκαλη μεταβίβασε λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που της ανήκε προς την εταίρο Ιωάννα Λαΐνη του Στυλιανού και της Ελισσάβετ, σύζυγο Φειδία Λογοθέτη και εξήλθε της εταιρείας και παραιτήθηκε από διαχειρίστρια της εταιρείας.

2)Ο εκ των τότε εταίρων Στέφανος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, μεταβίβασε λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που του ανήκε προς την εταίρο Ιωάννα Λαΐνη του Στυλιανού και της Ελισσάβετ, σύζυγο Φειδία Λογοθέτη και εξήλθε της εταιρείας.

3)Η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «I-CUBE Α.Ε.» μεταβίβασε λόγω πώλησης μέρος των εταιρικών μεριδίων που της ανήκε προς την Ιωάννα Λαΐνη του Στυλιανού και της Ελισσάβετ, σύζυγο Φειδία Λογοθέτη και διορίστηκε διαχειρίστρια της εταιρείας για όλη την διάρκειά της η εταίρος Ιωάννα Λαΐνη του Στυλιανού και της

Ελισσάβετ, τροποποιούμενων σχετικά των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

στ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.987/15-9-2005 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασημίνας Ευαγγέλου Κατσάτου, συζύγου Βασιλείου Βροχίδη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13.349 και ειδικό 3569, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10.354/29-92005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «I-CUBE Α.Ε.» μεταβίβασε λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που της ανήκε στην Ιωάννα Λαΐνη και εξήλθε της εταιρείας και ο Φειδίας Λογοθέτης μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στην κόρη του Ισαβέλα Λογοθέτη των σύνολο των εταιρικών μεριδίων που του ανήκε και εξήλθε της εταιρείας και προέβησαν στην τροποποίηση των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού της εταιρείας που αφορούν στο κεφάλαιο της εταιρείας και στη συμμετοχή των εταίρων σε αυτό, καθώς και στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

η) δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.795/18-6-2010 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακής Ανωμερίτη Αργυροπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 9918 και ειδικό 3097, περίληψη δε αυτής

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6133/25-6-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό: α) ως προς το άρθρο 2, που αφορά στην έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής (οδός Πανδρόσου αριθμός 50) κατά τα ως άνω, β) ως προς το άρθρο 3 που αφορά στο σκοπό, ο οποίος διευρύνθηκε και γ) ως προς το άρθρο 4 που αφορά στη διάρκεια, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2020.

Αντίτυπα όλων των ανωτέρω αναφερόμενων ΦΕΚ προσαρτώνται στο παρόν.

θ) Τέλος, δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.799/09.08.2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Κυριάκου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 14.09.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1172412, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 915123/18.09.2017 σχετική Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά στη διάρκεια της εταιρείας, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2040 και το άρθρο 15 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση, κατόπιν της παραίτησης της εκ των διαχειριστριών Ιωάννας Λαΐνη και ανάληψης της διαχείρισης μόνο από την έτερη διαχειρίστρια Ισαβέλα Λογοθέτη.

Στο παρόν προσαρτάται επίσης ολόκληρο το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, εκ του καταχωρημένου στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας.

Το ως άνω καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω κατά ρητή δήλωση των εμφανισθεισών.

Ότι με την από 10.12.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω εμφανισθείσες, μοναδικές εταίροι, αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει σήμερα και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (76.320,00), το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι ως άνω εμφανισθείσες δηλώνουν ότι μετατρέπουν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ως ισχύει και μεταβιβάζουν

στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ΕΠΕ και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2017.

Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ΕΠΕ.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης της διαχειρίστριας της μετατρεπόμενης ΕΠΕ περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν.4072/2012. Από την τελείωση της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπομένης ΕΠΕ μεταβιβάζονται στην με το παρόν συνιστώμενη και εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ. Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ υποκαθίσταται σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης

ΕΠΕ, δικαιουμένης να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενες, ως μόνες εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε ΙΚΕ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TRAVEL ZONE».**

Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, τα γραφεία δε όπου ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα ευρίσκονται

επί της οδού Πανδρόσου αριθμό 50. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η παροχή πάσης φύσεως ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδος, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία και προώθηση μεμονωμένων ή ομαδικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων, η δημιουργία και προώθηση ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών (μεμονωμένων ή ομαδικών), η διοργάνωση εκδρομών, κρουαζιέρων ή ταξιδιών με κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

2.Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής Χρονομεριστικών Διακοπών προς τα μέλη και μεταξύ των τουριστικών συγκροτημάτων, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις εταιρείας χρονομεριστικής μίσθωσης.

3.Η διοργάνωση περιηγητικών εκδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους ή λοιπά αξιοθέατα, η διοργάνωση ταξιδιών ή εκδρομών αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος, η οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών.

4.Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, εκτέλεση και μεσολάβηση για την διοργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ.

5.Η κράτηση θέσεων και έκδοση εισιτηρίων σε όλα τα μεταφορικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

6.Η αγορά, διαχείριση, ενοικίαση ή εκμετάλλευση παντός είδους μεταφορικών μέσων.

7.Η μεσολάβηση για την εξασφάλιση ή και μίσθωση καταλυμάτων διαμονής, σιτίσεως, αναψυχής, μορφώσεως ή εκπαιδεύσεως, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

8.Η οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων, η εκμίσθωση, η αγορά ή η εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, τουριστικών ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.

9.Η εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας και μελετών διαχείρισης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών και εργασιών, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και διαχείριση (management) επιχειρήσεων και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που έχουν σχέση με τα παραπάνω.

10.Η δημιουργία και προώθηση ειδικών προγραμμάτων και προσφορών με ευνοϊκούς όρους για τους κατόχους πιστωτικών καρτών για την κάλυψη κάθε είδους ταξιδιωτικής ανάγκης (marketing).

11.Η πώληση και προώθηση σε ειδικές τιμές προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών, από συγκεκριμένους προμηθευτές και

κατασκευαστές σχετικών με τα ταξίδια (προγράμματα merchandising).

12.Η έκδοση ειδικών περιοδικών για την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της, στα οποία μπορεί να δέχεται διαφημιστικές καταχωρήσεις επ' αμοιβή.

13.1.Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω internet.

13.2.Ανάπτυξη λογισμικού για internet καθώς και εν γένει δικτυακούς τύπους.

13.3.Διενέργεια αγοραπωλησιών μέσω internet.

13.4.Δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του Διαδικτύου και παροχής υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μέσω συστημάτων σχεδιασμένων με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των εναλλασσομένων.

13.5.Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω internet.

13.6.Η πώληση συλλεκτικών ειδών, όπως νομισμάτων, γραμματοσήμων κ.α. μέσω internet.

13.7.Οι επ' αμοιβή προμήθειας ή επ' αμοιβή μεσιτείας αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του web site της εταιρείας.

14.Η χονδρική και λιανική πώληση συλλεκτικών ειδών, όπως νομισμάτων, γραμματοσήμων κ.α..

15.Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών, συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της είναι μεταξύ άλλων:

α) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο παρόμοιο σκοπό,

β)η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ)η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε και

δ)η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2040. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων και οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ **εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι (76.320,00) και διαιρείται σε δύο**

χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα (2.544) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην ιδρυόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Στο κεφάλαιο αυτό μετέχουν:

1)Η εταίρος Ιωάννα Λαΐνη με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου και συνολικής αξίας εξήντα μίας χιλιάδων πενήντα (61.050,00) Ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

2) Η εταίρος Ισαβέλα Λογοθέτη με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια εννέα (509) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου και συνολικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (15.270,00) Ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΑΡΘΡΟ 6

Εταιρικό Μερίδιο

1.Το εταιρικό κεφάλαιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2.Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3.Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στον εταίρο έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.



4.Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που θα γίνεται σε τρίτον με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη προτίμηση υπέρ των λοιπών εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται έγγραφα από τον μεταβιβάζοντα εταίρο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επόμενη μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και σε αυτήν ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

β. Για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών, για τον καθορισμό της αμοιβής τους και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

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

δ. Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή και των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

ε. Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση ή τη μετατροπή αυτής

στ. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή το καταστατικό.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 9

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι διορίστηκαν όπως προβλέπει το καταστατικό αυτό, προσκαλούνται με έγγραφες προσκλήσεις, που επιδίδονται με απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Βιβλίο των εταίρων, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οκτώ (8) μέρες πριν από τη συνέλευση.

Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και σε περίληψη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εάν όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι, μπορούν να συνέλθουν σε γενική συνέλευση σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς να τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις.

Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Η τακτική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήση και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 11

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιοριστούν τα θέματα που θα συζητηθούν. Η αίτηση κοινοποιείται στο διαχειριστή με δικαστικό επιμελητή. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διαχειριστή μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που του ανήκουν. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο εκείνο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στη απαλλαγή του από ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέμα της ημερήσιας διάταξης, που περιέχεται στις προσκλήσεις που γνωστοποιήθηκαν στους εταίρους. Εάν όμως όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κανένας από αυτούς

δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μίας επιπλέον ψήφου από τις μισές από όλους τους εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό εταιρικό κεφάλαιο εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται στα βιβλία των πρακτικών των συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους λοιπούς εταίρους, καθώς και από τους διαχειριστές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στην εταίρο Ισαβέλα Λογοθέτη του Φειδία και της Ιωάννας, η οποία έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγές της, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία θα δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή μη, όλες ή μερικές πράξεις της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 16

Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή και κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα

και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ. με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δηλαδή ως ενάγουσα η εναγόμενη, θα επάγει, δέχεται, αντεπάγει όρκους, θα υπογράφει και υποβάλλει, θα δέχεται και θα παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, ακόμα και εισαγωγικά της δίκης, θα εισπράττει, θα καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, θα προβαίνει στην έκδοση, υπογραφή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου τίτλου σε διαταγή ή μη της εταιρείας, καθώς επίσης και θα ζητά την έκδοση και χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή και υπέρ τρίτων και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του νόμου. Τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (των οποίων η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική) και κάθε άλλη ενέργεια που εμπίπτει στην έννοια της διαχείρισης, μπορεί ο διαχειριστής και έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της

εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Κάθε εταίρος ευθύνεται για τις εταιρικές του υποχρεώσεις μέχρι την αξία της μερίδας συμμετοχής του. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 21

Κάθε εταίρος μπορεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει με έξοδά του αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, από το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης ή από τα άλλα βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της 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 κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.



5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων και των ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου βάρους. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό αποθεματικού. Τα ετήσια καθαρά κέρδη όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση

των κρατήσεων, του ποσοστού για τον σχηματισμό αποθεματικού διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικά περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων και περί μειώσεως των καταστατικών δικαιωμάτων των εταίρων, απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 26

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από το σύνολο του αριθμού

των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

3. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28

Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης, απαγόρευσης ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 29

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, τίθεται σε εκκαθάριση.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία τίθεται η λέξη «υπό εκκαθάριση».

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση. Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του Νόμου και του παρόντος ισχύουν και επί της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 30

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή, εκτός εάν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον διαχειριστή, που πραγματοποιεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή που έχει διορίσει η ίδια, εφόσον η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει τις εταιρικές υποθέσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές

υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

5. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 32

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος

καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η συμβολαιογράφος σημειώνω και τ' ακόλουθα:

1)Ότι η διεύθυνση της κατοικίας των συμβαλλομένων, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, τέθηκε κατά δήλωσή τους και με γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

2)Ότι υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του Νόμου περί δημοσιότητας του παρόντος και τις κυρώσεις και συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα πέντε (15) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ευρώ τεσσάρων (4,00) για το πρωτότυπο και ευρώ έξι (6,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια εβδομήντα τρία και δύο λεπτά (373,02).

Επί των ως άνω δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ήτοι ευρώ ογδόντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά (89,52).

Το παρόν διαβάσθηκε στις συμβαλλόμενες καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίες αφού το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπέγραψαν αυτές και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Οι Συμβαλλόμενες **Η Συμβολαιογράφος**

Υπογραφές **(Τ.Σ.) Υπογραφή**

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα
Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
Παραλείφθηκε όμοιο 4
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται φόρος
κατά τις διατάξεις του Ν. 1676/1986
Παλ. Φάληρο 4/1/20..17
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.