



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

Αθήνα, 18/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1820895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VITA N. TRAVEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **8992101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1932672**, η υπ'αριθ **14841 - 01/10/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης της εταιρείας της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **VITA N. TRAVEL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8992101000**.

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 -----14.841-----

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1^η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 24, στον 3^ο όροφο, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. *Παρασκευή σύζυγος Νικολάου Νικολάου, το γένος Αθανασίου και Ευμορφίας Γκικοπούλου*, τουριστικός πράκτορας, που γεννήθηκε στο Ρωμαϊκό Λεβαδέων Βοιωτίας το έτος 1956, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός 40 Εκκλησιών αριθμός 52, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-042633/12-08-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 115605977 της Δ.Ο.Υ. Νέα Σμύρνης, και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στην Αθήνα και επί της οδού Βουλής αριθμοί 45-47, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «VITA N. TRAVEL» με Α.Φ.Μ.

997864231 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 008992101000, η οποία έχει συσταθεί από την ανωτέρω εμφανισθείσα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 8122/28-7-2009 συμβολαίου μου, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13602/2009 και Ειδικό 4277 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9897/12-8-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ'αριθμόν 11.515/10-03-2014 πράξη μου, με σκοπό, έδρα και διάρκεια τα αναφερόμενα στο ανωτέρω καταστατικό και κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, τροποποιήθηκε: **(α)** δυνάμει της υπ'αριθμόν 11.515/10-03-2014 πράξης μου (σύμφωνα με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων (1.400) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, ανερχόμενου πλέον του κεφαλαίου στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (46.500,00) ευρώ, που διαιρείται σε χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου) που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 12-03-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 167237 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ'αριθμόν πρωτ. 24427/24-08-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων / Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία ΓΕΜΗ) και **(β)** δυνάμει της υπ'αριθμόν 411/11-08-2015 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ανδρεάδου (σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας έως τις 12-08-2020) που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 12-08-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 401173 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ'αριθμόν πρωτ. 122445/26-08-2015 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων / Τμήμα Μητρώου /Υπηρεσία ΓΕΜΗ).

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, το οποίο επέχει και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω εταιρείας, η εμφανισθείσα και μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης αυτής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VITA N. TRAVEL», δηλώνει ότι:

Α] Προβαίνει σε τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται έως τις 31-12-2025 υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη της, ήτοι από την 12-08-2020 σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα μετά την παράταση της διάρκειας που έγινε με την υπ'αριθμόν 411/11-08-2015 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ανδρεάδου, δηλώνοντας η ώδε εμφανισθείσα, ότι η εταιρεία αυτή, ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη

έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της, και το οποίο άρθρο (4) θα έχει πλέον ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η αρχική διάρκεια της εταιρείας που είχε ορισθεί με το αρχικό καταστατικό εξαετής (6ετής), ήτοι έως το έτος 2015, παρατάθηκε για πέντε (5) επιπλέον έτη με την υπ'αριθμόν 411/11-08-2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ανδρεάδου, ήτοι μέχρι τις 12-08-2020 και παρατείνεται ήδη έως τις 31-12-2025.

2) Μπορεί όμως με απόφαση της άνω εμφανισθείσης, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρείας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Β] Προβαίνει στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί η ανωτέρω τροποποίηση σε αυτό, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται «**Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικός τίτλος "VITA N. TRAVEL".

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Βουλής αριθμός 45-47.
2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- 1) Η άσκηση επιχειρήσεως πρακτορείου ταξιδίων και εκδόσεως εισιτηρίων δια παντός μεταφορικού μέσου, η μίσθωση ή ναύλωση παντός είδους μεταφορικών μέσων είτε για την μεταφορά προσώπων είτε για την μεταφορά εμπορευμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η διαμεσολάβηση σε τέτοιες εργασίες, η ίδρυση υποπρακτορείων σε άλλες πόλεις ή η ανάθεση σε τρίτους της υποπρακτορεύσεως σε οποιαδήποτε πόλη ή χώρα ανά τον κόσμο η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων και κάθε άλλη ναυτιλιακή ή εμπορική εργασία προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
- 2) Η έκδοση – πώληση εισιτηρίων κοινωνικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, οργάνωση αυτών προς εταιρείες και οποιονδήποτε φορέα.
- 3) Παραγωγή, διοργάνωση και επικοινωνία πολιτιστικών και εταιρικών εκδηλώσεων (συναυλιών, φεστιβάλ, παραστάσεων και events).
- 4) Ανάληψη και υπολοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
- 5) Managing καλλιτεχνών.

6) Στρατηγική επικοινωνίας διαφήμισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

7) Διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικός τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

8) Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας.

9) Επιμέλεια σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και εκδόσεων (περιοδικά έντυπα, οδηγοί, Flyers, Αφίσες, βιβλία).

10) Packaging.

11) Οργάνωση και διεξαγωγή meeting και συνεδρίων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να μετέχει σε υφιστάμενες, συσταθισόμενες ή ιδρυθισόμενες παντός εταιρικού τύπου εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει και ναπρακτορεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες,

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ήπρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,

δ) Να αντιπροσωπεύει ή μετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η αρχική διάρκεια της εταιρείας που είχε ορισθεί με το αρχικό καταστατικό εξαετής (6ετής), ήτοι έως το έτος 2015, παρατάθηκε για πέντε (5) επιπλέον έτη με την υπ' αριθμόν 411/11-08-2015

πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Ανδρεάδου, ήτοι μέχρι τις 12-08-2020 και παρατείνεται ήδη έως τις 31-12-2025.

2) Μπορεί όμως με απόφαση της άνω εμφανισθείσης, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (46.500,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00€) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο Παρασκευή σύζυγο Νικολάου Νικολάου το γένος Αθανασίου και Ευμορφίας Γκικοπούλου, η οποία δήλωσε ρητά, ότι ανέλαβε χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550,00) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός και συνολικής αξίας ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (46.500,00) και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι της θανούσης εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση της και αναδρομικά από τον χρόνο της

επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2. Η μοναδική εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί της καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για

οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- (α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
- (β) Για τον διορισμό διαχειριστών.
- (γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.
- (δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.
- (ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.
- (στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.
- (ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.
- (θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίσουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταιρίας, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η μοναδική εταιρία καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από την μοναδική εταιρό, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στη μοναδική εταιρό **Παρασκευή σύζυγο Νικολάου Νικολάου, το γένος Αθανασίου και Ευμορφίας Γκικοπούλου**, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

2. Η διαχειρίστρια μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Η διαχειρίστρια

μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Η διαχειρίστρια συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς

με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Η διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, αλλά και με ιδιωτικό

έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική αρχή που έχει την αρμοδιότητα αυτή, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (31-12-2010).
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από την διαχειρίστρια υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης της διαχειρίστριας, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη μοναδική εταίρο, που ασκεί

τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της μοναδικής εταιρού, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 19

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της άνω εμφανισθείσης, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τη μοναδική εταιρό για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές

βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από την μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της,

(β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης της μοναδικής εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".
2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από την διαχειρίστρια ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης η εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί η εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Η εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.
4. Η εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στην εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας της εκκαθαριστού και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις

νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την άνω εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των εταίρων και του διαχειριστή.

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και έδρα της υπ'αυτής, νομίμως στο παρόν, εκπροσωπούμενης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην εμφανισθείσα, τις περί δημοσιότητας διατάξεις και την υποχρέωση καταχώρησης της παρούσας πράξης μου, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ογδόντα τέσσερα και 0,76 (284,76). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 224,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α.24%, εξ ευρώ

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε με την ιδιότητα που παρίσταται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Παρασκευή Νικολάου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Χ. Σταυριανού