ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1911863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TOYRIST CLUB INTERNATIONAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **1072101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041860**, η υπ' αριθ. **23046-20/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **21/11/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«TOURIST CLUB INTERNATIONAL»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1072101000.**

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 23046

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ -ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ)

-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ (κατ' άρθρο 38 Ν.3190/55)

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι (20), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον ε' όροφο πολυκατοικίας στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 1 και Πανεπιστημίου, ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου Αθηνών και κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ θυγ. Παναγ. ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ συζ. Θεοφίλου-Νικολάου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, με έδρα την Αθήνα (ΑΦΜ. 012183208- Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), παρουσιάστηκε **ο** μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **Σπύρος Ποσταντζής του Παναγιώτη και της Σοφίας,** που έχει γεννηθεί στο Φενεό Κορινθίας το έτος 1952, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στέφα αριθμός 3 (ΑΔΤ. ΑΖ-541191/2008 του ΤΑ Αμαρουσίου & ΑΦΜ. 039902742), Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν, όπως δήλωσε, ως μοναδικός εταίρος και εκπρόσωπος **της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία TOYRIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και με τον διακριτικό τίτλο «TOYRIST CLUB**

INTERNATIONAL» (ΑΦΜ. 095000661 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 1072101000) και ζήτησε την σύνταξη της παρούσας πράξεως , με την οποία δήλωσε τα εξής:

-Δυνάμει του με αριθμό 7870/1963 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πασχάλη Κων. Μόσχου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4116 και ειδικά 263 του έτους 1963, αντίγραφο του οποίου τοιχοκολλήθηκε νόμιμα στη Θύρα του Ακροατηρίου του Δικαστηρίου Αθηνών, η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο "ATHENS EXPRESS", που είχε την έδρα στην Αθήνα, μετατράπηκε σε εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ι. Γουνελάς και Σία "ATHENS EXPRESS" Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διεπομένη από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο παραπάνω συμβόλαιο, το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 501/1963 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Στην παραπάνω εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που είχε καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο δραχμών διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000), ο Ιωάννης Γουνελάς μετείχε με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια και ο Κυριάκος Γουνελάς με μία (1) μερίδα συμμετοχής και με δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια.

-Δυνάμει του με αριθμό 8033/24-7-1963 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Πασχάλη Κων. Μόσχου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 5436 και Ειδικό 355 του 1963 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 5.9/1963 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης κατά δραχμές επτακόσια σαράντα χιλιάδες (740.000) με την έκδοση εβδομήντα τεσσάρων (74) εταιρικών μεριδίων, από τα οποία ο Παναγιώτης Γουνελάς έλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια και η Μαρία Γουνελά τα σαράντα τέσσερα (44) εταιρικά μερίδια.- Έτσι και μετά την επελθούσα με το παραπάνω συμβόλαιο τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) περίπτωση άλφα (Α) του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρίας, το κεφάλαιο αυτής μετά την άνω αύξησή του, ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), ήτοι με την έκδοση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω εβδομήντα τεσσάρων (74) νέων εταιρικών μεριδίων από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) το καθένα.- Το νέο αυτό εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς και αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου τα νέα αυτά εταιρικά μερίδια από τους ίδιους παραπάνω εταίρους, κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο αυτό, ήτοι: 1) Ο Ιωάννης Γουνελάς ανέλαβε δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια. 2)

Ο Κυριάκος Γουνελάς ανέλαβε δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια, 3) Η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Γουνελά ανέλαβε σαράντα τέσσερα (44) νέα εταιρικά μερίδια και 4) ο Παναγιώτης (Πήτερ) Γουδής ανέλαβε τριάντα (30) νέα εταιρικά μερίδια. Στην συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 9733/25-1-1965 συμβολαίου του ίδιου Συμβολαιογράφου Αθηνών Πασχάλη Κων. Μόσχου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα Βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθ. Γενικό 4509 και ειδικό 540 της 1ης Μαρτίου 1975 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 273/11-3-1975 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης}, ο από τους άνω εταίρους Παναγιώτης Χριστοφόρου Γουδής, μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν τριάντα (30) συνολικά εταιρικά μερίδια στην από τους εταίρους Μαρία σύζυγο Ιωάννου Γουνελά και στη συνέχεια αποχώρησε από την εταιρεία. Μετά από τα παραπάνω η εταιρεία διαμορφώθηκε ως εξής: 1) Η Μαρία σύζυγος Ιωάννη Γουνελά μετείχε στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα συμμετοχής από εβδομήντα τέσσερα (74) εταιρικά μερίδια. 2) Ο Ιωάννης Η. Γουνελάς μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια και 3) Ο Κυριάκος Η. Γουνελάς μετείχε στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα από δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια δυνάμει της με αριθμό 2987 της 10-1-1981 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης συζύγου Αλεξίου

Μπορόβα το γένος Μιχαήλ Καλαϊτζάκη, που νόμιμα έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 1135 και Ειδικό 146/1981 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 76 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της παραπάνω εταιρείας για δέκα (10) χρόνια, ήτοι μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1991 έτους και τροποποιήθηκε το άρθρα τρία (3) του καταστατικού αυτής,

-Δυνάμει του με αριθμό 3785/4-3-1982 συμβολαίου της ιδίας παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης συζύγου Αλεξ. Μπορόβα το γένος Μιχαήλ Καλαϊτζάκη, που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 4960 και Ειδικό 872 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 466/12-3-1982 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), μεταβιβάσθηκαν σαράντα (40) εταιρικά μερίδια της παραπάνω εταιρείας και ειδικότερα: α) η Μαρία σύζυγος Ιωάννου Γουνελά μεταβίβασε λόγω πώλησης προς τον Γεώργιο Παναγιώτου Κατάρα είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, β) ο Γιάννης Ηλία Γουνελάς μετεβίβασε λόγω πώλησης προς τον ίδιο παραπάνω Γεώργιο Παναγ. Κατάρα τρία (3) εταιρικά μερίδια και γ) ο Κυριάκος Ηλία Γουνελάς μεταβίβασε λόγω πώλησης προς τον ίδιο Γεώργιο Παν.

Κατάρα δέκα τρία (13) εταιρικά μερίδια και αποχώρησε έτσι από την εταιρία. Μετά τις παραπάνω μεταβιβάσεις τα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας κατενεμήθησαν με τον ακόλουθο τρόπο: α) Η Μαρία Γουνελά μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής και με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια. β) ο Ιωάννης Γουνελάς μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής και με δέκα (10) εταιρικά μερίδια και γ) ο Γεώργιος Παναγιώτου Κατάρας μετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής και με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια.

-Δυνάμει της με αριθμό 3883/9-4-1982 πράξης της ίδιας συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης συζύγου Αλεξ. Μπορόβα, το γένος Μιχαήλ Καλαϊτζάκη, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 7604 και ειδικό 1427 της 27-4-1982 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη με αριθμό 1205/1982 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της διορίστηκε από τους εταίρους ο Γεώργιος Παναγιώτου Κατάρας.

-Δυνάμει του με αριθμό 4055/1982 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Μπορόβα-Καλαϊτζάκη, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 11514 και ειδικό 224/1982 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στα με αριθμό

3104/8-7-1982 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ο από τους εταίρους Ιωάννης Γουνελάς μετεβίβασε προς την Μαρία Γουνελά τα ανήκοντα σ' αυτόν δέκα (10) εταιρικά μερίδια και έτσι στην εταιρεία παρέμειναν εταίροι η Μαρία Γουνελά με μία μερίδα συμμετοχής και με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και ο Γεώργιος Κατάρας με μία μερίδα συμμετοχής και με σαράντα (40) εταιρικά μερίδια.

-Δυνάμει του με αριθμό 11616/1988 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου-Γεωργοπούλου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 2474 και ειδικό 395 της 25ης Ιανουαρίου 1988 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 151/28-1-1988 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Εφημερίδας (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) η από τους άνω εταίρους Μαρία Γουνελά, μετεβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν εξήντα (60) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και ειδικότερα: α) Τα πενήντα (50) εταιρικά μερίδια στην Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) τα υπόλοιπα δέκα (10) εταιρικά μερίδια στην Κάρμεν σύζυγο Γεωργίου Κατάρα, το γένος Φερνάντο Ριβέρα.

-Με το με αριθμό 11638/1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου -

Γεωργοπούλου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 3494 και Ειδικό 577/4-2-1988 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), τροποποιήθηκε το πρώτα (1°) άρθρο του αρχικού εταιρικού και μετατράπηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΤΟΥΡΙΣΤ CLUB - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο σκοπό της εταιρείας όπως αναφέρεται στη σχετική κωδικοποίηση του εταιρικού της εταιρείας.

-Δυνάμει του με αριθμό 11874/4-7-1988 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου-Γεωργοπούλου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 14565 και Ειδικό 3007 και σε περίληψη στο με αριθμό 2449/1988 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διορθώθηκε η δημοσίευση στο με αριθμό 3127/1988 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), έγινε: α) παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2000 έτους, β) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Βούρβαχη αριθμός 2 και Λεωφ. Συγγρού, γ) Κωδικοποίηση του εταιρικού της Εταιρείας και δ) αύξηση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000), έτσι ώστε το κεφάλαιο έγινε από δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000), τρία

εκατομμύρια (3,000.000) δραχμές δηλαδή κατά διακόσια (200) ακόμη εταιρικά μερίδια με την ίδια συμμετοχή που είχαν οι εταίροι με μετρητά χρήματα που εισέφεραν και μάλιστα: α) Ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Αθήνα Ταχύτης Ταξείδια Τουρισμός Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία ανέλαβε ακόμη εκατό (100) εταιρικά μερίδια, β) δραχμές οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ο Γεώργιος Κατάρας και ανέλαβε ακόμη ογδόντα (80) νέα εταιρικά μερίδια και γ) δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000) η Κάρμεν Κατάρα - Ριβέρα και ανέλαβε είκοσι (20) νέα εταιρικά μερίδια. Ύστερα από τα παραπάνω το κεφάλαιο της εταιρείας αυτής που ανήλθε τελικά σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους διαιρείται σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και οι εταίροι μετέχουν ως εξής: α) ο Γεώργιος Παναγιώτου Κατάρας με μία μερίδα συμμετοχής και με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, β) Η Κάρμεν σύζυγος Γεωργίου Κατάρα το γένος Φερνάντο Ριβέρα με μία μερίδα συμμετοχής και με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα και γ) η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «Αθήνα Ταχύτης Ταξείδια Τουρισμός Ανώνυμος Εταιρεία» με μία μερίδα συμμετοχής και με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα.

- Δυνάμει του με αριθμό 14939/4-9-1991 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου – Γεωργοπούλου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθμό Γενικό 17782 και ειδικό 4056 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στα με αριθμό 4047 της 2.10-1991 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), απεχώρησαν οι από τους άνω εταίρους Γεώργιος Παν. Κατάρας με ταυτόχρονη μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων προς το Σπύρο Παναγιώτου Ποσταντζή και της Κάρμεν συζύγου Γεωργίου Κατάρα με ταυτόχρονη μεταβίβαση των εταιρικών της μεριδίων προς την Δήμητρα - Αγνή Σαμαρά σύζυγο Σπύρου Ποσταντζή και διορίσθηκε διαχειριστής της εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο από τους άνω εταίρους Σπύρος Ποσταντζής.

-Δυνάμει του με αριθμό 15616/15-5-1992 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθήνας Αικατερίνης Γλέζου - Γεωργοπούλου, νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 9341 και Ειδικό 2322 της 22ης Μαϊου 1992 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 1593/22-5-1992 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), α) η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» επώλησε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας προς τον Σπύρο Ποσταντζή και β) έγινε η μεταφορά

της έδρας της εταιρείας από την οδό Βούρβαχη 2 και Λεωφόρο Συγγρού - Αθήνα στην οδό Ομήρου αριθμός 52 – Αθήνα

- Δυνάμει της υπ' αριθμόν 4296/14-10-1999 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννου Ρούσκα, νόμιμα καταχωρημένης στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 11239 και Ειδικό 4119 της 10ης Νοεμβρίου 1999 που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), α) η Δήμητρα - Αγνή Σαμαρά του Αθανασίου και της Ευγενίας, σύζυγος Σπυρίδωνος Ποσταντζή, μεταβίβασε λόγω πωλήσεως τα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια που ανήκαν σε αυτή εις τον Σπύρο Παναγιώτη Ποσταντζή. Συνεπεία της γενομένης ως άνω πώλησης μοναδικός εταίρος της ως άνω Ε.Π.Ε. είναι ο Σπύρος Ποσταντζής του Παναγιώτη με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, β) η εταιρεία μετετράπη σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/25-11-1986 και τις διατάξεις του Π.Δ. 279/1993 δυνάμει του οποίου επετράπει η λειτουργία Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με ένα μόνο Εταίρο. β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού με την πρόσθεση στον σκοπό ότι «3) Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών -

τουριστικών καταλυμάτων και χώρων διατροφής κάθε είδους καθώς και η προμήθεια αγαθών απαραιτήτων για την επίτευξη των ως άνω σκοπών». δ) τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Κωδικοποιημένου καταστατικού του με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), τις οποίες κατέβαλε σε μετρητά ο Σπύρος Ποσταντζής και ανέλαβε όλα τα εταιρικά μερίδια που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση. 'Ετσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) στο οποίο (εταιρικό κεφάλαιο) ο εταίρος Ποσταντζής Σπύρος συμμετέχει με εξακόσια (600)

– Δυνάμει του υπ' αριθμόν 9293/24-9-2003 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ευσταθίου Σταθάκη, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12259 και Ειδικό 3776 της 7ης Οκτωβρίου 2003 που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10486 φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), α) ο Σπύρος Ποσταντζής του Παναγιώτη και της Σοφίας, μοναδικός εταίρος της ως άνω Ε.Π.Ε. Τροποποίησε το καταστατικό της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την μετατροπή του Κεφαλαίου της από δραχμές σε ΕΥΡΩ μετά την αλλαγή του Εθνικού Νομίσματος και προς τούτα β) έγινε αύξηση του κεφαλαίου

της εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ τριακοσίων ενενήντα ενός και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78) προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου της εταιρείας και εις εφαρμογή των ιδίων ως άνω διατάξεων του Νόμου 2842/2000, ποσό το οποίο και κατέθεσε εις το Ταμείο της Εταιρείας.

– Κατά την από 21 Νοεμβρίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της πιο πάνω εταιρείας, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε: **1) Η διόρθωση της επωνυμίας της εταιρείας Toyrist Club που είχε αναγραφεί από λάθος, σε TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο TOURIST CLUB INTERNATIONAL, 2) Η έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3, κεφάλαιο Α του καταστατικού της εταιρείας, λόγω αλλαγής έδρας σύμφωνα με την μισθωτήριο που έχει υπογραφεί. Η νέα έδρα της επιχείρησης από 01/01/2020 θα είναι στην Οδό Σόλωνος 39 – Αθήνα , στον πρώτο όροφο και 3) Η κωδικοποίηση του καταστατικού** της εταιρείας κατά το άρθρο 38 παρ. 4 του ν.3190/1955, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία “TOURIST CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο «TOURIST CLUB INTERNATIONAL».

Άρθρο 2

Εταιρικός Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά λεωφορείων δημόσιας χρήσης και η εκμετάλλευση γενικά αυτών καθώς και η πραγματοποίηση τουριστικών μεταφορών με τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και μάλιστα σύμφωνα με την με αριθμό 130621/1961 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών.

2) Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε τουριστική δραστηριότητα, όπως η οργάνωση ταξιδιών και περιηγήσεων, η μεταφορά τουριστικών επιχειρήσεων, η έκδοση εισιτηρίων και γενικά η άσκηση κάθε είδους τουριστικών δραστηριοτήτων.

3) Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών τουριστικών καταλυμάτων και χώρων διατροφής κάθε είδους καθώς και η προμήθεια αγαθών απαραιτήτων για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.-

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Σόλωνος 39 - γραφείο. Η εταιρεία μπορεί να

ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις και χώρες χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050, αρχίζει από της καταθέσεως του Καταστατικού στο ΓΕΜΗ . Η ως άνω διάρκεια δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.-

2) Η κάλυψη των εξακοσίων (600) μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου εγένετο εξ ολοκλήρου από τον άνω συμβαλλόμενο Σπύρο Ποσταντζή του Παναγιώτη. Ο άνω μοναδικός εταίρος της Εταιρείας μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα σε τρίτους ένα ή περισσότερα (ή και το σύνολο) των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, τηρουμένων των διατάξεων του Ν.3190/1955, χωρίς περιορισμό.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.· Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας, μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση της αντιμετώπισης των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διαχειριστής.-

Άρθρο 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιαδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει:

1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

2) Για τον διορισμό Διαχειριστή,

3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη,

4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή,

5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή,

6) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών,

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας και

9) Για κάθε άλλο θέμα για τα οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου

αποφασίζει ο μοναδικός εταίρους που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας·-

Άρθρο 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Μοναδικός εταίρος καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής Χρήσης.-

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλία πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 12

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και η εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται δια του παρόντος, στον μοναδικό εταίρο Σπύρο Ποσταντζή του Παναγιώτη και της Σοφίας.

2) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται και σε οποιονδήποτε μη εταίρο έναντι τυχόν εύλογης αμοιβής που θα ορίζει ο μοναδικός εταίρος. Η ανάκληση του εν λόγω διαχειριστή θα διενεργείται κατόπιν αποφάσεων του μοναδικού εταίρου, με την υπογραφή αναλόγου συμβολαιογραφικής πράξης η οποία θα καταχωρείται στο τηρούμενο από το Πρωτοδικείο Αθήνας Βιβλίο εταιρειών και θα δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε (ΓΕΜΗ) .

Άρθρο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1) Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος ν' αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του Νόμου του παρόντος

Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τους περιορισμούς της δικαιοδοσίας του που θα τίθενται από τη Γενική Συνέλευση.

3) Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές εκ της διαχειρίσεως που απορρέουν αρμοδιότητες και δικαιώματά του στον μοναδικό εταίρο ή σε τρίτα πρόσωπα κατά την απόλυτη αυτού εκλογή, που καθορίζει τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια αυτής της εξουσιοδοτήσεως, η οποία θα χορηγείται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια την υπογραφής ή των υπογραφών των προσώπων αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,-

4) Ο διαχειριστής δύναται ν' αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας και κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Συνελεύσεως, εταιρικά μερίδια άλλης στην Ελλάδα ή στα εξωτερικό εδρευούσης Εταιρείας και εν γένει να καθιστά την εταιρεία μέτοχο άλλης, οιουδήποτε τύπου, εταιρείας.

5) Ο διαχειριστής, υπογράφων μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύναται να εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν ή επιταγές, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, εισπράττει χρήματα, διαπραγματεύεται, συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται περί

πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, ασκεί τακτικά ή ειδικά ένδικα μέσα ή παραιτείται των τοιούτων, συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητές. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών και Φορολογικών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργών όλες τις κύριες και εν παρόδω πράξεις των άρθρων 24 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένων και των πράξεων και ενεργειών του άρθρου 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη τοιαύτη, εγείρει αγωγές και ανταγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, συνομολογεί και αντικρούει αγωγές και ανταγωγές, παραιτείται αγωγών και ανταγωγών και παντός ενδίκου μέσου, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει συμβιβασμούς, διορίζει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και γενικά ενεργεί παν ό,τι το συμφέρον της εταιρείας επιβάλλει. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία επί παντός εν γένει Θέματος. Επίσης ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.-

Άρθρο 14

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, καταρτίζονται οπωσδήποτε εγγράφως.-

Άρθρο 15

Απαγορεύεται στον διαχειριστή να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού προς την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3190/1955, εκτός εάν έχει την προς τούτο έγγραφη συναίνεση του μοναδικού εταίρου. Με ειδική έγγραφη συμφωνία δύναται η ως άνω απαγόρευση να δεσμεύσει τον διαχειριστή και για το μετά την έξοδό του από την διαχείριση διάστημα και να ορίζει επακριβώς τις κυρώσεις για τις παραβάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ κλπ)

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31" Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)- ΓΕΜΗ και λήγει την 31" Δεκεμβρίου 2006 .-

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάσταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώρηση 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 πια πάνω Νόμου, Οι διατάξεις των εδαφ. 1,2 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.-

Άρθρο 17

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ κλπ)

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ, Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.-

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

3. Ο διαχειριστής της εταιρείας εφ' όσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που υπερβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3190/1955, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα .

Άρθρο 18

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25, Ν.3190/1955 οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

1. το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων,

2. το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως και

3. το βιβλία πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού και υπογράφονται αυτές από αυτόν. Τα πιο πάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται πέραν της Ελληνικής και σε αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Εκ των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικά αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης με την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 19 του παρόντος για το σχηματισμό του αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 21

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει· Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση ταυ μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αυτής.-

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντας. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης του μοναδικού ,εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες ,διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι

λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο. Ο εκκαθαριστής όταν αρχίσει η εκκαθάριση υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τη Νόμο. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών της. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει αμελλητϊ τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστού ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 24

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 25

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3190/55

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και οι διατάξεις του Π.Δ.279/1993. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ του Εταίρου και της Εταιρείας, η (σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων) για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα Εταιρεία, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά Νόμο δημοσιεύσεις.

Σημειώνεται ότι :

1) Όπως δήλωσε ο εμφανισθείς υπεύθυνα κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και κατά τη δήλωση του εμφανισθέντος το Καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, η εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση σύμφωνα και με το με αριθμό 841927.1216587/14-6-2019 Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.

2) Αντίγραφο του παρόντος θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3) Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα την υποχρέωσή του για την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, των αντιγράφων κλπ. εισπράχθηκαν ευρώ (439,00) και Φ.Π.Α. ευρώ (105,36).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα έξι (16) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν, με τις πιο πάνω ιδιότητές του και από εμένα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ