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

Αθήνα,05/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1936672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9691401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073203**, η υπ'αριθ **11703 - 28/01/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΑΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9691401000.**

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: 11.703-

Α] ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 5.500,00€

Β] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Λευκάδος 27 (1ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΑΝΔΡΟΥΛΑ, θυγατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΪΑ,** που εδρεύω στην Αθήνα, (ΑΦΜ 043977054 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών) παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ.

1] Αλέξανδρος Αρμάος του Ρόκκου και της Ανριέττας, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-10-1972, κάτοικος Αθηνών οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 59 κάτοχος του με στοιχεία ΑΝ525923/01-02-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αγίας Παρασκευής ΑΦΜ 102870679 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών ο οποίος ενεργεί στο παρόν όχι για τον εαυτό του αλλά:

α) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Πάρτνερς ιν Τράβελ Γκρούπ ΕΠΕ (Partners in Travel Group B.V)** με γραφεία στη διεύθυνση Kamperfoelie 31, 5432 DP Cuijk η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την συστατική πράξη της 23 Νοεμβρίου 1998 και ευρίσκεται εγγεγραμμένη στα εμπορικά μητρώα του Εμπορικού

Επιμελητηρίου με αριθμό εγγραφής 30152972 (με αριθμό μητρώου νομικού προσώπου 808313526) και είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα 997883349 δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από τον ίδιο τον εμφανιζόμενο δικηγόρο Αλέξανδρο Αρμάο από πέντε (5) Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα (05-11-2019), πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου της πόλης Nijmegen, Roland Harco Yvo VAN MOURIK το οποίο πληρεξούσιο φέρει επ' αυτού την επισημείωση της Χάγης (apostille) και το οποίο δεν έχει ανακληθεί ή παύσει με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα κατά ρητή υπεύθυνη και ανεπιφύλακτη δήλωση του εμφανιζομένου και

β) της εδρεύουσας στην Ολλανδία στην πόλη Holten του Δήμου Rijssen-Holten, στην διεύθυνση Weerdslag 178, 7206 BZ Zutphen, ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«HOLT HOLDING B.V» «ΧΟΛΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΜΠΕ ΒΕ»** η οποία διέπετε από τους νόμους της δημοκρατίας της Ολλανδίας, συστήθηκε με την από 15-2-2010 συστατική πράξη, η πρώτη εγγραφή της στα εμπορικά μητρώα έγινε στις 18-2-2010, είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Oost Holland με αριθμό φακέλου 08219628(με αριθμό μητρώου νομικού προσώπου

(RSIN) 822031188) έχει εταιρικό κεφάλαιο ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) και μετοχικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€) όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 8599/21-9-2010 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, έγγραφο με αριθμό 28890 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Oost Holland το οποίο φέρει επ' αυτού την επισημείωση της Χάγης (apostille) η οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα 997883350 δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από τον ίδιο τον εμφανιζόμενο δικηγόρο Αλέξανδρο Αρμάο από πέντε (5) Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα (05-11-2019), πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου της πόλης Nijmegen, Roland Harco Yvo VAN MOURIK το οποίο πληρεξούσιο φέρει επ' αυτού την επισημείωση της Χάγης (apostille) και το οποίο δεν έχει ανακληθεί ή παύσει με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα κατά ρητή υπεύθυνη και ανεπιφύλακτη δήλωση του εμφανιζομένου.

Ο ως άνω συμβαλλόμενος ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και απεδέχθηκε τ' ακόλουθα:

Ότι μεταξύ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«Πάρτνερς ιν Τράβελ Γκρούπ ΕΠΕ (Partners in Travel Group B.V) και της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HOLT HOLDING B.V» «ΧΟΛΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΜΠΕ ΒΕ» υφίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL Ε.Π.Ε» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 009691401000, υπαγόμενη φορολογικά στην Δ.Ο.Υ ΣΤ' Αθηνών με αριθμό φορολογικού μητρώου 997890015.

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 8599/21-9-2010 συμβολαίου μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 18947/2010 και ειδικό 5540 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 13352/22-11-2010 φύλλο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την 10.367/8-9-2016 πράξη μου η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21/9/2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 767150 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 616514/22-9-2016 έγγραφο του ΓΕΜΗ. Η εταιρεία έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής με εταιρικό κατάστημα επί της οδού Ζαν Μορεάς αριθμός 3, διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, κεφάλαιο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε

εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: Η εταιρεία HOLT HOLDING BV κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180€) και μετέχει της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων έξι (306) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και 2. Η εταιρεία PARTNERS IN TRAVEL BV κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (8.820,00€) και μετέχει της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%)

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικά και εξώδικα έχει ανατεθεί στην εταιρεία με την επωνυμία Χόλτ Χόλντινγκ ΕΠΕ (Holt Holding B.V) και στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Πάρτνερς ιν Τράβελ Γκρούπ ΕΠΕ (Partners in Travel Group B.V) οι οποίες διαχειρίζονται από κοινού τις εταιρικές εν γένει υποθέσεις όπως περιγράφεται στα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού.

Οπως μου δήλωσε ρητά υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ο εμφανιζόμενος, η ως άνω εταιρία δεν έχει τροποποιηθεί, ούτε λυθεί μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε λόγο ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.

Η Δ Η σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι ως άνω συμβαλλόμενες οι οποίοι είναι οι μόνοι εταίροι της ως άνω εταιρίας, συμμετέχουν στην εταιρία κατά τα ανωτέρω ποσοστά και εκπροσωπούν το σύνολο των ψήφων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συνελθούστες και ενεργούσες ως αυτόκλητη καθολική συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.4 του Ν. 3190/55 και το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας δηλώνουν όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν ότι η από τους παραπάνω μέχρι σήμερα εταίρος της ως άνω εταιρείας«HOLT HOLDING B.V» (ΧΟΛΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΜΠΕ ΒΕ) που θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις "Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ" πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια που της ανήκουν, από τα τριακόσια έξι (306) εταιρικά της μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα αντί συνολικού τιμήματος πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) προς την εταίρο «Πάρτνερς ιν Τράβελ Γκρούπ ΕΠΕ (Partners in Travel Group B.V) που θα αποκαλείται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις "Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ». Ολόκληρο το ως άνω ποσό της αγοραπωλησίας κατέβαλε η αγοράστρια εταιρεία στην πωλήτρια εταιρεία προηγουμένως εκτός γραφείου και παρουσίας μου δια καταθέσεως των χρημάτων στον λογαριασμό της πωλήτριας στην τράπεζα ING Ολλανδίας με IBAN NL60 INGB 0673 8107

98 όπως μου δήλωσε ρητά υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ο παριστάμενος πληρεξούσιος και των δύο συμβαλλομένων.

Η πωλήτρια εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται τα παραπάνω δώδεκα (12) εταιρικά της μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια της πωλήτριας εταιρείας προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές της, που μεταβιβάζονται με το παρόν στην αγοράστρια και όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από την πωλήτρια εταιρεία και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας.----

Η αγοράστρια εταιρεία δήλωσε ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αποκτούν δηλαδή τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, έναντι της εταιρείας ή των τρίτων και η πωλήτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή της σε σχέση μ' αυτά. Επίσης η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρείας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν.----------

Έτσι η πωλήτρια εταιρεία αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, παραιτείται από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστά

την αγοράστρια εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία δικαιούται από τώρα να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας.

Η αγοράστρια εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, και αφού κατέβαλε εξ ολοκλήρου το τίμημα στην πωλήτρια εταιρεία όπως προαναφέρθηκε, παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια της παραπάνω εταιρείας**.**

Ετσι μετά από την παραπάνω μεταβίβαση μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL Ε.Π.Ε» είναι: Η εταιρεία HOLT HOLDING BV η οποία μετέχει της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) και η εταιρεία PARTNERS IN TRAVEL BV η οποία μετέχει της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων έξι (306) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%)

2] Στην συνέχεια οι ως άνω εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρία κατά τα ανωτέρω ποσοστά και εκπροσωπούντες το σύνολο των ψήφων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, συνελθόντες και ενεργούντες ως αυτόκλητη καθολική συνέλευση

των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.4 του Ν. 3190/55 προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά, ως εξής: 1. Η εταιρεία PARTNERS IN TRAVEL BV κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180€) και μετέχει της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων έξι (306) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και 2. Η εταιρεία HOLT HOLDING BV κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (8.820,00€) και μετέχει της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%)

Β] Τέλος οι εταίροι προβαίνουν στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/25.11.1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10.12.1986 ΦΕΚ Τεύχος Α τα οποία (άρθρα και διατάξεις)

μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις τα οποία έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL Ε.Π.Ε». Στις συναλλαγές της με τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται με λατινικά στοιχεία, ή στη γλώσσα του Κράτους της συναλλαγής.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής με εταιρικό κατάστημα επί της οδού Ζαν Μορεάς αριθμός 3. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύσει και υποκαταστήματα της εταιρίας αυτής σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, καθορίζουσα τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης αυτών.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν είναι η διενέργεια των πιο κάτω δραστηριοτήτων:

1) Η Ιδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού και εσωτερικού τουρισμού σύμφωνα με το Π.Δ 288/1991 το Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) και ΠΔ 313/25.9.2001. Η ανάληψη εργασιών γενικού τουρισμού τόσο εισερχόμενου όσο και εξερχόμενου. Η έκδοση εισιτηρίων για οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

2) Η ίδρυση, κτιριακή κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ενοικίαση αυτοκινήτων και άλλων μέσων αναψυχής. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και γραφείων τουριστικών υπηρεσιών, η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, το τουριστικό μάρκετιγκ, οι υπηρεσίες ανταλλαγών και χρονομεριστικών μισθώσεων (timesharing), η αντιπροσώπευση Εταιρειών του εξωτερικού, το εμπόριο τουριστικών ειδών και η έκδοση τουριστικών εντύπων. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε εταιρίες τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα. Η προώθηση ξενοδοχείων σε σύστημα ανταλλαγών και η αντιπροσώπευση οίκων μέσω δικαιόχρησης. Η διοργάνωση συνεδρίων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η διοργάνωση ταξιδίων και κρουαζιερών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

3) Επενδύσεις: Πάσης φύσεως επενδύσεις, οικονομικές, κτηματικές, αγροτικές, οικοδομικές αντιπαροχές.

4) Παροχή υπηρεσιών: επί παντός αντικειμένου υποκειμένου εις εκμετάλλευση και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών σε

ασφαλίσεις γενικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και σε οικοδομικές εργασίες.

5) Αντιπροσωπείες παντός Οίκου εσωτερικού και εξωτερικού.

6) Γενικές Εισαγωγές και Εξαγωγές παντός τύπου.

7) Η αγορά ή μίσθωση αυτοκινήτων για τους σκοπούς της εταιρείας, η αγορά ή ανέγερση ακινήτων για τουριστική ή ξενοδοχειακή εκμετάλλευση, η αγορά ή μίσθωση τουριστικών σκοπών.

8) Η συνεργασία με εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού εξωτερικού χώρου στο εξωτερικό και η αντιπροσώπευση των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα για την πώληση εξοπλισμού εξωτερικού χώρου.

9) Η εκπαίδευση ατόμων που θα αναλαμβάνουν την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων.

10) Η οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους πελάτες της εταιρείας που θα αφορούν ολιγόωρα μαθήματα στην φύση και αθλήματα.

11) Η αγορά γενικά εκδρομικού εξοπλισμού και η ενοικίαση αυτού σε πελάτες της εταιρείας για συγκεκριμένες περιόδους.

Ειδικότερα για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή και να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

και με οποιονδήποτε τρίτο.

Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού σύστασης της εταιρίας αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030. Η γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρίας αυτής δύναται με απόφαση της να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά, ως εξής: 1. Η εταιρεία PARTNERS IN TRAVEL BV κατέβαλε σε

μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180€) και μετέχει της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων έξι (306) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) και 2. Η εταιρεία HOLT HOLDING BV κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (8.820,00€) και μετέχει της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εταιρικών μεριδίων και ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%)

Αρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Εταιρικό μερίδιο ή μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα με πράξη εν ζωή μεταξύ εταίρων ή εταίρων και τρίτων. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από της εγγραφής στα βιβλία εταίρων.

2. Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου λόγω γονικής παροχής καθώς και αιτία θανάτου. Στην περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια αποθανόντος εταίρου περιέρχονται σε περισσότερους κληρονόμους και ένας από αυτούς δεν επιθυμεί την συμμετοχή του στην εταιρία, τότε τα καταλειπόμενα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από άλλον νόμιμο κληρονόμο του αποθανόντος εταίρου, κατά την πραγματική αξία τους, προσδιοριζομένη από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.

Αν όμως ο έχων δικαίωμα προτίμησης κληρονόμος δεν επιθυμεί την εξαγορά των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, τότε αυτά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρία κατά την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω. Η υπόδειξη από την εταιρία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από της εγγραφής της αιτία θανάτου μεταβίβασης στο βιβλίο των εταίρων με δήλωση προς τον κληρονόμο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά αν δηλώσουν αυτό στην εταιρία μέσα σε ένα μήνα. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους.

3. Επί αναγκαστικής εκποίησης εταιρικού μεριδίου, οι εταίροι μπορούν να υπερθεματίσουν, προτιμούνται δε έναντι τρίτων προσφερόντων ίσον τίμημα.

4. Για σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί εταιρικού μεριδίου ή εφ'όλης της εταιρικής μερίδας συμμετοχής απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

5. Η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κάποιου εταίρου , καθ' οιονδήποτε τρόπο , υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

Αρθρο 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

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

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Αν περισσότεροι από ένας αποκτούν εταιρικό μερίδιο, πρέπει να υποδείξουν στην εταιρία ένα εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Αν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρίας σε ένα από αυτούς θα συνεπάγεται αποτελέσματα για όλους.

Αρθρο 8ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Οι εταίροι ή οι ειδικοί ή καθολικοί τους διάδοχοι δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρίας ή του εταιρικού καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο..-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Αρθρο 9ο

Η εταιρία διοικείται: α) από την Συνέλευση των Εταίρων και β) από τον Διαχειριστή της.

Αρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας

και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης αφού ληφθούν νόμιμα είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Περί τροποποίησης του καταστατικού, β) Περί διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστού και αμοιβής αυτού, ώς και απαλλαγής αυτού από τυχόν ευθύνης, γ) Περί έγκρισης του ισολογισμού και διάθεσης των κερδών, δ) Περί ίδρυσης υποκαταστημάτων σε οποιαδήποτε περιοχή, ε) Περί καταβολής αντιμισθίας στον διαχειριστή, στ) Περί εγέρσεως αγωγής κατά οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών και αποζημίωσης, συνεπεία πράξης ή παράλειψης αυτών, κατά την λειτουργία της εταιρίας, ζ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, η) περί συγχώνευσης αυτής και περί διάλυσης αυτής και θ) περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, ι) περί καταβολής μισθού στον ή στους εταίρους που προσφέρουν προσωπική εργασία, ια) περί τυχόν αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου, μετατροπή του αντικειμένου της επιχείρησης, αποκλεισμό εταίρου από την εταιρία ή καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ιβ) περί συμμετοχής της εταιρίας ή των εταίρων της σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής με τον αυτό ή άλλο σκοπό και ιγ) για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ρητά από το παρόν καταστατικό ή και από το Νόμο αφού η αρίθμηση

αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Αρθρο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή οποτεδήποτε κρίνει τούτο απαραίτητο, ιδίως όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρίας, πάντως υποχρεωτικά την συγκαλεί μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση μέσα σε τρείς (3) το πολύ μήνες μετά την λήξη της εν λόγω χρήσης στην έδρα της εταιρίας.

Ενας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση Εκτακτης Συνέλευσης, με αίτηση που επιδίδεται στον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων, που θα συζητηθούν.- Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο της επιδόσεως της αιτήσεως. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ενεργείται η σύγκληση της μεν Τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο, της δε Εκτακτης από τους Εταίρους που ζήτησαν της σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία θα εκδοθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.-

Αρθρο 12ο

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται

έγγραφα και επιδίδονται στην διεύθυνση των εταίρων που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την Συνέλευση. Οι επιδόσεις αυτές μπορούν να αποδειχθούν μόνον εγγράφως. Η πρόσκληση της Συνέλευσης πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που πρόκειται να συζητηθούν.

Αρθρο 13ο

Εφ όσον συμφωνούν και είναι παρόντες όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν νομίμως σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού οπότε και αποφασίζουν νομίμως για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 14ο

Η Συνέλευση προεδρεύεται απο τον διαχειριστή, γραμματέας δε αυτής μπορεί να είναι άλλος εταίρος που εκλέγεται με απλή πλειοψηφία πλην όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τρίτος μη εταίρος και υπάλληλος της εταιρίας (χωρίς αμοιβή).

Αρθρο 15ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, μπορεί όμως ν αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους κάποιου απ αυτούς.

Αρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Καθένας από τους εταίρους έχει στη Συνέλευση το δικαίωμα αριθμού ψήφων τόσων όσων είναι και ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να ψηφίζει στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στην Συνέλευση.

Αρθρο 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται σ αυτήν εταίροι, που εκπροσωπούν αριθμό ψήφων απαιτούμενο, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.-

Αρθρο 18ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη απο το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός απο τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και το Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προκειμένου όμως περί αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου περί μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου ,εξαγοράς του εταιρικού μεριδίου εταίρου σε περίπτωση μεταβίβασης αυτού αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής και προκειμένου περί

πρόωρης λύσης της εταιρίας απαιτείται εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση δε α) μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας καθώς και β) επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών περί μειώσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό περί μεταβιβάσεως εν ζωή της μερίδας συμμετοχής οποιουδήποτε εταίρου, απαιτείται ομοφωνία των εταίρων.

Αρθρο 19ο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τον τίτλο " ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ". Τα πρακτικά υπογράφονται απ όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν. Το δικαίωμα προσβολής των αποφάσεων της Συνέλευσης έχει ο διαχειριστής καθώς και κάθε εταίρος ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, εφ'όσον οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση της Συνέλευσης προσβάλλεται από τον διαχειριστή, διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο προσωρινά εκπρόσωπος της εταιρίας για την διεξαγωγή και μόνο της δίκης.

Αρθρο 20ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διαχείρηση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικά και εξώδικα ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία Χόλτ Χόλντινγκ ΕΠΕ (Holt Holding B.V) και στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Πάρτνερς ιν Τράβελ Γκρούπ ΕΠΕ (Partners in Travel Group B.V) οι

οποίες θα διαχειρίζονται από κοινού τις εταιρικές εν γένει υποθέσεις όπως περιγράφεται στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

Η θητεία των διαχειριστών είναι για αόριστο χρόνο. Οι Διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της εταιρίας. Αν οι ως άνω διορισθέντες διαχειριστές ανακληθούν νομίμως, από της ανακλήσεως αυτών διορίζονται νέοι διαχειριστές εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται απο την συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/55. Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα με κοινό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτουν σε άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο εκτός της εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρος από τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Αρθρο 21ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, ο Διαχειριστής ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας κάθε

πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης ή διάθεσης που ανάγεται κατά περίπτωση στον σκοπό της και εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της κατά τα εκτιθέμενα στο παρόν και το επόμενο άρθρο. Συγκεκριμένα, συνάπτει κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρίας και γενικά κάθε ποσό απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα και το Δημόσιο, διενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες δικαστικές και εξώδικες, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητικών και φορολογικών επιτροπών, καθε βαθμού, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οποιασδήποτε γενικά Δικαστικής Διοικητικής, Δημοτικής Οικονομικής Τελωνειακής και άλλης Αρχής, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Προβαίνει σε μισθώσεις των πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της Εταιρίας, και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς και εξωδίκως.

Ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και τους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει μαζί και την τυχόν επεξηγηματική έκθεση στην Συνέλευση, καθώς και προτάσεις στη Συνέλευση για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

μετασχηματισμό της εταιρίας σε άλλη οποιασδήποτε μορφής όπως και για την διάλυση της εταιρίας πρίν από τον χρόνο της συμβατικής της διάρκειας.

Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει και πληρεξουσίους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την υποστήριξη των δικαίων της και υποβάλλει και εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον οποιουδήποτε οφειλέτη ή θεματοφύλακα ή τρίτου για οποιαδήποτε παράβαση ή παράνομη ενέργεια και επίσης να συμβάλλεται, συμβιβάζεται διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες και αποφασίζει για την έγερση αγωγών την πρόοδο κάθε διαδικαστικής πράξης καθώς και την άσκηση ενδίκων μέσων.

Αρθρο 22ο

Ο Διαχειριστής θα προβαίνει και στις ακόλουθες πράξεις: Εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, ανοίγουν πιστώσεις σε Τράπεζες, ενεργεί και αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και γενικά προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών.

Ο Διαχειριστής δικαιοπρακτεί και συναλλάσσεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Οργανισμό, Επιμελητήριο κ.λπ και ειδικότερα ενεργεί δικαιοπραξίες οποιουδήποτε αντικειμένου και οποιουδήποτε τιμήματος για την εταιρία για εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις δηλαδή για

την απόκτηση, τροποποίηση και μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα ή κινητά πράγματα για την σύναψη αγοραπωλησιών, εντολών αναγνωρίσεως, σύναψη δανείων και ανανέωση αυτών, οπισθογραφούν και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα και τίτλους, αναλαμβάνουν κάθε είδους και ποσού υποχρεώσεις απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διεκδικεί και εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτήσεις χρηματικές ή μη για οποιαδήποτε αιτία και οποιουδήποτε ποσού και ενεργεί κάθε είδους και κάθε ποσού πληρωμές σε οποιονδήποτε τρίτο, συνομολογεί και αναλαμβάνει δάνεια με οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πιστωτικό ίδρυμα, Τράπεζα κ.λπ με οποιεσδήποτε εμπράγματες ή ενοχικές ασφάλειες και υπογράφει κάθε σχετική με αυτό πράξη.

Αρθρο 23ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί με δική του επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται από τον Εμπορικό Νόμο από άλλους Νόμους και από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και τα παρακάτω, δηλαδή, 1) το βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των

προσώπων των εταίρων, 2) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τους εταίρους, και 3) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ αυτόν. Ολα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Αρθρο 24ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και για όλο τον προηγούμενο χρόνο διαχείρησης. Εχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει με έξοδά του, αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων " .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρθρο 25ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική διαχείριση λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από το Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (ισολογισμός αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 43α του Κ.Ν 2190/20 " περί Ανωνύμων Εταιριών " όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους κατά την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται τ' αναφερόμενα στις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων και στην σύνταξη της απογραφής. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο

22 παρ. 4 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Αρθρο 26ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον απο τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού (και εκτάκτου εφόσον τέτοιο αποφασισθεί) αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 27ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των σύμφωνα με το Νόμο αποσβέσεων, των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός τους στην Εταιρία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Αρθρο 28ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρία λύεται: α) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία, των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού

κεφαλαίου. β) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων που να εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας εκτός αν πρίν την λήξη της χωρίσει νόμιμη παράταση με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.-

Αρθρο 29ο

ΘΑΝΑΤΟΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως κάποιου εταίρου η εταιρία δεν θα λύνεται αλλά θα εξακολουθεί να υφίσταται μόνο όμως μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Το εταιρικό μερίδιο του θανόντος όμως μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 3190/1955. Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου έχουν δικαίωμα οι λοιποί εταίροι να καταστούν κύριοι των μεριδίων του πτωχεύσαντος εξαγοράζοντες τα μερίδιά του κατά το άρθρο 29 του Ν. 3190/55.

Αρθρο 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού Κεφαλαίου ο Διαχειριστής, είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για ν' αποφασίσει είτε για την κάλυψή της με συμπληρωματικές

εισφορές των εταίρων, είτε για την μείωση του κεφαλάιου, είτε για την λύση της Εταιρίας. Η πιο πάνω απόφαση για συμπληρωματικές εισφορές λαμβάνεται με την πλειοψηφία, που ορίζεται στα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/55 όπως ισχύουν. Οι εισφορές αυτές πρέπει να είναι ίσες με το κεφάλαιο που απωλέσθηκε, αλλά όχι μεγαλύτερες από το αρχικό κεφάλαιο και να καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός απ αυτούς μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη πρός τον καθένα τους πρόσκληση. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Αν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική αυτή εισφορά από κάποιον από τους εταίρους μέσα στην πάρα πάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Αρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας, πλήν της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και ως εκκαθαριστής ορίζονται και οι δύο διαχειριστές ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας οι οποίοι προβαίνουν σε κάθε κατά το νόμο διαδικασία και ενέργεια για τη ταχεία και ορθή περαίωση της εκκαθάρισης. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των

εκκαθαριστών υπόκειται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητος. Συμφωνείται ειδικά μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εφόσον υπάρχει περίπτωση εκποίησης ενεργητικού κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας προτιμώνται για την αγορά αυτού οι εταίροι έναντι οποιουδήποτε τρίτου εφόσον προσφέρουν την πραγματική αγοραία αξία των αντιειμένων, τα οποία εκποιούνται. Σε περίπτωση δε διαφωνίας ως πρός τον προσδιορισμό της αξίας των εκποιουμένων αποφαίνεται το Δικαστήριο, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία.

Αρθρο 32ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της περίληψης για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2011.

Αρθρο 33ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Οι εταίροι που προσφέρουν την προσωπική τους εργασία έχουν δικαίωμα νόμιμης αμοιβής, η οποία μπορεί να συμφωνηθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από κοινού με έγγραφη συμφωνία από τον τύπο της αποφάσεως της Συνελεύσεως και διατυπούμενης νόμιμα στα τηρούμενα βιβλία αποφάσεων της Συνελεύσεως.

- Ολοι οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι ουσιώδεις, κάθε τροποποίηση προσθήκη, ή μεταβολή αυτών και του παρόντος αποδεικνύεται μόνο εγγράφως με συμβολαιογραφική πράξη υποβάλλεται αυτή με όλοκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας πρίν από τη τήρηση των οποίων η τροποποίηση, προσθήκη ή μεταβολή δεν παράγει αποτελέσματα.

- Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας θα λύεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

- Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της εταιρίας οι εταίροι μπορούν να καταθέτουν προσωρινά και άτοκα απαιτούμενα ποσά, τα οποία θα ξαναπαίρνουν μετά την ικανοποίηση της πρόσκαιρης ανάγκης.

- Ως προς τον νομό Αττικής οι εταίροι δεν δικαιούνται επί μια πενταετία από της υπογραφής του παρόντος να ενεργούν για λογαριασμό τους και για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

- Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται με το

παρόν Καταστατικό.

Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν α) ότι αποδέχονται τα ανωτέρω εκτεθέντα και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος τους για διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και για όσους περιέχονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και των σχετικών αγωγών και ενστάσεων τους και β) ότι η μόνιμη κατοικία τους και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου τους είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι το παρόν συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Νόμου 3419/6-12-2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)» (ΦΕΚ 297Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/17-6-2010) και θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. όπως ο νόμος ορίζει.

Στον εμφανιζόμενο υπενθύμισα τις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος, την οποία όπως μου δήλωσε θα φροντίσει μόνος του και με απαλλάσσει από κάθε σχετική ευθύνη.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανιζομένου καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκαεπτά (17) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια, που αφέθηκαν στην διάθεσή του.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00€ για το πρωτότυπο και 8,00€ για τα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του παρόντος καθώς και τα δικαιώματα τεσσάρων (4) επικυρωμένων αντιγράφων ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ (416,00€) στο οποίο θα γίνει παρακράτηση φόρου ποσοστού 20% δηλαδή θα παρακρατηθεί ποσό 83,20€ και θα μου αποδοθεί ποσό 332,80€. Επί των δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α 99,84€ (ποσό Χ 24%) ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 527,84€. Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτόν (με τις ως άνω ιδιότητές του) και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθεί Υπογραφή