ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 28/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2046189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8372101000**.

Την **28/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2203712**, η υπ' αριθ. **6860-20/08/2020** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **19/08/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8372101000.**

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6860

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή ($20^{η}$) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α, παρουσιάστηκε σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους (Α.Φ.Μ. 040316500, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από τον νόμο:

Αθηνά θυγατέρα Αναστασίου και Χριστίνας Σκολαρίκου, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Εκάλης, οδός Κασταλίας αρ. 4α, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ.131958/7-1-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ερυθραίας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των εταιριών με τις επωνυμίες:

1. «Booking.com International BV», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο των Κάτω Χωρών, με έδρα στη διεύθυνση Herengracht 597, 1017 CE Άμστερνταμ, η οποία κατέχει 599 από τα 600 συνολικά εταιρικά μερίδια της κατωτέρω Ελληνικής εταιρίας, δυνάμει του από 4/8/2020 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αμστερνταμ Ολλανδίας κ. Florine Cornelie Kuiperi, αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961 προσαρτάται στο παρόν, μεταφρασμένο στην ελληνική από την δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ελισάβετ Μυράτ.

2. «Booking.com Limited», η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, με έδρα στη διεύθυνση

Block 3 Westbrook Centre, Milton Road, CB4 1YG Cambridge και η οποία κατέχει 1 από τα 600 συνολικά εταιρικά μερίδια της κατωτέρω Ελληνικής εταιρίας, δυνάμει του από 3/8/2020 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αμστερνταμ Ολλανδίας κ. N. De Kort, αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961 προσαρτάται στο παρόν, μεταφρασμένο στην ελληνική από την δικηγόρο Αθηνών Μαρία – Ελισάβετ Μυράτ.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε ότι οι υπ' αυτής εκπροσωπούμενες ως άνω εταιρίες τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Priceline Booking.com Ελλάς Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ξενοδοχειακής Αγοράς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,** με διακριτικό τίτλο «Priceline Booking.com Ελλάς ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας στην οδό Γρ. Λαμπράκη 5, με ΑΦΜ 998283907 και έχει Αριθμό ΓΕΜΗ 8372101000.

Η εταιρία αυτή έχει συσταθεί αρχικά με την επωνυμία "Priceline Booking Ελλάς Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής (online) Κράτησης Ξενοδοχείων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", δυνάμει του υπ' αριθμόν 4240/27-6-2008 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12941 και ειδικό 3760 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 9002/6-8-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν. 4488/19-5-2009 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 4488/19-5-2009 συμβολαίου μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 8129 και ειδικό 2501 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3714/22-5-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4694/17-2-2010 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 4694/17-2-2010 συμβόλαιό μου, ο τότε εταίρος της εταιρείας Cornelis Petrus Henricus Maria Coolen μεταβίβασε το ένα (1) εταιρικό μερίδιο του, το οποίο αποτελούσε ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία, στην εταιρία με την επωνυμία «Booking.com Limited», και έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2610 και ειδικό 899 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1318/19-2-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφό του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5015/7-6-2015 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, δυνάμει της υπ' αριθμόν 26/6-2-2014 Συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Ολλανδίας Leonie Bakker, έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω καθολικής διαδοχής της μετόχου της με την επωνυμία «Booking.com BV», κατόχου των 599 εταιρικών μεριδίων από την εταιρεία με την επωνυμία «Booking.com International BV». Η ανωτέρω τροποποίηση έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την 26-2-2014 με ΚΑΚ 162735.

Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 5015/7-6-2015 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας στη σημερινή ισχύουσα και έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9748 και ειδικό 2718 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3946/16-6-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 5753/16-7-2015 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5753/16-7-2015 συμβολαίου μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (αλλαγή έδρας) του Καταστατικού της εταιρίας και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 22/7/2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 393195, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 54241/3-8-2015 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6585/2019 συμβόλαιο μου.

Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.585/11-6-2019 συμβολαίου μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (αλλαγή έδρας) του Καταστατικού της εταιρίας και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 14-6-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1766469, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 1572281/18-6-2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα, η ανωτέρω εμφανισθείσα με την ανωτέρω ιδιότητά της δηλώνει ότι οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρίας, κατόπιν της από 19/08/2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, αποφάσισαν την αλλαγή έδρας της εταιρίας και την

τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, αντίγραφο δε πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

της Έκτακτης Συνέλευσης
των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία
«PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.»
που συνήλθε την 19η Αυγούστου 2020

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 8372101000

==========

Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «PRICELINE BOOKING.COM ΕΛΛΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (στο εξής, η «Εταιρεία») συνήλθε στην έδρα της στη Γλυφάδα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 5, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Οι εταίροι εκπροσωπούνται νόμιμα ως ακολούθως:

α. Η εταίρος "Booking.com International BV" που έχει την έδρα της στην Ολλανδία, Herengracht 597, 1017 CE Άμστερνταμ, και η οποία κατέχει 599 από τα 600 συνολικά εταιρικά μερίδια, εκπροσωπείται από την κα. Αθηνά Σκολαρίκου, Δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου, Κηφισίας 280, υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της ως άνω εταίρου, δυνάμει πληρεξουσίου με ημερομηνία 04.08.2020.

β. Η εταίρος "Booking.com Ltd" που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Block 3 Westbrook Centre, Milton Road CB4 1YG, Κείμπριτζ (Cambridge), και η οποία κατέχει 1 από τα 600 συνολικά εταιρικά μερίδια, εκπροσωπείται από την κα. Μαρία Ελισάβετ Μυράτ, Δικηγόρο, κάτοικο Χαλανδρίου, Κηφισίας 280, υπό την ιδιότητά της, ως εκπρόσωπος του ως άνω εταίρου, δυνάμει πληρεξουσίου με ημερομηνία 03.08.2020.

Η κα. Αθηνά Σκολαρίκου εκλέγεται ομόφωνα Πρόεδρος της Συνέλευσης και η κα. Μαρία Ελισάβετ Μυράτ εκλέγεται Γραμματέας.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται όπως η παρούσα Συνέλευση θεωρηθεί ως νομίμως συγκληθείσα, σύμφωνα με το νόμο, παρότι δεν έχει δημοσιευθεί πρόσκληση των Εταίρων, καθώς όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου παρίστανται δια των εκπροσώπων τους στην παρούσα Συνέλευση. Μη διατυπωθείσης αντίρρησης περί τούτου, η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας
========
Αναφορικά με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο της Αθήνας και τη συνακόλουθη αλλαγή της διεύθυνσης της από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 5, ΤΚ 16674, Γλυφάδα Αττικής στη Λεωφόρο Κηφισίας, αρ.115, Αθήνα. Σημειώνεται ότι η μίσθωση των νέων γραφείων της Εταιρείας ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα να τροποποιήσει αντιστοίχως το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ως άνω αλλαγή της έδρας.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 2 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Έδρα
(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων ή/και γραφείων και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.
(2) Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για όλες τις εν γένει διαφορές της, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται και ως ειδική κατοικία των εταίρων για τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και αυτών με την εταιρεία, οπουδήποτε και αν αυτοί κατοικούν.»

Τέλος, η Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της κα. Αθηνά Σκολαρίκου ή την κα. Μαρία Ελισάβετ Μυράτ, όπως εκδίδουν

επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός ή του συνόλου των Διαχειριστών.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Οι Εταίροι

Για την Booking.com International BV *Για την Booking.com Ltd*

Αθηνά Σκολαρίκου *Μαρία Ελισάβετ Μυράτ*

Κατόπιν του ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**Priceline Booking.com Ελλάς Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ξενοδοχειακής Αγοράς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**». Στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα είναι «Priceline Booking.com Ελλάς Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ξενοδοχειακής Αγοράς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε πιστή μετάφραση. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «Priceline Booking.com Ελλάς ΕΠΕ».

Άρθρο 2
Έδρα

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων ή/και γραφείων και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

(2) Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για όλες τις εν γένει διαφορές της, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται και ως ειδική κατοικία των εταίρων για τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και αυτών με την εταιρεία, οπουδήποτε και αν αυτοί κατοικούν.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε, προς όφελος και κατόπιν αιτήματος του ομίλου Booking.com. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να:

(α) Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο,

(β) Ιδρύει υποκαταστήματα και/ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

(γ) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννιά (99) χρόνια και αρχίζει από την εκπλήρωση των διατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή από την καταχώριση αντιγράφου της εταιρικής σύμβασης στο μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του αρμόδιου Πρωτοδικείου και τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο

(1) Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (€ 18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30,00) έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

(2) Η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο έχει ως εξής:

(α) Η εταιρεία Booking.com International BV, με έδρα στην Ολλανδία, Herengracht 597, Άμστερνταμ, κατέχει πεντακόσια ενενήντα εννιά (599) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία τριάντα (30) Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, και

(β) η εταιρεία Booking.com Limited, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Compass House, 80 Newmarket Road, Cambridge, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από μία (1) μερίδα συμμετοχής με ονομαστική αξία τριάντα (30) Ευρώ.

(3) Οι ως άνω συμβαλλόμενοι εταίροι δηλώνουν ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από αυτούς ολοκληρωτικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας.

Άρθρο 6
Μερίδα Συμμετοχής

(1) Κάθε μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια του

εταίρου στον οποίο ανήκει αυτή και δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε διαπραγματεύσιμο τίτλο ή έγγραφο.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρεία έγγραφο ως απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας κάθε Εταίρου για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ» και υπογράφεται από τον διαχειριστή. (2) Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν γραπτώς προς την Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της Εταιρείας προς έναν από αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

Άρθρο 7

Ευθύνη των Εταίρων

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής. Στην περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο έχει περιέλθει σε περισσότερους, καθένας από τους πολλούς ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

(1) Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων.

(2) Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια. Όταν εταιρικό μερίδιο περιέρχεται σε εταίρο αυξάνει ανάλογα ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, τούτο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από τη Συνέλευση των Εταίρων

Άρθρο 9

Αύξηση – Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου

(1) Κατά τη διάρκεια της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η εξόφληση των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

(2) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσό αυτής και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τα τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 10

Η κατοχή του εταιρικού μεριδίου συνεπάγεται χωρίς άλλο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των κατά το νόμο και το Καταστατικό λαμβανομένων αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων. Κάθε εταίρος όσον αφορά στις σχέσεις αυτού έναντι της Εταιρείας υπόκειται στους νόμους της Ελληνικής Επικράτειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Συνέλευση των εταίρων

Άρθρο 11

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και δεσμεύουν και απόντες και διαφωνούντες ακόμη εταίρους.

(2) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να

αποφασίζει:

(α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του/των Διαχειριστή/ών, καθώς και για την απαλλαγή αυτού/ών από οποιαδήποτε ευθύνη.

(γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο/ους Διαχειριστή/ές.

(δ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

(ε) Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων σε αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της, το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, καθώς επίσης και για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία. (ζ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που καθορίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή από το Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 12

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή, ή τους Διαχειριστές εάν αυτοί είναι περισσότεροι από έναν, ενεργώντας ο καθένας από αυτούς χωριστά.

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν οπωσδήποτε τη Συνέλευση των Εταίρων μία φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Έκτακτα, η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται:

(α) Μετά από αίτηση ενός η περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

(β) σε οποιαδήποτε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό.

(2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 13

(1) Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Οι Εταίροι καλούνται στη Συνέλευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με γραπτή πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, που μνημονεύονται στο Βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού αυτού. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 14

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς.

Άρθρο 15

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι Εταίροι που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων, κατά το χρόνο της Συνέλευσης.

(2) Κάθε Εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

(3) Κάθε Εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως προς το σκοπό αυτό.

(4) Στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των Εταίρων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16

(1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.

(2) Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν στην αύξηση ή στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, στη συγχώνευση της με άλλη ή στη διάλυση της, είναι δυνατό να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντος πλέον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

(3) Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, στην αύξηση της ευθύνης τους ή στη μείωση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί βάσει του καταστατικού αυτού και του Νόμου, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

(4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, που τηρείται

από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας. Αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων εκδίδει έκαστος εκ των Διαχειριστών ή αυτός που προεδρεύει στη Συνέλευση.

(5) Καθήκοντα Γραμματέως της Συνέλευσης των Εταίρων εκτελεί εκείνος από τους εταίρους που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο.

(6) Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, μαζί με το κείμενο της τροποποίησης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 17

(1) Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές καθώς και κάθε Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού αυτού.

(2) Η σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμίες τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 18

(1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στο Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές που διορίζονται κατά την ίδρυση από τους ιδρυτές ή εκλέγονται από τη Συνέλευση των Εταίρων. Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία, και ενεργούν στο όνομα της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

(2) Οι εξουσίες των Διαχειριστών είναι γενικές και απεριόριστες και οι Διαχειριστές δύναται να ενεργούν ο καθένας ξεχωριστά στο όνομα της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση της

Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και να προβαίνουν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, δεσμεύοντας την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, προς επιδίωξη των συμφερόντων της εταιρείας.

(3) Οι Διαχειριστές της Εταιρείας θα ασκούν τις διαχειριστικές τους εξουσίες ο καθένας ξεχωριστά και η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της υπογραφής ενός εκ των διαχειριστών υπό την Εταιρική επωνυμία.

(4) Οι Διαχειριστές διορίζονται επίσης δια του παρόντος και ταμίες της Εταιρείας και δύνανται να λαμβάνουν πληρωμές από τρίτους εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά εκ μέρους της Εταιρείας.

(5) Οι Διαχειριστές μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων. Η διάρκεια της θητείας του ή των διαχειριστών ορίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής.

(6) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, κάθε Διαχειριστής έχει δικαίωμα να αναθέσει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του σε τρίτο πρόσωπο, Εταίρο ή μη.

Άρθρο 19

Ο/Οι Διαχειριστής/ές είναι υποχρεωμένος/οι να τηρεί/ούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός απ' αυτά που επιβάλλονται από το Νόμο, τα ακόλουθα Βιβλία:

(1) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας και η συμμετοχή κάθε εταίρου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο τους.

(2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους

εταίρους.

(3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του/των Διαχειριστή/ών της Εταιρείας.

Άρθρο 20

Ο/Οι Διαχειριστής/ές και οι Εταίροι της Εταιρείας δεν έχει/ουν δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος/οι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με σκοπό ίδιο με εκείνο της Εταιρείας, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση όλων των Εταίρων, που πρέπει να ληφθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων. Κάθε διαχειριστής και εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 21

Οι Εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ενδεικτικά:

(1) Όλοι οι Εταίροι δικαιούνται οποτεδήποτε να λαμβάνουν γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνουν, με δική τους δαπάνη, αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

(2) Δάνεια από τους Εταίρους στην Εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια πραγμάτων της Εταιρείας, απαγορεύονται. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός - Κέρδη – Αποθεματικό

Άρθρο 22

(1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008.

(2) Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο/οι Διαχειριστής/ες είναι υποχρεωμένος/οι να συντάσσει/ουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά.

Με βάση την απογραφή αυτή, γίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάσταση της.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 4γ 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και τη σύνταξη απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του/των Διαχειριστή/ών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και

προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του/των Διαχειριστή/ων και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή του/των Διαχειριστή/ών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

(3) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το πρώτο οικονομικό έτος ορίζονται με το παρόν ως ελεγκτές οι:

Τακτικοί:

(α) Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέου Φαλήρου, οδός Καλλέργη αρ. 20, με ΑΦΜ 037647000, Δ.Ο΄Υ ΣΤ Πειραιά, Αδεια Άσκησης Οικον/κου επαγγέλματος 9992/027731,

(β) Σταμάτης Ραγκούσης του Ζέππου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καζάνη αρ. 12, με ΑΦΜ 043550986, Δ.Ο΄Υ Γλυφάδας, Αρ. αδείας ΟΕΕ 999531489, Α' Τάξης Φορ. 4725

Αναπληρωματικοί:

(α) Λάζαρος Στεργιάδης του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αλεξάνδρειας αρ. 83, με ΑΦΜ 040538875, Δ.Ο΄Υ Η: Θεσσαλονίκης, Άδεια Άσκησης Οικονομικού Επαγγέλματος 37864/6-10-1992, Άδεια Α' Τάξης 0025572/12-3-2002,

(β) Αντώνης Κρητσιλής του Παρασκευά, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ίωνος αρ. 25, με ΑΦΜ 035190583, Δ.Ο΄Υ Αμαρουσίου, Αρ. Άδειας ΟΕΕ 35889, Α' Τάξης Φορ. 0003102.

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι αυτή που προβλέπεται στο νόμο.

(4) Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά. (5) Ο ισολογισμός, υπογραμμένος από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 23

(1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε φύσεως δαπανών και εξόδων της εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

(2) Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

(3) Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει,

είτε σαν κέρδος διανεμητέο στους εταίρους είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για την μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 24

Ο/Οι Διαχειριστής/ές υποχρεούται όταν καταρτίσει/ουν την ετήσια οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, να την δημοσιεύσει/ουν σύμφωνα με το Νόμο.- Σε περίπτωση αναθεώρησης της από τη Συνέλευση των Εταίρων, γίνεται νέα δημοσίευση. Επίσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος, υποβάλλεται ο διορισμός νέου/νέων Διαχειριστή/Διαχειριστών από τη Συνέλευση των Εταίρων, καθώς και η λήξη της διαχειρίσεως του/ς, καθώς και η έκταση των αρμοδιοτήτων του/ς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 25

Έξοδος και αποκλεισμός Εταίρου

Έξοδος και αποκλεισμός Εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 26

Απώλεια κεφαλαίου

(1) Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο/οι Διαχειριστής/ές είναι υποχρεωμένος/οι να συγκαλέσει/ουν την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο του οριζόμενου από το νόμο ελάχιστου κεφαλαίου**.**

(2) Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δε ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας την λύση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 27

Λύση της Εταιρείας

(1) Η Εταιρεία λύεται:

(α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

(γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

(δ) Στην περίπτωση που η Εταιρεία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

(2) Η Εταιρεία δεν λύεται σι περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης ή θανάτου οποιουδήποτε εταίρου.

(3) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση της Εταιρείας

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Άρθρο 29

(1) Η εκκαθάριση γίνεται από τον/τους Διαχειριστή/-ές της εταιρείας, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τη Συνέλευση των Εταίρων.

(2) Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας των/του

εκκαθαριστών/ή, με τα στοιχεία της ταυτότητας του/ς, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

(3) Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο/οι εκκαθαριστής/ές είναι υποχρεωμένος/οι να ενεργήσει/ουν απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσει/ουν τις οικονομικές καταστάσεις της, τις οποίες δημοσιεύει/ουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

(4) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχει δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της, να ενεργήσει νέες πράξεις

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο.

(5) Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός σ' αυτήν.

Άρθρο 30

Τελικές Διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του.

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα, για το οποίο, με αντίγραφα, θα

εισπράξω συνολικά για μεγαρόσημα και δικαιώματά μου και Φ.Π.Α. 744,12 ευρώ, εκ των οποίων, για μεγαρόσημα 15,00 ευρώ, αμοιβή Συμβολαιογράφου 588,00 ευρώ και για Φ.Π.Α. 141,12 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 117,60 Καταβλητέα 626,52 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ, ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ