ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 09/12/2019
Αριθ. Πρωτ. 1868933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΒΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο: **ΑΛΗΣΤΟΣ ΓΗ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018557039000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **09η.12.2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2005876**, η με αριθμό 4524/11.10.2019, Συμβολαιογραφική Πράξη, της Συμβολαιογράφου Πειραιά Λαουλάκου Κυριακής του Αγγελή, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04.10.2019, απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: ΒΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, τον διακριτικό τίτλο: ΑΛΗΣΤΟΣ ΓΗ ΜΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018557039000, αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων τρία (3) και πέντε (5) και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
ΒΟΖΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΡΑΧΗ ΓΥΘΕΙΟΥ, ΤΚ 23200, ΓΥΘΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4524

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ 210.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στον Πειραιά σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αλκιβιάδου αριθμός 177 (όροφος 2ος), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ, με έδρα τον Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 056266177 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ Α' Πειραιά, ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο **Δημήτριος Πετροπουλάκης του Παναγιώτη και της Ελένης**, μηχανολόγος – μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13-4-1957 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθμός 87Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 695089 που εκδόθηκε την 24-5-1991 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 034218838 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ο οποίος ενεργεί στην πράξη αυτή ως Διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΗΣΤΟΣ ΓΗ Μ.Ε.Π.Ε.",** που εδρεύει στη Ράχη Γυθείου του Δήμου

Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 800092254 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 018557039000. Ο εμφανιζόμενος στην παρούσα Δημήτριος Πετροπουλάκης δήλωσε ότι τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΗΣΤΟΣ ΓΗ Μ.Ε.Π.Ε.", η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 2672/7-3-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου με αριθμό 3/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2316/18-4-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα. Ο εμφανιζόμενος στην παρούσα Δημήτριος Πετροπουλάκης εκπροσωπεί νόμιμα την ανωτέρω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ως Διαχειριστής αυτής, δυνάμει του ανωτέρω καταστατικού της (άρθρο 9), όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 891596.1292534/10-9-2019 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (ψηφιακά υπογεγραμμένο). Ο εμφανιζόμενος στην παρούσα Δημήτριος Πετροπουλάκης, με την ανωτέρω ιδιότητά του, δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι το πιο πάνω καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα και η εταιρεία αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν εκκρεμεί

σε βάρος της αίτηση πτώχευσης και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι και σήμερα για κανένα λόγο. Τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτουν και απ' το προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 893287.1295111/13-9-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (ψηφιακά υπογεγραμμένο), σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 19-9-2012. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ, δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού. Όσον αφορά στη σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας προ της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 413/16-6-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Γυθείου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Γενικού Πιστοποιητικού κι απ' το οποίο προκύπτει ότι μέχρι και τις 31-12-2012 στο Πρωτοδικείο Γυθείου η μοναδική εγγραφή που έχει καταχωρηθεί για την ανωτέρω εταιρεία είναι η εγγραφή της με αύξοντα αριθμό 3/2008 και καμία άλλη εγγραφή δεν καταχωρήθηκε. Επίσης, απ' αυτό το Γενικό Πιστοποιητικό μεταξύ άλλων προκύπτουν τα ακόλουθα, ότι: δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της εταιρείας, δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρισθεί στη

Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, επίσης μέχρι την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία αυτή, προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. **Ο εμφανιζόμενος Δημήτριος Πετροπουλάκης, με την ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα κατά τ' ανωτέρω, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:** Ο Δημήτριος Πετροπουλάκης, ως ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συνήλθε αυτόκλητα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις τέσσερις (4) Οκτωβρίου 2019, για την οποία συντάχθηκε το με αριθμό 12/2019 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά την οποία αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα: **α)** η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) ευρώ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται κατωτέρω κι ακολούθως η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας και **β)** η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, όπως

λεπτομερώς αναγράφεται κατωτέρω. **Σήμερα**, με την πράξη αυτή, ο εμφανιζόμενος Δημήτριος Πετροπουλάκης, ως ο μοναδικός εταίρος της ανωτέρω νόμιμα λειτουργούσας μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταίρων αυτής και ενεργώντας στην παρούσα ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής, σε συνδυασμό και με το προαναφερόμενο υπ' αριθμόν 12/4-10-2019 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, δηλώνει ότι: **1) τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού,** που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, ορίζοντας ότι στον σκοπό της εταιρείας προστίθενται τα ακόλουθα: 1) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους τροφίμων και ειδών διατροφής γενικά ,τυποποιημένων η μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα . 2) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών προϊόντων τυποποιημένων η μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα. 3) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. 4) Η οργάνωση και διενέργεια δεξιώσεων και συνεδρίων. 5) Η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξης και κάθε έργου, το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο. Μετά την

τροποποίηση αυτή το άρθρο 3 του καταστατικού θα έχει ως εξής: **ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός της εταιρείας είναι:** 1) Η ανέγερση πυργόσπιτων και λοιπών παραδοσιακών ξενώνων και παντός είδους ξενοδοχειακών – αγροτουριστικών μονάδων. 2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων σε μισθωμένα ή ίδια ακίνητα και γενικώς η διενέργεια πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και την επί κέρδει παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τομέα Τουρισμού. 3) Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή οικισμών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 4) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καφετεριών, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, ουζερί, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, μπάρ, σνακ μπαρ (snack bar), καζίνο σε μισθωμένα ή ίδια ακίνητα. 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων και πρακτορείων, όπως επίσης η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων παντός τύπου. 6) Η διενέργεια περιηγήσεων, εκδρομών και η μεταφορά προσώπων για ξεναγήσεις και εν γένει οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα, οδικώς ή θαλασσίως ή αεροπορικώς. 7) Η δημιουργία γραφείου εξυπηρετήσεως τουριστών. 8) Η ίδρυση και εκμετάλλευση αθλητικών κέντρων, παντός είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και συνεδριακών κέντρων. 9) Η εμπορία και διακίνηση κάθε είδους οικοδομικών υλικών και οικοδομικών

μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. 10) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών – χωματουργικών εργασιών, ενδεικτικά όπως επίστρωση δαπέδων και πλακιδίων επιχρίσματα και λοιπά καθώς και κάθε είδους κατασκευή της οικοδομής. 11) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους τροφίμων και ειδών διατροφής γενικά ,τυποποιημένων η μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα . 12) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών προϊόντων τυποποιημένων η μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα. 13) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. 14) Η οργάνωση και διενέργεια δεξιώσεων και συνεδρίων. 15) Η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξης και κάθε έργου, το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. 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 παρούσας εταιρείας. **2) Αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού, που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας**, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση εβδομήντα (70) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον εμφανιζόμενο στην παρούσα μοναδικό εταίρο Δημήτριο Πετροπουλάκη. Μετά την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής: **ΑΡΘΡΟ 5.** Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Πετροπουλάκης κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα, δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του ανωτέρω αναφερομένου καταστατικού της εταιρείας. **Β) Μετά από τα ανωτέρω, γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και κωδικοποιείται το**

καταστατικό της εν λόγω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο στο εξής θα αποτελεί αποκλειστικά και μόνο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας και θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΒΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΛΗΣΤΟΣ ΓΗ Μ.Ε.Π.Ε.".** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γυθείου. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η ανέγερση πυργόσπιτων και λοιπών παραδοσιακών ξενώνων και παντός είδους ξενοδοχειακών – αγροτουριστικών μονάδων. 2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων σε μισθωμένα ή ίδια ακίνητα και γενικώς η διενέργεια πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και την επί

κέρδει παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τομέα Τουρισμού. 3) Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή οικισμών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 4) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καφετεριών, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, ουζερί, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, μπάρ, σνακ μπαρ (snack bar), καζίνο σε μισθωμένα ή ίδια ακίνητα. 5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, γραφείων και πρακτορείων, όπως επίσης η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων παντός τύπου. 6) Η διενέργεια περιηγήσεων, εκδρομών και η μεταφορά προσώπων για ξεναγήσεις και εν γένει οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα, οδικώς ή θαλασσίως ή αεροπορικώς. 7) Η δημιουργία γραφείου εξυπηρετήσεως τουριστών. 8) Η ίδρυση και εκμετάλλευση αθλητικών κέντρων, παντός είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και συνεδριακών κέντρων. 9) Η εμπορία και διακίνηση κάθε είδους οικοδομικών υλικών και οικοδομικών μηχανημάτων καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. 10) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών – χωματουργικών εργασιών, ενδεικτικά όπως επίστρωση δαπέδων και πλακιδίων επιχρίσματα και λοιπά καθώς και κάθε είδους κατασκευή της οικοδομής. 11) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους τροφίμων και ειδών διατροφής γενικά ,τυποποιημένων η

μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα . 12) Η χονδρική και λιανική εμπορία και διακίνηση κάθε είδους γεωργικών προϊόντων τυποποιημένων η μη, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω από και προς την Ελλάδα. 13) Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. 14) Η οργάνωση και διενέργεια δεξιώσεων και συνεδρίων. 15) Η οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξης και κάθε έργου, το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. 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 παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Πετροπουλάκης κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση 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. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η συνέλευση είναι

η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο, Δημήτριο Πετροπουλάκη του Παναγιώτη, ο οποίος

δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ, οργανισμό και λοιπά, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο. 2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει. 3. i) 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 γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το

άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ii) Απαγορεύεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου οργάνου από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές της είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή. 2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τού διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. 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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. 2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις 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, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, 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, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 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 το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως

εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Δημήτριος Πετροπουλάκης, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2. Έργο του εκκαθαριστή 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. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο. Ο εμφανιζόμενος στην παρούσα, δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά τυχόν δικαίωμα προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης της παρούσας πράξης μου για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και για οποιαδήποτε αιτία και από κάθε αγωγή και ένσταση, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανιζομένου στην παρούσα, σύμφωνα με τον Νόμο 1599/1986, η μόνιμη κατοικία αυτού καθώς και η έδρα της εταιρίας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της πράξης

αυτής. Υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις διατάξεις του νόμου περί δημοσιεύσεως της παρούσας. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων θα εισπραχθούν 238,02 ευρώ. Επί των δικαιωμάτων που θα εισπραχθούν, θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. 57,12 ευρώ. Την παρούσα τη διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος, με την ιδιότητα που παρίσταται, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ