Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,22/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2392707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **TRAVEL ZONE**.

Την **22/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2567135**, η από 11/06/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 15, 5, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο TRAVEL ZONE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4276801000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«WEB TOUR ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TRAVEL ZONE».**

Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, τα γραφεία δε όπου ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα ευρίσκονται επί της οδού Πανδρόσου αριθμό 50. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η παροχή πάσης φύσεως ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών εντός και εκτός Ελλάδος, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία και προώθηση μεμονωμένων ή ομαδικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων, η δημιουργία και προώθηση ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών (μεμονωμένων ή ομαδικών), η διοργάνωση εκδρομών, κρουαζιέρων ή ταξιδιών με κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

2.Η παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής Χρονομεριστικών Διακοπών προς τα μέλη και μεταξύ των τουριστικών συγκροτημάτων, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις εταιρείας χρονομεριστικής μίσθωσης.

3.Η διοργάνωση περιηγητικών εκδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους ή λοιπά αξιοθέατα, η διοργάνωση ταξιδιών ή εκδρομών αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου ενδιαφέροντος, η οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών.

4.Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, εκτέλεση και μεσολάβηση για την διοργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ.

5.Η κράτηση θέσεων και έκδοση εισιτηρίων σε όλα τα μεταφορικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

6.Η αγορά, διαχείριση, ενοικίαση ή εκμετάλλευση παντός είδους μεταφορικών μέσων.

7.Η μεσολάβηση για την εξασφάλιση ή και μίσθωση καταλυμάτων διαμονής, σιτίσεως, αναψυχής, μορφώσεως ή εκπαιδεύσεως, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

8.Η οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων, η εκμίσθωση, η αγορά ή η εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, τουριστικών ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.

9.Η εκπόνηση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας και μελετών διαχείρισης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών και εργασιών, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και διαχείριση (management) επιχειρήσεων και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που έχουν σχέση με τα παραπάνω.

10.Η δημιουργία και προώθηση ειδικών προγραμμάτων και προσφορών με ευνοϊκούς όρους για τους κατόχους πιστωτικών καρτών για την κάλυψη κάθε είδους ταξιδιωτικής ανάγκης (marketing).

11.Η πώληση και προώθηση σε ειδικές τιμές προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών, από συγκεκριμένους προμηθευτές και κατασκευαστές σχετικών με τα ταξίδια (προγράμματα merchandising).

12.Η έκδοση ειδικών περιοδικών για την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της, στα οποία μπορεί να δέχεται διαφημιστικές καταχωρήσεις επ' αμοιβή.

13.1.Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω internet.

13.2.Ανάπτυξη λογισμικού για internet καθώς και εν γένει δικτυακούς τύπους.

13.3.Διενέργεια αγοραπωλησιών μέσω internet.

13.4.Δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του Διαδικτύου και παροχής υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μέσω συστημάτων σχεδιασμένων με στόχο την βέλτιστη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των εναλλασσομένων.

13.5.Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω internet.

13.6.Η πώληση συλλεκτικών ειδών, όπως νομισμάτων, γραμματοσήμων κ.α. μέσω internet.

13.7.Οι επ' αμοιβή προμήθειας ή επ' αμοιβή μεσιτείας αγοραπωλησίες εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του web site της εταιρείας.

14.Η χονδρική και λιανική πώληση συλλεκτικών ειδών, όπως νομισμάτων, γραμματοσήμων κ.α..

15.Η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων εργασιών, συναφών ή σχετικών με τα παραπάνω ή εργασιών που συντελούν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της είναι μεταξύ άλλων:

α) η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο παρόμοιο σκοπό,

β)η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ)η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε και

δ)η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2040. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου

αριθμού των εταίρων και οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ **εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι (76.320,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα (2.544) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα**, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην ιδρυόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Στο κεφάλαιο αυτό μετέχουν:

1)Η εταίρος Ιωάννα Λαΐνη με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τριάντα πέντε (2035) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου και συνολικής αξίας εξήντα μίας χιλιάδων πενήντα (61.050,00) Ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

2) Η εταίρος Ισαβέλα Λογοθέτη με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια εννέα (509) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου και συνολικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (15.270,00) Ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

Στην Γενική Συνέλευσης της 11 Ιουνίου 2021 συνεδρίασαν οι εταίροι και συμφωνήσαν την εισδοχή νέου εταίρου στην Εταιρεία, ήτοι του Λογοθέτη Δημήτρη , του Φειδία και της Ιωάννας, κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου, αριθμ. 5, Τ.Κ. 17121 κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΟ 078115 εκ δοθέν στις 02/09/2019 στο Τ.Α. Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ 154271607.

Την αποχώρηση παλαιού εταίρου στην Εταιρεία, ήτοι της Λογοθέτη Ισαβέλλας, του Φειδία και της Ιωάννας, κατοίκου Παλαιού Φάληρου, Αμφιτρίτης, αριθμ. 41, Τ.Κ. 17562 κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α0 549828 εκ δοθέν στις 09/11/2004 στο Τ.Α. Π. Φαλήρου και ΑΦΜ 139827520.

Την εξαγορά των πεντακοσίων εννέα εταιρικών μεριδίων (509) από τα συνολικά πεντακοσίων εννέα εταιρικών μεριδίων (509) που κατέχει στην Εταιρεία η Λογοθέτη Ισαβέλλα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο νέος εταίρος, Λογοθέτης Δημήτρης, ανέλαβε κατόπιν συμφωνίας και των υπόλοιπων εταίρων, τα παραπάνω εταιρικά μερίδια.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΑΡΘΡΟ 6

Εταιρικό Μερίδιο

1.Το εταιρικό κεφάλαιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

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

3.Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στον εταίρο έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4.Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που θα γίνεται σε τρίτον με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη προτίμηση υπέρ των λοιπών εταίρων, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται έγγραφα από τον

μεταβιβάζοντα εταίρο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επόμενη μεταβίβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και σε αυτήν ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

β. Για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών, για τον καθορισμό της αμοιβής τους και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ. Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή και των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

ε. Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση ή τη μετατροπή αυτής

στ. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο ή το καταστατικό.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 9

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι διορίστηκαν όπως προβλέπει το καταστατικό αυτό, προσκαλούνται με έγγραφες προσκλήσεις, που επιδίδονται με απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Βιβλίο των εταίρων, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), οκτώ (8) μέρες πριν από τη συνέλευση.

Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και σε περίληψη τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εάν όλοι οι εταίροι είναι σύμφωνοι, μπορούν να συνέλθουν σε γενική συνέλευση σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς να τηρηθούν οι πιο πάνω διατυπώσεις.

Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Η τακτική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήση και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 11

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιοριστούν τα θέματα που θα συζητηθούν. Η αίτηση κοινοποιείται στο διαχειριστή με δικαστικό επιμελητή. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το διαχειριστή μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που του ανήκουν. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο εκείνο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στη απαλλαγή του από ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα μόνο για θέμα της ημερήσιας διάταξης, που περιέχεται στις προσκλήσεις που γνωστοποιήθηκαν στους εταίρους. Εάν όμως όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μίας επιπλέον ψήφου από τις μισές από όλους τους εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό εταιρικό κεφάλαιο εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται στα βιβλία των πρακτικών των συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους λοιπούς εταίρους, καθώς και από τους διαχειριστές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στην εταίρο Ισαβέλα Λογοθέτη του Φειδία και της Ιωάννας, η οποία έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγές της, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία θα δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή μη, όλες ή μερικές πράξεις της διαχείρισης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση της **11ης Ιουνίου του 2021** η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο στον νέο εταίρο Δημήτρη Λογοθέτη του Φειδία και της Ιωάννας, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε είδους συναλλαγές της, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία θα δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή μη, όλες ή μερικές πράξεις της διαχείρισης

ΑΡΘΡΟ 16

Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή και κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ. με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δηλαδή ως ενάγουσα η εναγόμενη, θα επάγει, δέχεται, αντεπάγει όρκους, θα υπογράφει και υποβάλλει, θα δέχεται και θα παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, ακόμα και εισαγωγικά της δίκης, θα εισπράττει, θα καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα, θα προβαίνει στην έκδοση, υπογραφή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου τίτλου σε διαταγή ή μη της εταιρείας, καθώς επίσης και θα ζητά την έκδοση και χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή και υπέρ τρίτων και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του νόμου. Τις πιο πάνω αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (των οποίων η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική) και κάθε άλλη ενέργεια που εμπίπτει στην έννοια της διαχείρισης, μπορεί ο διαχειριστής και έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των

μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Το εταιρικό μερίδιο ή τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Κάθε εταίρος ευθύνεται για τις εταιρικές του υποχρεώσεις μέχρι την αξία της μερίδας συμμετοχής του. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 21

Κάθε εταίρος μπορεί το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του, σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

Επίσης έχει δικαίωμα να ζητήσει με έξοδά του αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, από το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης ή από τα άλλα βιβλία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5**.** Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων και των ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου βάρους. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό αποθεματικού. Τα ετήσια καθαρά κέρδη όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, του ποσοστού για τον

σχηματισμό αποθεματικού διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ειδικά περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων και περί μειώσεως των καταστατικών δικαιωμάτων των εταίρων, απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 26

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση του καταστατικού με απόφαση της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από το σύνολο του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού

κεφαλαίου. β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

3. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 28

Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης, απαγόρευσης ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 29

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, τίθεται σε εκκαθάριση.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία τίθεται η λέξη «υπό εκκαθάριση».

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση. Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του Νόμου και του παρόντος ισχύουν και επί της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 30

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή, εκτός εάν η συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον διαχειριστή, που πραγματοποιεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή που έχει διορίσει η ίδια, εφόσον η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει τις εταιρικές υποθέσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις

απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

5. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 32

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για

οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η συμβολαιογράφος σημειώνω και τ' ακόλουθα:

1)΄Οτι η διεύθυνση της κατοικίας των συμβαλλομένων, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, τέθηκε κατά δήλωσή τους και με γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

2)΄Οτι υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του Νόμου περί δημοσιότητας του παρόντος και τις κυρώσεις και συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα πέντε (15) φύλλα με πρόσθετα περιθώρια. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ευρώ τεσσάρων (4,00) για το πρωτότυπο και ευρώ έξι (6,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια εβδομήντα τρία και δύο λεπτά (373,02).

Επί των ως άνω δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ήτοι ευρώ ογδόντα εννέα και πενήντα δύο λεπτά (89,52).

Το παρόν διαβάσθηκε στις συμβαλλόμενες καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίες αφού το άκουσαν και το βεβαίωσαν, το υπέγραψαν αυτές και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΛΑΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ **ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ**