ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2489673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **1252301000**.

Την **09/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2679298**, η υπ'αριθ **1226 - 08/11/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 15, 14, 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **THEOTOKIS TRAVEL CONGRESSES LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1252301000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ- 1226-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES LTD»

(ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 13.622/27-9-1989 ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜ/ΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΤΑΚΑΚΗ-ΚΑΠΕΛΛΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΥΣ 15.203/27-6-1994, 16.948/14-2-2000, 18.026/22-12-2003 ΚΑΙ 19.654/19-11-2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜ/ΦΟΥ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΥΣ 971/10-7-2013 ΚΑΙ

1281/28-03-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜ/ΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΙΑΣ-ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ)

Στην Αθήνα, σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 18, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ** Γεωργίου **ΠΑΤΕΡΑΚΗ,** κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ 129517847 παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα,** Ταξιδιωτική Πράκτωρ, γεννημένη στην Αθήνα στις 09-11-1955, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.062860 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-09-1988 από το ΙΑ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 047990866 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας **και 2) Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας**,

Ταξιδιωτικός Πράκτωρ, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 08-11-1982, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ.862252 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 01-11-2021 από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 128033394 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ενεργούντες αμφότεροι ως μοναδικοί εταίροι, συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES LTD»** που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Πλατεία Ελευθερωτών αριθμός 4 και η οποία έχει Α.Φ.Μ. 095474786 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 001252301000 (e-mail εταιρείας: info@theotokistravel.gr), αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι τυγχάνουν εταίροι της άνω εδρεύουσας στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Πλατεία Ελευθερωτών αριθμός 4) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES LTD».**

Η εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 μεταξύ των Νικολάου Ιορδανίδη του Γεωργίου και της Βαρβάρας και Γεωργίας συζύγου Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 13.622/27 Σεπτεμβρίου 1989 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Στακάκη-Καπέλλου, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 03-10-1989 με αύξοντα αριθμό Γενικό

18875 και Ειδικό 3921 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3558/03-10-1989 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συνημμένο σε αντίγραφο στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία «ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL Ε.Π.Ε.», με έδρα την Καλλιθέα Αττικής (οδός Ιφιγενείας αριθμός 67) και με σκοπό την «Ίδρυση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, γραφείων γενικού τουρισμού και μεταναστεύσεως, τουριστικών λεωφορείων, πλοίων αναψυχής, φορτηγών και επιβατηγών, αεροπορικών εισιτηρίων, εισερχόμενος και εξερχόμενος τουρισμός, εκδρομές, ταξίδια, κρουαζιέρες εσωτερικού και εξωτερικού, έκδοση πάσης φύσεως εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά κλπ) για την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφορά και διακίνηση πελατών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εκδόσεις διαβατηρίων, οργάνωση συνεδρίων και οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών προβλέπεται στις δικαιοδοσίες των γραφείων Γενικού Τουρισμού».

Με το άνω καταστατικό ορίστηκε επίσης ότι η διάρκεια της εταιρείας αυτής θα είναι πέντε (5) ετών, αρχομένη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του άνω καταστατικού αυτής συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 1994, καθώς και ότι το κεφάλαιό της θα ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο στο εταιρικό ταμείο και διηρημένο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), εκ των οποίων καθένας εκ των εταίρων έλαβε εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.

Διαχειρίστρια και νόμιμος εκπρόσωπος της άνω εταιρείας ορίσθηκε η Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου.

Ακολούθως δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.203/27 Ιουνίου 1994

συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Στακάκη-Καπέλλου, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10153 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3682/30-06-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συνημμένο στο παρόν, οι αυτοί άνω εταίροι: 1) αποφάσισαν την αύξηση του κεφαλαίου της άνω εταιρείας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), οπότε το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και ορίστηκε ότι καθένας από τους εταίρους θα συμμετείχε στο Κεφάλαιο της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής και εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, 2) παρέτειναν τη διάρκεια της άνω εταιρείας για είκοσι (20) επιπλέον χρόνια από την αρχικά συμφωνημένη λήξη αυτής, ήτοι από της 3ης Οκτωβρίου 1994 μέχρι και της τρίτης (3ης) Οκτωβρίου 2014 και 3) Τροποποίησαν το Καταστατικό της άνω Εταιρείας μόνον ως προς την διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, η οποία αντί της οδού Ιφιγενείας αριθμός 67 ορίσθηκε να είναι η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 107 (1ος όροφος).

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.948/14-02-2000 συμβολαίου της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Στακάκη-Καπέλλου, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 3389 και Ειδικό αριθμό 2281 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1244/17-02-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, οι αυτοί άνω εταίροι αποφάσισαν: 1) την ίδρυση Υποκαταστήματος της άνω Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, στην πλατεία Ελευθερωτών (πρώην Αγίου Νικολάου) αριθμός 10, 2) τον διορισμό ως

εκπροσώπου υπευθύνου του Υποκαταστήματος που εδρεύει στο Χαλάνδρι, έναντι του Ε.Ο.Τ. τον εκ των εταίρων Νικόλαο Ιορδανίδη, 3) την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000), ήτοι κατόπιν της άνω αυξήσεως το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000), και ορίστηκε ότι καθένας από τους εταίρους θα συμμετείχε στο Κεφάλαιο της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, 4) όρισαν και δεύτερο (συν)διαχειριστή της άνω εταιρείας, ήτοι πλην της Γεωργίας συζύγου Νικολάου Ιορδανίδου και τον Νικόλαο Ιορδανίδη και 5) την παράταση της διάρκειας της άνω εταιρείας, η οποία αντί να λήγει την 3η Οκτωβρίου 2014 εφεξής ορίστηκε να είναι αορίστου χρόνου.

Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν 18.026/22 Δεκεμβρίου 2003 συμβολαίου της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Στακάκη-Καπέλλου, αντίγραφο του οποίου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-12-2003 με Γενικό αριθμό 19314 και Ειδικό 6846 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 168/12-01-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, οι αυτοί άνω εταίροι 1) μετέτρεψαν το κεφάλαιο της άνω εταιρείας σε ευρώ, 2) αύξησαν το κεφάλαιο αυτής κατά δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα και 0,78 (12.391,78) ευρώ, ήτοι το νέο κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και ορίστηκε ότι καθένας από τους εταίρους θα κατέχει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, 3) άλλαξαν την επωνυμία της άνω εταιρείας σε **«ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο σε «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES L.T.D»,** 4) κατήργησαν το υποκατάστημα της άνω Εταιρείας που ήταν στο Χαλάνδρι Αττικής, στην πλατεία Ελευθερωτών αριθμός 10 και μετέφεραν την

έδρα της εταιρείας από την Καλλιθέα Αττικής (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 107) στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Πλατεία Ελευθερωτών αριθμός 10 (Ισόγειο), 5) στον σκοπό της εταιρείας προσέθεσαν στο σημείο που αναγράφεται οργάνωση συνεδρίων και την φράση «εξεύρεση και ενοικίαση χώρου για διεξαγωγή συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και χορών, δημιουργία σχεδίων κατανομής περιπτέρων–stand- κατασκευή stand και διαφημιστικών πινακίδων – ενοικίαση οπτικοακουστικών και προβολικών μηχανημάτων, εξεύρεση τεχνικού ασφαλείας και ειδικού ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου για την κατανομή ρεύματος στα stand, δημιουργία μακέτας, κατασκευή πανό και εντύπων διαφημιστικών ή εκθέσεων ή συνεδρίων, εξεύρεση και διάθεση γραμματέων, διάθεση προωθητριών και μεταφραστών για την παρουσίαση στο χώρο των συνεδρίων και εκθέσεων» και στο τέλος «καθώς και σύμβαση με ειδικούς για παροχή υπηρεσιών σε μελέτες και εκθέσεις που θα υποβάλλονται σε διάφορους φορείς και διαγωνισμούς», 6) Διαχειριστή της εταιρείας όρισαν την εκ των εταίρων Γεωργία σύζυγο Νικολάου Ιορδανίδου και 7) συνέστησαν την εκ του Νόμου επιβαλλόμενη κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.654/19 Νοεμβρίου 2012 συμβολαίου της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Στακάκη-Καπέλλου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στις 22-11-2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 21432 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13835/03-12-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Πλατεία Ελευθερωτών αριθμός 10 (Ισόγειο) στην ίδια Πλατεία Ελευθερωτών ήδη στον αριθμό 4

(δεύτερο όροφο), καθόρισαν ότι εφεξής η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε οποιαδήποτε οδό της περιφέρειας του ίδιου Δήμου Χαλανδρίου θα αποφασίζεται μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άνευ τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας με συμβολαιογραφικό έγγραφο, και προέβησαν στην εκ του Νόμου επιβαλλόμενη κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω εταιρείας.
Δυνάμει του υπ' αριθμόν 971/10-07-2013 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας-Δέσποινας Αναστασάκη του Πλαστήρα, συζύγου Κωνσταντίνου Πουλοπούλου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στις 12-07-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 76565, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 89066/6-9-2013 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν, ο Νικόλαος Ιορδανίδης μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής τα ανήκοντα σ' αυτόν πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία προς τον δεύτερο εκ των άνω εμφανισθέντων γιο του, Γεώργιο Ιορδανίδη του Νικολάου και της Γεωργίας και απεχώρησε από την εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης, και διενεργήθηκε η εκ του Νόμου επιβαλλόμενη κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω εταιρείας.
Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμόν 1281/28-03-2016 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας-Δέσποινας Αναστασάκη του Πλαστήρα, συζύγου Κωνσταντίνου Πουλοπούλου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στις 30-03-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 595259, όπως προκύπτει από την συνημμένη στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτ. 410859 της 04-04-2016 σχετική Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, κατόπιν της από 28-03-2016 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της άνω ΕΠΕ τροποποιήθηκαν α) το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στη διαχείριση, και ορίστηκε συνδιαχειριστής στη συνολική διαχείριση της άνω εταιρείας ο

δεύτερος εκ των άνω εμφανισθέντων, Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας, και β) το άρθρο 11, (καταργήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 11), και διενεργήθηκε η εκ του Νόμου επιβαλλόμενη κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω εταιρείας.
Το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των άνω συμβαλλομένων, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. 1651096.2403443 της 03-11-2021 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων της άνω εταιρείας, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 04-11-2021, όπως προκύπτει από τα πρακτικά αυτής, θεωρημένο αντίγραφο των οποίων με ίδια ημερομηνία, προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει τροποποιηθείς και με τον Ν.4541/2018.

Ήδη με την παρούσα πράξη μου, οι άνω εμφανισθέντες Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα και Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας, ως μόνοι εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και επιπλέον ως μόνοι συνδιαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES LTD», προβαίνουν:

Ι) στην τροποποίηση

- του άρθρου 3 που αναφέρεται στην έδρα
- του άρθρου 4 που αναφέρεται στην διάρκεια της εταιρείας, η οποία από αορίστου χρόνου καθίσταται 45 ετών από την ημέρα δημοσιεύσεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (03-10-1989) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034 (03-10-2034)
- της παραγράφου 2 του άρθρου 5 που αναφέρεται στο κεφάλαιο, στην οποία συμπληρώνονται αναλυτικά τα στοιχεία των εταίρων
- του άρθρου 6 που αναφέρεται στην λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο προστίθεται στην αρχή η φράση «Μη ορίζοντας άλλως του νόμου»
- του άρθρου 7, στο οποίο προστίθεται 3η παράγραφος προβλέπουσα τον τρόπο σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων
- του άρθρου 9
- του άρθρου 12
- της παραγράφου 1 του άρθρου 14
- της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

Τα τροποποιηθέντα άρθρα έχουν πλέον ως εξής:

« **ΑΡΘΡΟ 3ο**

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.»

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για σαράντα πέντε (45) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι στις 3/10/1989 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034, ήτοι στις τρεις (03) Οκτωβρίου 2034.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των

συμβαλλομένων έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η εταίρος Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα, Ταξιδιωτική Πράκτωρ, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.062860 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-09-1988 από το ΙΑ Τμ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 047990866 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) georgia@theotokistravel.gr συμμετέχει στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα, η οποία περιλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, ήτοι σύνολο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ. και

Ο εταίρος Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας, Ταξιδιωτικός Πράκτωρ, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 08-11-1982, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ.862252 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 01-11-2021 από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 128033394 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) george@theotokistravel.gr συμμετέχει στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα, η οποία περιλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, ήτοι σύνολο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μη ορίζοντας άλλως του νόμου, οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ (½) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ

(½) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της οποίας υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Νόμο 3190/1955.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με μέριμνα του διαχειριστή της

εταιρείας συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο του κεφαλαίου. Οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Οι εταίροι έχουν αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που έχει ληφθεί η απόφαση της συνελεύσεως για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων εκ των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Κατά τα λοιπά το καταστατικό της άνω εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε κατά τα άνω, παραμένει ως έχει.

Επιπλέον οι εμφανισθέντες, με την ιδιότητα που παρίστανται, μετά

την τροποποίηση του Καταστατικού με την παρούσα, αποφάσισαν **III)** την εκ του Νόμου επιβαλλόμενη Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας που ακολουθεί κατωτέρω.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης **με την επωνυμία «ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «THEOTOKIS TRAVEL-CONGRESSES LTD».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Ίδρυση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, γραφείων γενικού τουρισμού και μεταναστεύσεως, τουριστικών λεωφορείων, πλοίων αναψυχής, φορτηγών και επιβατηγών, αεροπορικών εισιτηρίων, εισερχόμενος και εξερχόμενος τουρισμός, εκδρομές, ταξίδια, κρουαζιέρες εσωτερικού και εξωτερικού, έκδοση πάσης φύσεως εισιτηρίων (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά κλπ), για την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφορά και διακίνηση πελατών, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εκδόσεις διαβατηρίων, οργάνωση συνεδρίων, εξεύρεση και ενοικίαση χώρου για διεξαγωγή συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και χορών, δημιουργία σχεδίων κατανομής περιπτέρων - stand- κατασκευή stand και διαφημιστικών πινακίδων – ενοικίαση οπτικοακουστικών και προβολικών μηχανημάτων, εξεύρεση τεχνικού ασφαλείας και ειδικού ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου για την κατανομή ρεύματος στα

stand, δημιουργία μακέτας, κατασκευή πανό και εντύπων διαφημιστικών ή εκθέσεων ή συνεδρίων, εξεύρεση και διάθεση γραμματέων, διάθεση προωθητριών και μεταφραστών για την παρουσίαση στο χώρο των συνεδρίων και εκθέσεων και οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών προβλέπεται στις δικαιοδοσίες των γραφείων Γενικού Τουρισμού καθώς και σύμβαση με ειδικούς για παροχή υπηρεσιών σε μελέτες και εκθέσεις που θα υποβάλλονται σε διάφορους φορείς και διαγωνισμούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για σαράντα πέντε (45) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι στις 3-10-1989 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034, ήτοι στις τρεις (03) Οκτωβρίου 2034.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η εταίρος Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα, Ταξιδιωτική Πράκτωρ, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.062860 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 07-09-1988 από το ΙΑ Τμ. Ασφ.

Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 047990866 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) georgia@theotokistravel.gr συμμετέχει στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα, η οποία περιλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, ήτοι σύνολο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και

Ο εταίρος Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας, Ταξιδιωτικός Πράκτωρ, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 08-11-1982, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Χατζοπούλου αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ.862252 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 01-11-2021 από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 128033394 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) george@theotokistravel.gr συμμετέχει στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα, η οποία περιλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, ήτοι σύνολο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μη ορίζοντας άλλως του νόμου, οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ (½) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ (½) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της οποίας υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Νόμο 3190/1955.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν με το παρόν αμφότεροι οι εταίροι Γεωργία σύζυγος Νικολάου Ιορδανίδου, το γένος Γεωργίου και Παναγιώτας Παπαρούπα και Γεώργιος Ιορδανίδης του Νικολάου και της Γεωργίας, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο

Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως ή διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υποθέσεως και επιχειρήσεως.

Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις. Οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων και του Ταμείου σε τρίτους. Οι Διαχειριστές της εταιρείας είναι παράλληλα και υπεύθυνοι Διευθυντές της εταιρείας.

Οι διαχειριστές υπογράφουν, ατομικά ή από κοινού, για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με μέριμνα του διαχειριστή της εταιρείας συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4308/2014 (Α'251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών»

3) Ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας θα δημοσιευθεί μετά διετή χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους.

2) Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιήλθε σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού

μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρο» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.

5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο του κεφαλαίου. Οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Οι εταίροι έχουν αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως.

Αν ληφθεί απόφαση της συνελεύσεως για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που έχει ληφθεί η παραπάνω απόφαση που παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, μετά από απόφαση της

συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που έχει ληφθεί η απόφαση της συνελεύσεως για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων εκ των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και θα είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Α. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι:

Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και είναι Έλληνες Υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «περί φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως αυτός ισχύει σήμερα και τις συνέπειες της παράβασής τους, όπως επίσης τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3323/1955 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1829/1989, του άρθρου 2 του Ν.4250/14 περί υποχρέωσης

δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιριών, όπως ισχύουν.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια είκοσι έξι (226,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ πενήντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα λεπτά (54,24).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται κι εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται Υπογραφές