ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,23/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2269461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Κεφαλληνιακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης** και αριθμό ΓΕΜΗ **4017001000**.

Την **20/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2388414**, η αρίθ 17.369 / 19/11/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκαν τα άρθρα 11, 10, 9, 8, 7, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 5(Κεφάλαιο), 3(Έδρα), 2(Σκοπός), 1(Επωνυμία), αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κεφαλληνιακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4017001000.

Νέα Επωνυμία: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
Κεφαλληνιακαί Τουριστικαί Επιχειρήσεις Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης

ΑΡΙΘΜΟΣ 17.369

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (378) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 11.340,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ 14.070,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4017001000

------*------

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,** με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην Πλατεία Ομονοίας αριθμός 12 και με Α.Φ.Μ. 028596231 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Άννα Δρόσου του Ιακώβου και της Πολυξένης, συνταξιούχος, γεννημένη στον Πειραιά Αττικής στις 8-2-1956, κάτοικος Πειραιά (οδός Κιμώλου αριθμός 28), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ.512829/26-2-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου και με Α.Φ.Μ. 069071351 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **που ενεργεί στην παρούσα πράξη ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και με εντολή των μοναδικών εταίρων της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και**

ειδικότερα: 1) του Ιωάννη Καλαφάτη του Παναγή και της Αγγελικής, βιομηχάνου, γεννημένου στο Αργοστόλι το έτος 1947, κατοίκου Μακρύ Γιαλού Αργοστολίου Κεφαλληνίας, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αργοστολίου με αριθμό ΑΟ.382290/9-1-2020 και με Α.Φ.Μ. 009967981 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν με το υπ' αριθμόν 22.450/12-11-2020 πληρεξούσιο πώλησης μεριδίων ΕΠΕ της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Κεφαλονιάς Άννας Γιαννακοπούλου - Κεκάτου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, το οποίο πληρεξούσιο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει καθ' οιονδήποτε τρόπο η ισχύς του κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσης **και 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΗΡΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.»**, με έδρα το Αργοστόλι Κεφαλονιάς, Μακρύς Γιαλός (Τ.Κ. 28100), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122068734000 και με Α.Φ.Μ. 099301946 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, η οποία εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 4.752/9-5-2000 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Γιαννακοπούλου – Κεκάτου, όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4.783/29-5-2000 πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, σε συνδυασμό: α) με την άδεια σύστασης και έγκριση του καταστατικού της, που δόθηκε με την υπ' αριθμόν 382/1-6-2000 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία καταχωρίστηκε στις 1 Ιουνίου 2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της άνω Νομαρχίας και πήρε αριθμό Μητρώου 46191/93/Β/00/02, σχετική δε ανακοίνωση της άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4268/12-6-

2000 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και β) με τις τροποποιήσεις του καταστατικού της που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 22-10-2018 με ΚΑΚ 1534324 και στις 7-5-2020 με ΚΑΚ 2128658, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν με το υπ' αριθμόν 22.451/12-11-2020 πληρεξούσιο της ως άνω συμβολαιογράφου Αργοστολίου Κεφαλονιάς Άννας Γιαννακοπούλου - Κεκάτου, που ισχύει και για τις περιπτώσεις περί αυτοσυμβάσεως του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, στο οποίο πληρεξούσιο αναγράφεται η νομιμοποίηση της άνω ανώνυμης εταιρείας και το οποίο πληρεξούσιο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει καθ' οιονδήποτε τρόπο η ισχύς του κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της άνω εμφανισθείσης και ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη αυτή, με την οποία δήλωσε τα εξής: Η εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Σωτήρος Διός αριθμοί 13-15, με Α.Φ.Μ. 099855144 με αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004017001000, συστάθηκε με το 13.738/3-2-1965 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Ιωάννη Σωτηρακόπουλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 8-2-1965 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό Γενικό 1364 και Ειδικό 92, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 49/19-2-1965 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ). Στην συνέχεια το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε:

1. Με την με αριθμό 14.390/1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-1-1966 με

αύξοντα αριθμό Γενικό 621 και Ειδικό 42 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 28/27-1-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

2. Με την με αριθμό 14.742/6-7-1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου (αναπληρούμενου από το συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Αναστασάκη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-1966 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6148 και Ειδικό 579 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 816/13-9-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Με την με αριθμό 14.743/6-7-1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου (αναπληρούμενου από το συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Αναστασάκη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-1966 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6149 και Ειδικό 580 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 816/13-9-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

4. Με την με αριθμό 14.744/6-7-1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου (αναπληρούμενου από το συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Αναστασάκη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-1966 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6150 και Ειδικό 581 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 816/13-9-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

5. Με την με αριθμό 14.745/6-7-1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου (αναπληρούμενου από το συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Αναστασάκη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-1966 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό

Γενικό 6151 και Ειδικό 582 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 816/13-9-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

6. Με την με αριθμό 14.746/6-7-1966 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου (αναπληρούμενου από το συμβολαιογράφο Αθηνών Γεώργιο Αναστασάκη), που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 25-7-1966 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6152 και Ειδικό 583 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 816/13-9-1966 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

7. Με την με αριθμό 14.843/1966 πράξη του συμβολαιογράφου πράξη Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13778 και Ειδικό 1991 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 38/12-1-1976 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

8. Με την με αριθμό 15.472/1967 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 29-8-1967 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7202 και Ειδικό 705 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 874/6-9-1967 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

9. Με την με αριθμό 15.473/1967 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Σωτηρακόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 29-8-1967 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7203 και Ειδικό 706 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 874/6-9-1967 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

10. Δυνάμει του με αριθμό. 334/1970 πιστοποιητικού κληρονομητηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 7-1-1976 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 406 και Ειδικό 25 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 38/12-1-1976 ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ).

11. Δυνάμει του με αριθμό 12377/1974 πιστοποιητικού κληρονομητηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-1-1976 με αριθμό Γενικά 407 και Ειδικό 26 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 38/12-1-1976 ΦΕΚ (ΑΕ. και Ε.Π.Ε.).

12. Με την με αριθμό 2.494/20-2-1976 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Λυκούρη - Λάσκαρη που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 27-2-1976 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4316 και Ειδικό 523 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 314/2-3-1976 ΦΕΚ [τ,Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και το οποίο κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της με αριθμό 2.767/7-8-1976 πράξη της παραπάνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 19-8-1976 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 14294 και Ειδικό 2097 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2401/19-8-1976 ΦΕΚ [τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

13. Δυνάμει του με αριθμό 1655/1982 πιστοποιητικού κληρονομητηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 20502 και Ειδικό 82.

14. Με την με αριθμό 5.861/24-12-1982 πράξη της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 31-12-1982 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 20503 και Ειδικό 5159 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 4675/31-12-1982 ΦΕΚ [τΑΕ. και Ε.Π.Ε.].

15. Με την με αριθμό 198/29-3-1988 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης - Αλίκης Λεμπέση - Βαρβουλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 26-4-1988 στο Βιβλίο Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9298 και Ειδικό 1875 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1622/16-3-2001 ΦΕΚ [τΑΕ. και Ε.Π.Ε.].

16. Με την με αριθμό 199/29-3-1988 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης - Αλίκης Λεμπέση - Βαρβουλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 26-4-1988 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9297 και Ειδικό 1874 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1622/16-3-2001 ΦΕΚ [τΑΕ. και Ε.Π.Ε.].

17. Με την με αριθμό 200/29-3-1988 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης - Αλίκης Λεμπέση - Βαρβουλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 26-4-1988 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9299 και Ειδικό 1876 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1622/16-3-2001 ΦΕΚ [τΑΕ. και Ε.Π.Ε.].

18. Με την με αριθμό 34.244/10-10-1994 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Βένη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 13-10-1994 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16831 και Ειδικό 6181 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1622/16-3-2001 ΦΕΚ [τΑΕ. και Ε.Π.Ε.].

19. Με την με αριθμό 2.100/28-3-2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 12-4-2001 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4866 και Ειδικό 1432 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2322/25-4-2001 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

20. Με την με αριθμό 2.828/22-12-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 18991 και Ειδικό 6633 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13822/30-12-2003 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

21. Με την με αριθμό 3.027/11-12-2004 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19368 και Ειδικό 6072 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 15043/23-12-2004 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

22. Δυνάμει της από 24-10-2006 ανακοίνωσης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16043 και Ειδικό 4405, η οποία δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12298/2006 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] περιήλθαν λόγω του επισυμβάντος την 15η Φεβρουαρίου 2006, θανάτου της εταίρου Αικατερίνης συζύγου Αλεξάνδρου Φωτήλα, το γένος Αντωνίου και Μαρίας Γιαννουλάτου, στα τέκνα αυτής Βασίλειο Φωτήλα και Μαρία Φωτήλα, τα ανήκοντα στην αποβιώσασα 1.317 εταιρικά μερίδια, κατόπιν της αποποίησης αυτών από τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Φωτήλα.

23. Με την με αριθμό 3.616/31-10-2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16764 και Ειδικό 4589 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12227/2006 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

24. Με την με αριθμό 3.617/31-10-2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16761 και Ειδικό 4588 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 12220/2006 ΦΕΚ [Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.].

25. Με την με αριθμό 6.417/7-12-2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ στις 19-12-2018 με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1603980 και η με αριθμό πρωτ. 1477754/20-12-2018 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, επήλθε αναβίωση της εταιρείας με την τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του καταστατικού της και παράταση της διάρκειας αυτής μέχρι 6-12-2038.

26. Με την με αριθμό 6.470/21-3-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Μαρκογιαννάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ στις 27-3-2019 με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1711760 και η με αριθμό πρωτ. 1532728/28-3-2019 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού - υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας με βάση το Ν. 2065/1992 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

27. Με την με αριθμό 73.953/12-11-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Βαρβάρας Σγούρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ στις 14-11-2019 με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1975808 και η με αριθμό πρωτ. 1857742/18-11-2019 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

28. Με την με αριθμό 74.508/20-12-2019 πράξη της

συμβολαιογράφου Αθήνας Βαρβάρας Σγούρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ στις 13-1-2020 με κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2053815 και η με αριθμό πρωτ. 1920234/15-1-2020 ανακοίνωση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 3 περί έδρας και ορίστηκε έδρα αυτής ο δήμος Πειραιά επί της οδού Σωτήρος Διός αριθμοί 13-15, β) το άρθρο 5 ως προς τα πρόσωπα των εταίρων λόγω μεταβίβασης από τους εταίρους: Αθανάσιο Γιαννουλάτο του Αντωνίου των 378 εταιρικών μεριδίων του προς τον Ιωάννη Καλαφάτη του Παναγή και Αγγελική Γιαννουλάτου - Δεστούνη του Γεωργίου των 5.407 εταιρικών μεριδίων, Αντώνιο Γιαννουλάτο -Δεστούνη του Γεωργίου των 5.406 εταιρικών μεριδίων, Βασίλειο Φωτήλα του Αλεξάνδρου των 5.406 εταιρικών μεριδίων, Μαρία Φωτήλα του Αλεξάνδρου των 5.406 εταιρικών μεριδίων, Αλέξανδρο Κιτροέφ του Αλεξάνδρου των 4.310 εταιρικών μεριδίων, Μαρία Κιτροέφ του Αλεξάνδρου των 4.310 εταιρικών μεριδίων και την εταιρεία FINNEGAN PROPERTIES ΤΕΟΡΑΝΤΑ των 51.477 εταιρικών μεριδίων προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έτσι συμμετέχουν στο κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (2.463.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα δύο χιλιάδες εκατό (82.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30.00) ευρώ έκαστο και συμμετέχουν οι εταίροι Ιωάννης Καλαφάτης του Παναγή με 378 εταιρικά μερίδια και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 81.722 εταιρικά μερίδια και γ) το άρθρο 7 ως προς το πρόσωπο του διαχειριστή και ορίστηκε ο Ιωάννης Καλαφάτης

του Παναγή και επανακωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. Αντίτυπο της άνω με αριθμό πρωτ. 1920234/15-1-2020 ανακοίνωσης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Σήμερα με την παρούσα η άνω εμφανισθείσα επαναλαμβάνει την απόφαση της από 30-10-2020 Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως το προσαρτώμενο στην παρούσα σε αντίγραφο από 30-10-2020 πρακτικό, σχετικά με:

1.- Την έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, ήτοι και των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (378), με τα οποία και μόνο μετέχει στην εταιρεία ο εταίρος κ. Ιωάννης Καλαφάτης του Παναγή, στην τιμή των τριάντα επτά και είκοσι δύο λεπτά (37,22) ευρώ το καθένα και συνολικό τίμημα το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα (14.070,00) ευρώ στον άλλο εταίρο με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την έξοδο αυτού από την εταιρεία, με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

2.- Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, περί της επωνυμίας της εταιρείας, αφού μοναδικός εταίρος της καθίσταται η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η επωνυμία της εταιρείας θα είναι του λοιπού «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

3-. Την τροποποίηση του άρθρου 2 περί του σκοπού.

4.- Την τροποποίηση του άρθρου 3 περί της έδρας.

5.- Την τροποποίηση του άρθρου 6, την προσθήκη άρθρων για τα όργανα της εταιρείας και την διαμόρφωση του καταστατικού με την προσθήκη νέων άρθρων λόγω της μετατροπής της άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και την κωδικοποίησή του σε νέο ενιαίο κείμενο.

ΗΔΗ σήμερα με την πράξη μου αυτή και σ' εκτέλεση της πιο πάνω από 30-10-2020 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων ο εκ των συμβαλλομένων **Ιωάννης Καλαφάτης του Παναγή, που στη συνέχεια θα ονομάζεται "πωλητής", τα τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378) συνολικά ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια της πιο πάνω εταιρείας,** με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματα του, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις του, που απορρέουν από την εταιρική σύμβαση και από το Ν. 3190/1995, όπως τροποποιηθείς ισχύει, **πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την εκ των συμβαλλομένων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που στην συνέχεια θα ονομάζεται "αγοράστρια".**

Το τίμημα της αγοραπωλησίας των άνω μεταβιβαζομένων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (378) εταιρικών μεριδίων συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ως δίκαιο, εύλογο και αληθινό στο συνολικό ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα (14.070,00) ευρώ, δηλαδή αντί τριάντα επτά και είκοσι δύο λεπτών (37,22) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και το οποίο τίμημα κατέβαλε η αγοράστρια στον πωλητή με μετρητά, που μετρηθηκαν στον πωλητή προηγουμένως και εκτός της παρουσίας

μου, όπως δήλωσαν και ομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι και έτσι ο πωλητής εξοφλείται πλήρως και εξ ολοκλήρου.

Έτσι, μετά τα παραπάνω ο πωλητής δήλωσε με την παριστάμενη πληρεξούσιά του ότι αναγνωρίζει και αποκαθιστά την αγοράστρια τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο των μεταβιβασθέντων εταιρικών αυτών μεριδίων, να δύναται και να δικαιούται από σήμερα και στο εξής να διακατέχει και να νέμεται αυτά, όπως θέλει, κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Επίσης, ο πωλητής δήλωσε με την παριστάμενη πληρεξούσιά του και τα εξής:

1) Ότι υπόσχεται και εγγυάται τα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, που μεταβιβάζει με την παρούσα, ελεύθερα γενικά από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, οφειλή προς τρίτους, προικώο και κληρονομικό δικαίωμα, διεκδίκηση τρίτου, αποζημίωση από κάθε φύσεως και από οποιαδήποτε αιτία οφειλή, από φόρους και τέλη παντός είδους, καθώς και ελεύθερα από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε διεκδίκηση και απαλλαγμένα από κάθε νομικό ελάττωμα.

2) Ότι αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα πιο πάνω εταιρικά μερίδια και εξέρχεται της εταιρείας.

Η δε αγοράστρια δήλωσε με την παριστάμενη πληρεξούσιά της ότι αποδέχεται την προς αυτήν με την πράξη αυτή γενόμενη πώληση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, τα οποία παρέλαβε, στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή και όπως παραπάνω αναφέρεται, κατέβαλε στον πωλητή το ανάλογο τίμημα, που συμφωνήθηκε, και ότι συνομολογεί και αποδέχεται όλες τις δηλώσεις και ομολογίες του πωλητή, καθώς και όλα τα παραπάνω εκτεθέντα.

Ο πωλητής δήλωσε επίσης με την παριστάμενη πληρεξούσιά του ότι εκχωρεί στην αγοράστρια και όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας, που αντιστοιχούν μέχρι σήμερα στα πωλούμενα ως άνω εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας και όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από τα ως άνω πωλούμενα εταιρικά μερίδια, και παραγγέλλει την εταιρεία να ενεργήσει ό,τι απαιτείται για την εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας των εταιρικών μεριδίων του εταίρου, όπως διαμορφώθηκαν με την δια της παρούσης εκχώρησή τους.

Επίσης, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν με την παριστάμενη πληρεξούσιά τους ότι μετά τη μεταβίβαση, που γίνεται με την πράξη αυτή, των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ (378) εταιρικών μεριδίων, η αγοράστρια υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως μόνος εταίρος της ως άνω εταιρείας, ο δε πωλητής εξέρχεται αυτής.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν με την παριστάμενη πληρεξούσιά τους ότι το τροποποιούμενο άρθρο 5 έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (2.463.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο χιλιάδες εκατό (82.100) εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, τα οποία στο σύνολο τους κατέχει η εταιρεία “ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ στην οποία ανήκουν κατά άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή.

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, περί της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε

«ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το τροποποιημένο άρθρο 1 έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 1^{ο}

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος σε μετάφραση, ήτοι στην αγγλική "Cephalonian Touristic Enterprises Single Member Limited Liability Company“.

Β) Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί του σκοπού και το τροποποιημένο άρθρο 2 έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 2

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.

3) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή

οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

5) Η ανέγερση, εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά η ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Δ) Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον δήμο Πειραιά στο δήμο Αργοστολίου Κεφαλληνίας με τροποποίηση του άρθρου 3, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Ε) Την τροποποίηση του άρθρου 6, την προσθήκη άρθρων για τα όργανα της εταιρείας και την διαμόρφωση του καταστατικού με την προσθήκη νέων άρθρων λόγω της μετατροπής της άνω εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και την κωδικοποίησή του σε νέο ενιαίο κείμενο,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις και αποφάσεις κατά τροποποίηση των σχετικών άρθρων που αφορούν την επωνυμία, τον σκοπό, την έδρα, το εταιρικό κεφάλαιο, την προσθήκη άρθρων για τα όργανα της εταιρείας, την διαμόρφωση του καταστατικού με την προσθήκη νέων άρθρων, λόγω της μετατροπής της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο και έχει στο εξής ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος σε μετάφραση, ήτοι στην αγγλική "Cephalonian Touristic Enterprises Single Member Limited Liability Company".

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.

2) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.

3) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).

4) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.

5) Η ανέγερση, εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά η ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, κατόπιν της από 16/11/2018 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αρχόμενη από την ως άνω ημερομηνία και λήγουσα στις 06/12/2038.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (2.463.000,00€) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα δύο χιλιάδες εκατό (82.100) εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ έκαστο, τα οποία στο σύνολο τους κατέχει η εταιρεία “ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ στην οποία ανήκουν κατά άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα ορίζει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. . Η απόφαση αυτή δεν θα απαιτείται σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από εταίρο σε συγγενή αυτού πρώτου βαθμού. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή του καταστατικού της

εταιρείας, των τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα στην οριζόμενη εκάστοτε από το νόμο προθεσμία από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Ο παραπάνω εταίρος μπορεί να προβαίνει σε μίσθωση ή πώληση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων, κυριότητάς του προς την εταιρεία, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο στον : Ιωάννη Καλαφάτη του Παναγή και της Αγγελικής, με ΑΦΜ 009967981 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Βιομήχανος, που κατοικεί στον Μακρύ Γυαλό Αργοστολίου, με ΑΔΤ ΑΒ 825453 που εκδόθηκε το έτος 2006 από το Α.Τ. Αργοστολίου, ο οποίος θα ενεργεί και θα εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή και με απλή επιστολή για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη

για την ενέργεια μιας ή περισσοτέρων πράξεων που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

3. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και σε κάθε Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική, Τράπεζες, Οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και υποκαταστημάτων τους, του παρόντος επέχοντος θέση ειδικής εξουσιοδότησης για την ανάληψη και την κατάθεση χρημάτων, αξιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ιδίως ο διαχειριστής α) μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, β) εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή ή Δ.Ο.Υ. ή ασφαλιστικό Ταμείο, γ) μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων αιτήσεων προς τα αρμόδια Δικαστήρια, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την έγγραφή ή

άρση κατασχέσεων και για την κατάρτιση δικών, να συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, δ) διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική ή εξωδικαστική πληρεξουσιότητα, ε) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, στ) εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, Δ.Ο.Υ. καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, ζ) πωλεί και αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει, για λογαριασμό της εταιρείας, εμπορεύματα, κινητά και ακίνητα και γενικά οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, η) προβαίνει σε διακανονισμούς με τράπεζες, ανοίγει ή κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θ) καταθέτει σήματα, ευρεσιτεχνίες, σχέδια και υποδείγματα, ι) λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, κ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε

διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, λ) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ή του Δημοσίου, μ) αγοράζει, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, ν) συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφάλειας είτε χωρίς ασφάλεια. Γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κανένα περιορισμό όσον αφορά στο ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

5. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη αναγόμενη στη διοίκηση της εταιρείας, στη φύση και τους σκοπούς της για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν κατά τις διατάξεις του Νόμου. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Λυομένης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ενεργεί ο διαχειριστής αυτής, ενεργών και εκπροσωπών αυτήν όπως το άρθρο 11 του παρόντος ορίζει για τον διαχειριστή της εταιρείας, κατ' ανάλογο εφαρμογή τούτου και με το δικαίωμα διορισμού ενός ή περισσοτέρων πληρεξουσίων του διαχειριστή, καθώς το παραπάνω άρθρο 11 ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Οι συμφωνίες και όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για όλους τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

Η εμφανισθείσα δήλωσε σε μένα υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η διεύθυνση της κατοικίας του και της έδρας της εταιρείας είναι εκεί που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Στο σημείο αυτό σημειώνονται και τα εξής: 1) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις υποχρεώσεις τους από αυτές.

Η εμφανισθείσα αποδέχθηκε τις δηλώσεις, ομολογίες και συμφωνίες και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα της για διάρρηξη ή ακύρωση του καταστατικού αυτού για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Κατά τα λοιπά ισχύει το πιο πάνω καταστατικό όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιείται με το παρόν.

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού θα κατατεθεί, σύμφωνα με το Νόμο, για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανισθείσας καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα τρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματά της παρούσας και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια ενενήντα δύο και 0,56 (492,56) ευρώ, επί των οποίων εισπράχθηκε για Φ.Π.Α. 118,21 ευρώ. Παρακρατήθηκε για Φ.Ε. 20% ποσό 98,51 ευρώ. Η πράξη αυτή διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, δυνατά και καθαρά, η οποία την άκουσε, τη βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ.-

ΑΝΝΑ ΔΡΟΣΟΥ