Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,19/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2364214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7385801000**.

Την **16/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2530597**, η υπ' αριθ. **4177-05/02/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΑΒΡΙΕΛΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/02/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7385801000.**

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.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

W 8441 MR

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.177

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 180.000,00 ΕΥΡΩ.
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέραΠαρασκευή, στο επί της οδού Ομήρου αριθμός 50 (Ισόγειο) Συμβολαιογραφείο μου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ, με έδρα την Αθήνα (ΑΦΜ 068747394, ΔΟΥ Δ' Αθηνών), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, **αφ' ενός: Η κ. Ακριβή σύζυγος Λάμπρου Ντόκορου, το γένος Γερασίμου και Κυριακούλας ή Κυριακής Αυγερινού**, Συνταξιούχος Τραπεζικός, η οποία γεννήθηκε το 1952 στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Μ. Μπότσαρη αριθμός 14, με ΑΔΤ. Ξ-428168/1985 Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 047547101 στη ΔΟΥ Χαλανδρίου, η οποία θα ονομάζεται στην συνέχεια του παρόντος για συντομία **«ΠΩΛΗΤΡΙΑ».**

Αφ' ετέρου: ο κ. Δημήτρης Ντόκορος του Λάμπρου και της Ακριβής, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 30-4-1980 στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Μπότσαρη αριθμός 14, με ΑΔΤ ΑΙ- 689451/21-1-2011 Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 112147460 στη ΔΟΥ Χαλανδρίου, ο οποίος θα ονομάζεται στην συνέχεια του παρόντος για συντομία **«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ».**

Εκ τρίτου, η κ. **Μαργαρίτα θυγατέρα Ακριβής και Λάμπρου Ντόκορου**, Επιχειρηματίας, η οποία γεννήθηκε στις 20-4-1984 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μ. Μπότσαρη αριθμός 14, με Α.Δ.Τ ΑΜ-576430/14-4-2016 Τ.Α. Βριλησσίων και με ΑΦΜ 124684507 στη ΔΟΥ Χαλανδρίου.

Όλοι οι ως άνω εμφανισθέντες ενεργούν στο παρόν, **ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Μ. Μπότσαρη αριθ. 14, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 007385801000 και ΑΦΜ 998620953 της ΔΟΥ Χολαργού.**

Η ως άνω εταιρεία **συνεστήθη νόμιμα** δυνάμει του υπ' αριθ. 20.761/23-2-2007 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών (πρώην Πειραιά) Σταματίας Καραγιαννόπουλου-Ποθητού, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 3384 και ειδικό 936 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1434/27-2-2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η ως άνω εταιρία τροποποιήθηκε στη συνέχεια: 1) Δυνάμει της υπ' αριθ. 20.828/2-4-2007 πράξης της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, Σταματίας Καραγιαννόπουλου-Ποθητού, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 6289 και ειδικό 1730

και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2454/12-4-2007 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 678/18-6-2013 συμβόλαιό μου, **2)** Δυνάμει της υπ' αριθ. 25.908/12-3-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4637 και ειδικό 1308 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1680/24-3-2008 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 678/18-6-2013 συμβόλαιό μου, **3)** Δυνάμει της υπ' αριθ. 28.473/15-12-2009 πράξης της ίδιας Συμβολαιογράφου Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 21690 και ειδικό 6617 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 226/14-1-2010 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 678/18-6-2013 συμβόλαιό μου, **4)** Δυνάμει της υπ' αριθ. 80/24-12-2010 πράξης μου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 6289 και ειδικό 1730 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 43/11-1-2011 τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 678/18-6-2013 συμβόλαιό μου **5) Δυνάμει της υπ' αριθ. 678/18-6-2013 πράξης μου**, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 19-6-2013 με κωδικό αριθμό

καταχώρησης 67410, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 71842/13/7-11-2014 ηλεκτρονική ανακοίνωση της Προϊσταμένης του τμήματος Μητρώου της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ. 12060/12-11-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 2457/12-3-2018 πράξη μου. **6)** Ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού, αναφορικά με τον σκοπό της εταιρείας, δυνάμει της υπ' αριθ. **2457/12-3-2018 πράξης μου**, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα στο τμήμα Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1353457/20-3-2018, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1157503/21-3-2018 ηλεκτρονική ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Με την ίδια ως άνω πράξη μου, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο. **Και 7) Ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού, αναφορικά με το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, δυνάμει της υπ' αριθ. 4113/22-12-2020 πράξης μου**, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε νόμιμα στο τμήμα Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2446655/8-1-2021, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2311085/11-1-2021 ηλεκτρονική ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Με ως άνω πράξη μου, η Νικολέττα Γκύζη μεταβίβασε τα 5.760,00 εταιρικά της μερίδια στον εκ των εταίρων, Δημήτριο Ντόκορο του Λάμπρου και αποχώρησε από την εταιρεία, αποφασίστηκε δε και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Η ως άνω εταιρία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει πτωχεύσει ούτε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό εκκαθάριση, ούτε εκκρεμεί εναντίον της αίτηση για κήρυξη της σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση, κατά την ρητή δήλωση των εμφανισθέντων.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες **(1.728.000,00) ΕΥΡΩ**, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, και διαιρείται σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής:

1) Η κ. Μαργαρίτα Ντόκορου του Λάμπρου και της Ακριβής συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (34.560,00) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 60%.

2) Η κ. Ακριβή Ντόκορου συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400,00) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 25%.

3) Ο κ. Δημήτρης Ντόκορος συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα (8.640) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 15%.

Δήλωσαν στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι, ότι στην Έκτακτη Γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας της **3ης-2-2021**, συνταχθέντος του από 3-2-2021 πρακτικού, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη

μου, **<u>αποφασίστηκε</u>: α) Η εκχώρηση του συνόλου των ανηκόντων στην αφ' ενός συμβαλλόμενη εταίρο, Ακριβή Ντόκορου, δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) εταιρικών μερίδων, αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (432.000,00) ΕΥΡΩ, προς τον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο, Δημήτριο Ντόκορο**, **αντί τιμήματος εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ**, κατά τα αναγραφόμενα λεπτομερώς στο εν λόγω πρακτικό και ως εκ τούτου, η τροποποίηση: **i) του άρθρου 5** του καταστατικού της εταιρείας, αναφορικά με το κεφάλαιο αυτής και **ii) Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.**

<u>Σήμερα</u>, με τη παρούσα πράξη μου: **Α)** Η αφ' ενός συμβαλλόμενη, Ακριβή Ντόκορου, δηλώνει ότι, σε εκτέλεση του προαναφερθέντος και συνημμένου στο παρόν, από 3-2-2021 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας: **Τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα ευρώ (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (432.000,00) ΕΥΡΩ, που της ανήκουν στην παραπάνω εταιρεία, πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον αντισυμβαλλόμενο αγοραστή, Δημήτριο Ντόκορο, αντί τιμήματος εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ**, το οποίο δέχεται η πωλήτρια να λάβει ατόκως και υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση με το παρόν ο αγοραστής

να της καταβάλλει **σε εκατόν ογδόντα (180) μηνιαίες δόσεις, ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες θα είναι καταβλητέες, η πρώτη δόση στις 10-3-2021, η δεύτερη δόση στις 10-4-2021, η τρίτη δόση στις 10-5-2021 κ.ο.κ. μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.**

Η εξόφληση της κάθε μιας από τις ανωτέρω εκατόν ογδόντα (180) δόσεις θα αποδεικνύεται με την κατοχή στα χέρια του αγοραστή είτε συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης ή απλής αποδείξεως που θα φέρει την υπογραφή της πωλήτριας, με θεώρηση του γνησίου αυτής από Δημόσιο Φορέα, ή με Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαγορευομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε από τις παραπάνω δόσεις πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξεως, ολόκληρο το πιστούμενο τίμημα θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο, έντοκο και απαιτητό με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και η πωλήτρια θα έχει το δικαίωμα να ενεργήσει κάθε νόμιμο για την είσπραξή του και με εκτέλεση του συμβολαίου μου αυτού, που οι συμβαλλόμενοι το κηρύσσουν από σήμερα τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο για την παραπάνω αιτία.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια πληρωμής του πιστουμένου τιμήματος, ο αγοραστής χορηγεί σήμερα με το παρόν στην πωλήτρια το δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε οποιοδήποτε

ακίνητο του αγοραστή για ολόκληρο το πιστούμενο τίμημα των 180.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, με δαπάνες του αγοραστή και χωρίς κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής περιλήψεως.

Συγχρόνως με την εξόφληση του πιστουμένου τιμήματος, η πωλήτρια ή οι καθολικοί διάδοχοι αυτής, έχει και αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση να υπογράψει ενώπιόν μου ή του νομίμου αναπληρωτή μου πράξη ολικής εξόφλησης του τιμήματος και εξάλειψης της τυχόν εγγραφησομένης προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε ακινήτου του αγοραστή. Έχει όμως το δικαίωμα να υπογράψει την πράξη αυτή και ο αγοραστής μονομερώς, με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, με ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που του χορηγεί από σήμερα και με το παρόν συμβόλαιο η πωλήτρια, επειδή δίδεται για το συμφέρον του αγοραστή και θα ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, με την προϋπόθεση: Να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το πιστούμενο τίμημα, να προσκομισθούν στο Συμβολαιογράφο τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφλησή του και να προσαρτηθούν στη σχετική εξοφλητική πράξη.

Η ίδια πωλήτρια, Ακριβή Ντόκορου, δήλωσε ότι: α) Υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν συμβόλαιό μου εταιρικά της μερίδια, όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας, στα βιβλία και τους

ισολογισμούς, απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση και δικαίωμα τρίτου και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της παρούσας σύμβασης, γιατί αναγνωρίζει ότι το τίμημα που πληρώθηκε είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο της αξίας των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάζει **και β) Κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, αποχωρεί από την εταιρεία.**

Ο αγοραστής, Δημήτριος Ντόκορος, δήλωσε ότι: Προβαίνει στην παρούσα σύμβαση, αφού προηγουμένως έχει εξετάσει ενδελεχώς και λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των φορολογικών και εμπορικών βιβλίων, των οικονομικών καταστάσεων, στοιχείων, ισολογισμών και εν γένει των εγγράφων της εταιρείας, των εργασιών και εν γένει συναλλαγών της εταιρείας, της οικονομικής καταστάσεως και πορείας της εταιρείας, στα οποία προσχωρεί ανεπιφύλακτα, αποδεχόμενη πλήρως αυτά. Επιπρόσθετα, ο ίδιος αγοραστής, δηλώνει ότι: 1) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκχώρηση των εταιρικών μεριδίων που γίνεται σ' αυτόν με το παρόν, δέχεται την μετάσταση σ' αυτόν των αντιστοίχων υποχρεώσεων των απορρεουσών από αυτά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή αιτία (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα) συνδεομένων (αμέσως ή εμμέσως) με αυτά υποχρεώσεων, έναντι της εταιρείας ή και έναντι τρίτων (δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα), ούτως ώστε η πωλήτρια να απαλλάσσεται πάσης ευθύνης ή υποχρεώσεως όσον αφορά τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, οποτεδήποτε εάν τυχόν αυτές αναφανούν στο μέλλον (π.χ. οιασδήποτε μορφής φόρου για ανέλεγκτη εταιρική χρήση, ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ

κλπ), εφόσον ανατρέχουν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πωλητής υπήρξε εταίρος, 2) Γνωρίζει τους όρους του ανωτέρω καταστατικού συμβολαίου, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρείας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποδέχεται ανεπιφύλακτα, την πώληση σε αυτόν με το παρόν συμβόλαιο των ανηκόντων στην πωλήτρια 14.400 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, δέχεται την μετάσταση σε αυτόν των αντιστοίχων υποχρεώσεων και 3) Παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση της πώλησης που καταρτίστηκε με το παρόν, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή του.

Β) Μετά την κατά τα παραπάνω μεταβίβαση των ανηκόντων στην πωλήτρια εταιρικών μεριδίων προς τον αγοραστή και την αποχώρηση της πωλήτριας, Ακριβής Ντόκορου, από την εταιρεία, **μοναδικοί, πλέον, εταίροι της εταιρείας αυτής καθίστανται οι: 1) Δημήτρης Ντόκορος του Λάμπρου και της Ακριβής, και 2) Μαργαρίτα θυγατέρα Ακριβής και Λάμπρου Ντόκορου, οι οποίοι:**

<u>1) Προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας,</u> το οποίο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (1.728.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, και διαιρείται σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής:

1) Η κ. Μαργαρίτα Ντόκορου *του Λάμπρου και της Ακριβής συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (34.560,00) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 60%.*

2) Ο κ. Δημήτρης Ντόκορος *συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι τρεις χιλιάδες σαράντα (23.040) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 40%».*

Οι εταίροι θα συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.»

<u>Και 2) Αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο</u>, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, προκειμένου να εναρμονισθεί με την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, αναφορικά με το κεφάλαιο αυτής, καθώς και με τις τροποποιήσεις που είχαν προηγηθεί στο παρελθόν, και το οποίο Καταστατικό, κωδικοποιημένο, θα έχει από σήμερα ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

*Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον Διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ».***

Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα αποδίδεται ως «THEA THALATTA LTD» και ο διακριτικός της τίτλος ως «THEA THALATTA" Η επωνυμία της εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

*Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Βριλησσίων Αττικής και το κατάστημα αυτής επί της οδού Μ. Μπότσαρη αριθμός 14**.*

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και εκτός της έδρα της, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιεύεται κατά Νόμο.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας πού συνιστάται με το παρόν είναι: 1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, κάμπινγκ,

τουριστικών γραφείων, ενοικιάσεις δωματίων, εστιατορίων, μεζεδοπωλείων, ταβερνών, καφετεριών, BARS, αναψυκτηρίων και κάθε είδους καταστήματος εστίασης και διαμονής. 2) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), 3) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και 4) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ καθώς και άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ***πενήντα (50) χρόνια*** *και αρχίζει από την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοινώσεως για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (1.728.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, και διαιρείται σε πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (57.600,00)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως εξής:

***1) Η κ. Μαργαρίτα Ντόκορου** του Λάμπρου και της Ακριβής συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (34.560,00) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 60%.*

***2) Ο κ. Δημήτρης Ντόκορος** συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από είκοσι τρεις χιλιάδες σαράντα (23.040) εταιρικά μερίδια ή κατά ποσοστό 40%».*

Οι εταίροι θα συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά Νόμο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπο, αυτά είναι συγκύρια αυτού εξ αδιαιρέτου και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για το κοινό τους μερίδιο, ο οποίος θα παρίσταται και θα ψηφίζει στις συνελεύσεις και θα ασκεί γενικώς όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα.

Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρείας που θα επιδίδονται προς έναν των συγκυρίων, θα επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι όλων τους. Για τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οιασδήποτε μορφής. Για την απόδειξη μόνο της εταιρικής ιδιότητας των εταίρων ή

Εταιρεία μπορεί να εκδώσει, ύστερα από αίτηση συνεταίρου, έγγραφο, για ολόκληρη όμως την μερίδα συμμετοχής του.
Περίπτωση μεταβίβασης για οποιονδήποτε λόγο των εταιρικών μεριδίων (τμήματος ή όλων) του ενός εταίρου, προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του άλλου εταίρου (ακόμη και σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας, πολέμου κλπ).
Ρητώς συμφωνείται ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι και σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.
Αν δεν δοθεί η συναίνεση και για να προστατευθεί η βούληση των εταίρων θα γίνει αντικειμενική εκτίμηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάζονται, ώστε ο εταίρος που θα μεταβιβάσει (ή οι κληρονόμοι του) να συναινεί στην τιμή πώλησης των εταιρικών μεριδίων στον άλλο εταίρο (ή τους κληρονόμους του) που θα αγοράσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και τον Διαχειριστή της.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 01 αποφάσεις της Συνέλευσης είναι

υποχρεωτικές και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια Ν αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ-για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), δ) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση της, διάλυση της και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, και ε) για οποιαδήποτε πράξη, για την οποία, κατά το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.

Άρθρο 9

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση μέσα σε τρεις (3) το πολύ μήνες μετά την λήξη της εν λόγω χρήσης, συγκαλουμένη για τον σκοπό αυτό από τον Διαχειριστή. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστά (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης 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.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το Διαχειριστή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ενεργείται η σύγκληση της μεν Τακτικής Συνέλευσης από κάθε εταίρο της δε Έκτακτης από

τους Εταίρους που ζήτησαν την σύγκληση της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θα εκδοθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 10

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

Άρθρο 11

Εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12

Η Συνέλευση προεδρεύεται από το Διαχειριστή, ή αν, αυτός απουσιάζει, από εταίρο, που εκλέγεται απ' αυτήν.

Άρθρο 13

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

Άρθρο 14

Καθένας από τους εταίρους έχει στη Συνέλευση το δικαίωμα αριθμού ψήφων τόσων όσων και ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να

ψηφίζει στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο εγγράφως.

Άρθρο 15

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.

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες "απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 17

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, αυτή συνέρχεται και συνεδριάζει εγκύρως, πάνω«τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, δέκα (10] ημέρες μετά την ημέρα της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε για 'έλλειψη απαρτίας, αν δε αυτή, είναι εξαιρετέα, την πρώτη μετά απ' αυτήν εργάσιμη ημέρα, οπότε η συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού εταίρων.

Για την επαναληπτική αυτή σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην "έγγραφη πρόσκληση, που έχει επιδοθεί σε καθένα από τους εταίρους, για την σύγκληση της πρώτης Συνέλευσης. Αν δεν

έχει γίνει τούτο, η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκ νέου, αφού τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις, που ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Αν πρόκειται να συγκληθεί νέα Συνέλευση των εταίρων, μπορούν να μεταβληθούν και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Άρθρο 18

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.

Άρθρο 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση *γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώδικα ανατίθεται στην εκ των εταίρων* ***Μαργαρίτα Ντόκορου του Λάμπρου και της Ακριβής,*** *η οποία μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που φέρει την επικύρωση της υπογραφής της από αρμόδια αρχή να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή και σε τρίτο μερικές ή όλες τις διαχειριστικές εξουσίες και δραστηριότητες.*

Άρθρο 20

Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, ο καθένας από τους Διαχειριστές ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται κατά περίπτωση στον σκοπό της και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις

της, διαδικαστικές και εξώδικες, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, διοικητικών και φορολογικών επιτροπών, κάθε βαθμού, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οιασδήποτε γενικά Δικαστικής Διοικητικής .Δημοτικής και άλλης Αρχής,. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Προβαίνει σε μισθώσεις των πραγμάτων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε δικαστικώς και εξωδίκως.

Όλως ενδεικτικώς, αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, ν' ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, να ενεργεί και ν' αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας και γενικά κάθε ποσό απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα και το Δημόσιο, να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης και γενικά να προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει ,με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, ως πληρεξούσιο του, άλλο εταίρο ή και τρίτο, ο οποίος και θ' ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του διαχειριστή ή εκείνες μόνο που περιοριστικά θα αναφέρονται τυχόν στο εν λόγω έγγραφο.

Άρθρο 21

Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 22

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3190/1955,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται από άλλους Νόμους, 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.

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 23

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει με έξοδα του, αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων. Σε κάθε

εταίρο που το ζητεί χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία έγγραφο για την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση " ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Οι εταίροι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους περιορισμένα και μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στους εταίρους να κάνουν πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό,, για ίδιο σκοπό ή να συμμετέχουν σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό, με την συνιστώμενη εταιρεία, χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.. Η απαγόρευση αυτή δεν υφίσταται για εταιρίες ή οιασδήποτε φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες που ήδη είχαν οι εταίροι προ της εισόδου τους στην εταιρία.

Άρθρο 25

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική διαχείριση λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) 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 εταιρείας

(ισολογισμός αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20 " περί Ανωνύμων Εταιρειών" 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 2190/1920 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 Εταιρείας 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 ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 26

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας 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 τα εταιρικά τους μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 28

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνονται μόνον ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζονται στον Ν. 3190/1955,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29

Η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για κάποιο από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Άρθρο 30

Σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού Κεφαλαίου ο Διαχειριστής, είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη της με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε για την μείωση του κεφαλαίου, είτε για την λύση της Εταιρείας. Η πιο πάνω απόφαση για συμπληρωματικές εισφορές παίρνεται με την πλειοψηφία, που ορίζεται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού. 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 προς τον καθένα τους πρόσκληση. 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 Περιορισμένης Ευθύνη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί το ενεργητικό στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρώντας την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις" υπό εκκαθάριση". Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση διενεργείται από όλους τους εταίρους και τον κατά το χρόνο της θέσης σε εκκαθάριση Διαχειριστή της εταιρείας, εκτός αν η Συνέλευση διορίσει άλλους εκκαθαριστές με απόφαση, που παίρνεται με την πλειοψηφία, που ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού. Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν ορισθούν περισσότεροι από ένα εκκαθαριστές, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις, της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να μετατρέψουν την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξοφλήσουν τις απαιτήσεις των πιστωτών της. Για τον σκοπό αυτό, της περάτωσης των εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και

νέες πράξεις. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμουν το τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός τους.

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ -ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Άρθρο 32

Οι προσωρινές αναλήψεις από τους εταίρους επιτρέπονται κατ' αρχήν, εφόσον επιτρέπει τούτο η Ταμειακή Κατάσταση της Εταιρείας, από τα μηνιαία καθαρά κέρδη που τους αναλογούν. Για την σκοπιμότητα των πάρα πάνω αναλήψεων, καθώς και για το ποσό αυτών, αποφασίζει η Συνέλευση. Τα πιο πάνω ποσά των αναλήψεων θα συμψηφίζονται κατά την διανομή των ετησίων κερδών, σε ίσο ποσό με τα κέρδη που αναλογούν σε καθένα εταίρο. Με απόφαση της Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή προμερισμάτων στους εταίρους με βάση της λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας.

Άρθρο 33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των εταίρων ότι οι εταίροι έχουν υποχρέωση να προσφέρουν προσωπική εργασία στην εταιρεία. Η προσφορά προσωπικής εργασίας στην εταιρία από τους εταίρους καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων κάθε έτος λαμβανομένων υπ' όψιν των

ιδιαίτερων δεξιοτήτων, της εργασιακής εμπειρίας και γνώσεων εκάστου.

Η συστηματική άρνηση παροχής προσωπικής εργασίας στην εταιρία από εταίρο ρητά συμφωνείται ότι γεννά αξίωση εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων [45.000] Ευρώ ετησίως, ποσού αναπροσαρμοζόμενου κατ έτος ανάλογα με την αναπροσαρμογή του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Η πρώτη Εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 35

Οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έκλεισαν στις 31-12-2008 και καταρτίστηκαν μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στο Καταστατικό, μετά τη λήξη της πρώτης Εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 36

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/55 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν Καταστατικό.»

Οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β'), δήλωσαν σε μένα την Συμβολαιογράφο και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/ 1986, κατά τις οποίες «όποιος με γνώση του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών», ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της ως άνω εταιρείας είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωσή τους για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω, τα οποία συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενες, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιό μου που γράφηκε σε δέκα πέντε (15) συνεχόμενα φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου θα εισπραχτούν με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων χίλια

εξακόσια δέκα (1.610,00) ευρώ. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 5,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 Ευρώ για κάθε αντίγραφο. Επί της μικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% (386,40) Ευρώ. Το συμβόλαιό μου αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ακριβή σύζυγος Λάμπρου Ντόκορου

Δημήτρης Ντόκορος

Μαργαρίτα Ντόκορου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ