

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: jpravlou@acci.gr

Αθήνα, 14/03/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2595926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3827201000**.

Την **11/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2813563**, η υπ' αριθ 9191 / 01/03/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/03/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 7** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3827201000.

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>

ΑΡΙΘΜΟΣ 9.191

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.**

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Σόλωνος 107 (ΑΦΜ 029542460, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο νόμος:

Β ε β α ι ώ ν ω

ότι στο γραφείο μου σήμερα στις μία (1) Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ενώπιόν μου παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη απ' τον νόμο: **Δήμητρα Τσαπάρα** του Βασίλειου και της Καλλιόπης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 29-8-1979 και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, οδός Φιλελλήνων 5-7 [α.δ.τ. Ρ 699175/10-3-1995/ΤΑ Χολαργού], ΑΦΜ 135467266, Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής, που ενεργεί ως πληρεξούσια και για λογαριασμό της αλλοδαπής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «**HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED**» («**ΧΙΛΤΟΝ**

ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα στο Watford της Μ. Βρετανίας, με διεύθυνση: Maple Court, Central Park, Reeds Crescent , Watford, WD24 4QQ , με ΑΦΜ στην Ελλάδα : 997180146, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, εθνικότητας βρετανικής, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το από 17-3-2020 πληρεξούσιο του καταστατικού οργάνου της εταιρείας (νόμιμου εκπροσώπου-διευθυντή) κ. Stuart Beasley, που επικυρώθηκε απ' τον συμβ/φο Αγγλίας και Ουαλίας κ. Charles Ekeng Henshaw, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην Αγγλική και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, μαζί με το Apostille, προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 9021/29-5-2020 πράξη μου και που κατά δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί.

Η παραπάνω αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία **«HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED»** («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») έχει συσταθεί νόμιμα στις 7-12-2010 σύμφωνα με τους νόμους της Βρετανίας και Ουαλίας και έχει εγγραφεί /καταχωρηθεί στην αρμόδια υπηρεσία με αριθμό μητρώου 07462067.

Η παραπάνω εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της) δήλωσε τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), στο Watford της Μ. Βρετανίας, με διεύθυνση: Maple Court, Central Park, Reeds Crescent , Watford, WD24 4QQ , βρετανικής εθνικότητας (όπως παρίσταται εδώ), είναι μόνη εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμός 46, με διάρκεια σαράντα (40) χρόνια, ΑΦΜ 099441746, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3827201000.

Η παραπάνω Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με έδρα τον Δήμο Αθήνας **συστάθηκε** (με αρχικό μόνο εταίρο την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «HILTON INTERNATIONAL CO», με καταστατική έδρα την Πολιτεία Ντελαγουέαρ ΗΠΑ και με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 6.000.000 δραχμές) με το 3814/15-6-2000 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 20-6-2000 με Γενικό αριθμό 9697 και Ειδικό 5618 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 4885/20-6-2000 ΦΕΚ., επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 3976/15-12-2000 πράξη μου. Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5062/23-12-2003 πράξη μου (μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και συνεπεία αυτής αύξηση του κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ, τροποποίησης και κωδικοποίησης), που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 30-12-2003 με αριθμό 19469/6973 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 14008/2003 ΦΕΚ, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 5120/2004 πράξη μου. Στη συνέχεια δυνάμει της από 29 Μαρτίου 2004 απόφασης των διαχειριστών, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 26-5-2004 με αριθμό 7960/2465 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 4643/26.05.2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 5504/2004 πράξη μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας εντός του Δήμου Αθήνας (χωρίς η μεταφορά της έδρας να συνιστά τροποποίηση του καταστατικού) από την οδό Ιλισίων αριθμός 3-5 στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 46. Στην συνέχεια δυνάμει της από 1-7-2014 συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, που καταρτίστηκε ενώπιον του συμβ/φου της πόλης/κομητείας Fairfax της Κοινοπολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ κ. Caroline Bernadette Johnson (με αριθμό μητρώου 7279802) επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, μαζί με το Apostille (με ημερομηνία 2-7-2014 και αριθμό 2848790-1) και την επίσημη μετάφραση απ' την αγγλική στην ελληνική προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 8282/21-7-2014 συμβόλαιό μου, η μόνη εταίρος δηλ. η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «HILTON INTERNATIONAL CO» («ΧΙΛΤΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟ»), με καταστατική έδρα την Πολιτεία Ντελαγουέαρ ΗΠΑ, ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία δηλ. συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ το καθένα, πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «HILTON

WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) , βρετανικής εθνικότητας και εξήλθε απ' την εταιρεία. Κατ' ακολουθία μετά την περαίωση των διαδικασιών της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και εξόδου απ' την εταιρεία της αρχικής εταιρείου, στην εταιρεία «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής, εισήλθε ως μόνος εταίρος η παραπάνω αλλοδαπή εταιρεία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») , με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία), βρετανικής εθνικότητας, που μετέχει εφεξής σ' αυτήν με 600 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας 18.000 ευρώ. Το προαναφερόμενο συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τον νόμο έχει δοθεί προς καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-7-2014 μαζί με την παρακάτω αναφερόμενη τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού. Στην συνέχεια με την προαναφερόμενη υπ' αριθμ. 8282/21-7-2014 πράξη μου έγινε κωδικοποίηση του

καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με τις μέχρι τότε τροποποιήσεις του, που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-7-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 227968, όπως προκύπτει και απ' την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμ. 8623/16-3-2017 πράξη μου με αριθμό πρωτ. 331666.469050/1-2-2017 σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα μητρώου) του Γ.Ε.ΜΗ. Στην συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε με την παραπάνω υπ' αριθμ. 8623/16-3-2017 πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-3-2017 με ΚΑΚ 954986 όπως προκύπτει και απ' την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμ. 8628/5-4-2017 πράξη μου με αριθμό πρωτ. 792260/24-3-2017 σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα μητρώου) του Γ.Ε.ΜΗ. Τέλος το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του με την προαναφερόμενη υπ' αριθμ. 9021/29-5-2020 πράξη μου (τροποποίησης του άρθρου 7 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και του άρθρου 4 που αφορά τη διάρκεια και κωδικοποίηση), που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ στις 02/06/2020, με ΚΑΚ 2145575, όπως προκύπτει και απ' την προσαρτώμενη στην υπ'

αριθμ. 9.066/8-12-2020 πράξη μου με αριθμό πρωτ. 1984599/03-06-2020 σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΓΕΜΗ.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα πράξη μου προσαρτώνται: **α)** το με αριθμό πρωτ. 1664603.2424644/17.11.2021 γενικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου) του Γ.ΕΜΗ, απ' το οποίο προκύπτει ότι η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα και εγγράφηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ. στις 14-9-2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 3827201000 και ότι μέχρι και σήμερα νομίμως υφίσταται κλπ και **β)** το με αριθμό πρωτ. 1664603.2424646/18.11.2021 πιστοποιητικό (ισχύουσας εκπροσώπησης) της άνω αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου) του Γ.ΕΜΗ.

Κατά υπεύθυνη δήλωση του άνω μόνου εταίρου (όπως παρίσταται εδώ δια της παραπάνω εμφανισθείσας πληρεξουσίας του) δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτώχευσης.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρείται δε σε εξακόσια (600) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο παραπάνω εταιρικό κεφαλαίο ο μόνος εταίρος δηλ η άνω εταιρεία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») μετέχει με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και που αποτελούν την αντίστοιχη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία (και που περιήλθαν σ' αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του προαναφερόμενου μεταβιβαστικού συμβολαίου).

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού είναι για αόριστο χρόνο οι : **1)** Μπάρτ [Bart] Βαν Ντε [Van de] Βίνκελ [Winkel] του Ζακ [Jacques] και της Ζακλίν [Jacqueline] και **2)** Ντέιβιντ Κέλλυ (David Kelly) του Μίχαελ Κελλύ (Michael Kelly) και της Βέρα Κέλλυ (Vera Kelly) , που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Τέλος γίνεται μνεία ότι η παραπάνω εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ 3827201000 (με αριθμό Μ.ΕΠΕ 9697/5618), όπως

προκύπτει και απ'την από 14/9/2012 σχετική βεβαίωση απογραφής , που προσαρτάται στο προαναφερόμενο υπ'αριθμ. 8282/21-7-2014 συμβόλαιό μου.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

Με την παρούσα πράξη μου η εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία), όπως παρίσταται εδώ, μόνη εταίρος της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής και σε εκτέλεση της από 1-3-2022 απόφασης του μόνου εταίρου (υπ'αριθμ. 28/2022 πρακτικό), που έχει προσυπογραφεί από εμένα, σύμφωνα με τον νόμο και της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται εδώ, προβαίνει σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .

Ειδικότερα :

1) Γίνεται τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας, καθόσον μεταφέρεται απ'τον Δήμο Αθήνας. Εφεξής ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Ζαλόγγου αριθμός τέσσερα (4) Κατ'ακολουθία το άρθρο 2 του καταστατικού τροποποιούμενο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται** ο Δήμος Αγίας Παρασκευής της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Ζαλόγγου αριθμός τέσσερα (4)
2. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση του διαχειριστή.
3. Η Εταιρεία είναι δυνατό να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία στην Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό».

2) Γίνεται τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Ειδικότερα γίνεται αντικατάσταση ενός εκ των διαχειριστών της Εταιρείας και συγκεκριμένα του κ. Bart Van de Winkel [Μπάρτ Βαν Ντε Βίνκελ] του Jacques [Ζακ] και της Jacqueline [Ζακλίν]. Ο άνω διαχειριστής, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αναφορικά με τη θητεία του ως διαχειριστή της Εταιρείας και γίνεται έγκριση της υπ' αυτόν συνολικής διαχείρισης. Στην θέση δε του άνω αντικατασταθέντος κ. Bart Van de Winkel [Μπάρτ Βαν Ντε Βίνκελ] διορίζονται ως εκπρόσωποι και συναδιαχειριστές οι κ.κ. **α)** Ιωάννα Σβανά του Νικόλαου Σβανά και της Χρυσάνθης Σβανά, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-10-1982, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Λητούς αριθμός 2-4 , με ΑΔΤ: ΑΗ 518543/Τ.Α. Ιλίου με ΑΦΜ 120874127, Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής και **β)** Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της Ανδρούλλας Παλληκαρίδη, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου στις 27-5-1985, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Φιλοπάπου αριθμός 5, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Κύπρου, με ΑΔ Κυπριακής Ταυτότητας 0000882311 και ΑΦΜ 175533883/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Κατόπιν του παραπάνω διορισμού,

διαχειριστές της Εταιρείας για αόριστο χρόνο και μέχρι την ανάκλησή τους από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι οι:

(1) David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] και της Vera Kelly [Βέρα Κέλλυ], κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Hilton Diagonal Barcelona Passeig del Taulat, αριθμός 262-264, 08019 Βαρκελώνη), κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό PT7656934 που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διαβατηρίων του Δουβλίνου στις 16/07/2013 με ΑΦΜ 176800324, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **(2)** Ιωάννα Σβανά του Νικόλαου Σβανά και της Χρυσάνθης Σβανά, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-10-1982, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Λητούς αριθμός 2-4 , με ΑΔΤ: ΑΗ 518543/Τ.Α. Ιλίου με ΑΦΜ 120874127/Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής και **(3)** Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της Ανδρούλλας Παλληκαρίδη, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου στις 27-5-1985, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Φιλοππάπου αριθμός 5, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Κύπρου, με ΑΔ Κυπριακής Ταυτότητας 0000882311 και ΑΦΜ 175533883, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο εκ των ως άνω διαχειριστών David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την

εκπροσωπεί και την δεσμεύει αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα, ενεργώντας ατομικά , ενώ οι εκ των διαχειριστών Ιωάννα Σβανά του Νικολάου και Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα ενεργώντας πάντα από κοινού. Μετά την γενόμενη σχετική τροποποίηση του άρθρο 7 του καταστατικού , που αφορά την διαχείριση, το άρθρο αυτό τροποποιούμενο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται για αόριστο χρόνο οι: (1) David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] και της Vera Kelly [Βέρα Κέλλυ], κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Hilton Diagonal Barcelona Passeig del Taulat, αριθμός 262-264, 08019 Βαρκελώνη), κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό PT7656934 που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διαβατηρίων του Δουβλίνου στις 16/07/2013 , με ΑΦΜ 176800324, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **(2)** Ιωάννα Σβανά του Νικόλαου Σβανά και της Χρυσάνθης Σβανά, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-10-1982, κάτοικος

Γαλατσίου Αττικής, οδός Λητούς αριθμός 2-4 , με ΑΔΤ: ΑΗ 518543/Τ.Α. Ιλίου , με ΑΦΜ 120874127, Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής και **(3)** Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της Ανδρούλλας Παλληκαρίδη, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου στις 27-5-1985, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Φιλοπάπου αριθμός 5, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Κύπρου, με ΑΔ Κυπριακής Ταυτότητας 0000882311 , με ΑΦΜ 175533883 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο εκ των ως άνω διαχειριστών David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπεί και την δεσμεύει αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα ενεργώντας ατομικά, ενώ οι εκ των διαχειριστών Ιωάννα Σβανά του Νικολάου και Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα ενεργώντας πάντα από κοινού

2. Το δικαίωμα εκπροσώπησης των διαχειριστών περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του σκοπού της Εταιρείας. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο να αναθέτουν την άσκηση των καθηκόντων τους, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο πρόσωπο.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του κάθε διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και ανάλογη τροποποίησης του παρόντος άρθρου.»

3) Τέλος γίνεται κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο . Το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με τον **διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση ήτοι: **«HILTON (HELLAS) SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY»**, με διακριτικό τίτλο **«HILTON (HELLAS) LTD»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. **Έδρα της Εταιρείας ορίζεται** Δήμος Αγίας Παρασκευής της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Ζαλόγγου αριθμός τέσσερα (4)
2. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση του διαχειριστή.
3. Η Εταιρεία είναι δυνατό να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία στην Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση, μίσθωση, οργάνωση και λειτουργία κάθε είδους ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τουριστικών χώρων και χώρων αναψυχής, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτου.
2. Η διενέργεια της επιχείρησης του ξενοδόχου και του πανδοχέα στην Ελληνική επικράτεια ή σε αλλοδαπές χώρες.

3. Η λειτουργία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαχείριση, επίβλεψη, κατασκευή, ιδιοκτησία, ίδρυση, μίσθωση, αγορά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, εκχώρηση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεση ή διατήρηση, χωριστά ή από κοινού ακινήτων, ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, εντευκτηρίων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων, καφέ, πανσιόν, καζίνο και κάθε άλλης εγκατάστασης για την διαμονή, ανάπαυση, άνεση, ψυχαγωγία ή αναψυχή ατόμων και ομάδων ατόμων. Η αγορά, πώληση, μίσθωση επίπλων, ειδών ξενοδοχείου και κάθε άλλου είδους εμπορευμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για και σχετικά με την κατασκευή, διατήρηση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, εντευκτηρίων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων, καφέ και πανσιόν.

4. Η ίδρυση θυγατρικών ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς και η συνεργασία με αυτές.

5. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα.

Η μόνη εταίρος αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) μετέχει με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και που αποτελούν την αντίστοιχη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Κατά ρητή βεβαίωση του μόνου εταίρου, το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1] Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με το Π.Δ. 279/93.

2] Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβ/φο της έδρας της Εταιρείας.

3] Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται για αόριστο χρόνο οι: (1) David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] και της Vera Kelly [Βέρα Κέλλυ], κάτοικος Βαρκελώνης Ισπανίας (Hilton Diagonal Barcelona Passeig del Taulat, αριθμός 262-264, 08019 Βαρκελώνη), κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό PT7656934 που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Διαβατηρίων του Δουβλίνου στις 16/07/2013 , με ΑΦΜ 176800324, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **(2)** Ιωάννα Σβανά του Νικόλαου Σβανά και της Χρυσάνθης Σβανά,

που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-10-1982, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Λητούς αριθμός 2-4 , με ΑΔΤ: ΑΗ 518543/Τ.Α. Ιλίου , με ΑΦΜ 120874127, Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής και **(3)** Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της Ανδρούλλας Παλληκαρίδη, που γεννήθηκε στην Λεμεσό Κύπρου στις 27-5-1985, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Φιλοππάπου αριθμός 5, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Κύπρου, με ΑΔ Κυπριακής Ταυτότητας 0000882311 , με ΑΦΜ 175533883 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ο εκ των ως άνω διαχειριστών David Kelly [Ντέιβιντ Κέλλυ] του Michael Kelly [Μίχαελ Κελλύ] διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπεί και την δεσμεύει αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα ενεργώντας ατομικά, ενώ οι εκ των διαχειριστών Ιωάννα Σβανά του Νικολάου και Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους του Ανδρέα διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα ενεργώντας πάντα από κοινού

2. Το δικαίωμα εκπροσώπησης των διαχειριστών περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του σκοπού της Εταιρείας.

Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτουν την άσκηση των καθηκόντων τους, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο πρόσωπο.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του κάθε διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και ανάλογη τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα [2001].

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσονται απ' τον διαχειριστή η απογραφή και οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν. 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με το παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αν αυτός δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη,

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα, περί Εταιρειών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Η αλλοδαπή εταιρεία - μόνη εταίρος (όπως παρίσταται) δήλωσε ότι η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Υπενθύμισα στην εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της) τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος και την καταχώρησή του στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και κάθε άλλες σχετικές με το παρόν διατάξεις.

Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε σε δέκα τρία (13) φύλλα. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και έκδοσης δέκα πέντε αντιγράφων συνολικά 1.354,08 ευρώ, εκ των οποίων : α) συμβολαιογραφική αμοιβή 1.067,00 ευρώ, β) τέλη (μεγαρόσημο) 31,00 ευρώ και γ) Φ.Π.Α. 256,08 ευρώ (επί των εισπραχθέντων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μου, δηλ. επί του ποσού των 1.067,00 ευρώ). Το αντίγραφο δε του παρόντος έναντι της άνω εταιρείας

«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», με ΑΦΜ 099441746, επέχει θέση νόμιμης εξοφλητικής απόδειξης για τα εισπραχθέντα από εμένα εν γένει δικαιώματα, τέλη και ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 4 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ). Γίνεται μνεία ότι απ' την άνω εταιρεία έγινε παρακράτηση ποσού 213,40 ευρώ (ήτοι το 20% επί των εισπραχθέντων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μου δηλ. επί του ποσού των 1.067,00 ευρώ και κατ'ακολουθία αποδόθηκαν σε μένα συνολικά 1.140,68 ευρώ). Διαβάστηκε στην εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της). Το άκουσε. Βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του. Υπογράφηκε από αυτήν και εμένα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ