ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

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

Αθήνα, 24/10/2025
Αριθ. Πρωτ.: 11051

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτεπάγγελτη Ανάκληση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **2818692** και θέμα **«**Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού**»** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, το διακριτικό τίτλο ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **008246001000**

Την **24/10/2025** καταχωρίσθηκε ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ) **5609173 και θέμα «Ανάκληση καταχώρισης»** της υπ' αρ. πρωτ**.** 2599831 αίτησης που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 18/03/2022 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **2818692**, με θέμα «Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού» της Εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, το διακριτικό τίτλο ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **008246001000,** λόγω μη ορθής υποβολής στοιχείων.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση η οποία ανακαλείται με την παρούσα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

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: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,21/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2599831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8246001000**.

Την **18/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2818692**, η υπ' αρίθ 3907 / 14/10/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/03/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 17, 3, 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» , το διακριτικό τίτλο ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8246001000.

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 ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΜΑΡΙΑ Ν. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36 • 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3636745
ΑΦΜ: 043952860 • Δ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ – 3.907 -

1) ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

2) ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

4) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ



Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36 (5ος όροφος), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 043952860, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ο Βασίλειος Δημητριάδης του Ηλία και της Ελένης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 077708 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 11/04/2007 από το Α. Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 033881767, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ (GOLDEN ELEMENT HOLDING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, Α.Φ.Μ. 997984032, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμός Μ.Α.Ε.: 67996/001/Β/09/0123, αριθμός ΓΕΜΗ 008758801000, η οποία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 1198/08-04-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Μάρθας – Αικατερίνης Γασπαρινάτου συζύγου Γεωργίου Βαρελτζίδη, εγκρίθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 67996/01/Β/09/123 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 2944/23-04-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια, με την από 02/03/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.000.000,00 ευρώ, καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3058/07-05-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η δε καταβολή του ποσού της αυξήσεως πιστοποιήθηκε με το από 19/04/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3059/19-4-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11/06/2010 πρακτικό του, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιευμένο στο υπ' αριθμόν 794/02-02-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν ο εμφανισθείς εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του την ως άνω ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει της από 5ης Μαρτίου 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Κατά δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος, η ως άνω απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, αυτός δε εξακολουθεί να είναι νόμιμος εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα απ' αυτήν του την ιδιότητα.

Η εμφανισθείσα, όπως εκπροσωπείται, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της διασταυρώσεως των οδών Βολτέρου και Στρογκόνωφ, κείμενα γραφεία (Α.Φ.Μ. 998402347, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 8246001000).



Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.536/2-6-2008 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Δημητρίου Χρήστου Μαρίνου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 8697 και ειδικό 2532 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 10914/10-09-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά υπό την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.920/5-2-2010 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΟΡΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 2272/2010 και ειδικό 774 στις 12/02/2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1152/12-02-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως εξής: α) ο μοναδικός εταίρος Θεόδωρος Ανδριόπουλος του Αριστοτέλη μεταβίβασε άπαντα τα εταιρικά του μερίδια στην ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ (GOLDEN ELEMENT HOLDING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αποχώρησε από την εταιρεία, β) άλλαξε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας στα σημερινά, γ) απηλλάγη από τα καθήκοντα του διαχειριστή και εκκαθαριστή ο προηγούμενος εταίρος και ορίστηκαν νέοι διαχειριστές οι Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Θεοδώρου και Αριστείδης Κόλλιας του Πέτρου και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.576/07-06-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΟΡΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 9589/2012 και ειδικό 2863 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4470/14-06-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως εξής: α) έγινε επέκταση του σκοπού της εταιρεάις και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 3του καταστατικού, γ) απηλλάγησαν από τα καθήκοντά τους οι προηγούμενοι διαχειριστές και ορίστηκαν νέοι οι Κωνσταντίνο Τασιούλα του Αποστόλου και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του

Δημητρίου και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Κατά δήλωση του άνω εμφανισθέντος, η ως άνω απ' αυτόν και από την εταιρεία την οποία εκπροσωπεί, εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και το καταστατικό της δεν έχει εκ νέου τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, η δε άνω ανώνυμη εταιρεία εξακολουθεί να είναι μοναδική εταίρος αυτής και δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα απ' αυτήν της την ιδιότητα, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σ ή μ ε ρ α, με το συμβόλαιο αυτό, η άνω ανώνυμη εταιρεία, όπως νομίμως εκπροσωπείται και μοναδική εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που αποτελεί το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων και απαρτίζει τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, σε εκτέλεση της από 05/03/2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και αποφασίζει με το παρόν με σκοπό να περιληφθεί η απόφασή της αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως απαιτείται σύμφωνα με το νόμο: α) την τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται εντός του ιδίου Δήμου Αθηναίων, στα επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου, αριθμός 9, κείμενα γραφεία, β) εν συνεχεία την επέκταση του σκοπού και σε «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση

εστιατορίου - μπαρ» (ΚΑΔ 90021201) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του καταστατικού και γ) την τροποποίηση του άρθρου δέκα επτά (17) του καταστατικού που αφορά τη διοίκηση – εκπροσώπηση της εταιρείας την οποία αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά ο Κωνσταντίνος Τασιούλας του Αποστόλου και δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου, αριθμός 9, κείμενα γραφεία, όπου αυτή ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας.

Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην αλλοδαπή. Η ίδρυση υποκαταστημάτων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1995, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή της έδρας των γραφείων της εταιρείας εντός των ορίων του ίδιου Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, πραγματοποιείται δε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το ΓΕΜΗ.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α - Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση κέντρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, μπαρ (bar), music hall, κλαμπ (club), κυλικείων, αναψυκτηρίων και παρεμφερών καταστημάτων.

2. Η διοργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση αιθουσών και ακάλυπτων χώρων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με ιδιοκτήτες ή κατόχους τέτοιων αιθουσών ή χώρων.

4. Πώληση παγωτού χύμα ή τυποποιημένου

5. Πώληση εφημερίδων και περιοδικών

6. Εκμετάλλευση, λειτουργία και οργάνωση κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου – μπαρ.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση περεμφερούς σκοπού, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και ε) να συνάπτει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, τριτεγγυήσεις με εμπράγματη ασφάλεια ή μη από την εταιρεία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατόν οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας να

διευρυνθούν ή να αλλάξουν σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντα της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται δέκα (10) ετών αρχομένη από την νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00) το καθένα, τα οποία έχουν αναληφθεί ήδη από τη μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GOLDEN ELEMENT HOLDING AE (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής συμβάσεως, οι εταίροι δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων ή μέρος αυτών σε τρίτους, μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας τριών τετάρτων (3/4) προσώπων και κεφαλαίου.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από εταίρο κατά παράβαση της παραπάνω οριζόμενης πλειοψηφίας θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επάγεται αποτελέσματα έναντι της εταιρείας και των άλλων εταίρων. Ειδικότερα σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των εταίρων με την προαναφερθείσα πλειοψηφία ή και σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του να προτείνει εγγράφως την εξαγορά τους από άλλο εταίρο, τάσσοντας προθεσμία τουλάχιστον δύο (2) μηνών όπως κάποιος από αυτούς αποδεχτεί τη σχετική πρόταση με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος και επιλέγει, κατά την κρίση του, αυτόν ή αυτούς από τους εταίρους που αποδέχονται την εξαγορά των μεριδίων του, στους οποίους επιθυμεί να μεταβιβάσει αυτά ολικά ή μερικά. Ο εταίρος προς τον οποίον απευθύνεται η πρόταση αφού αποδεχτεί την εξαγορά, οφείλει να καταβάλει συγχρόνως με τη δήλωσή του

περί αποδοχής και το ήμισυ της αξίας των μεταβιβαστέων μεριδίων με το δικαίωμα να ζητήσει εξάμηνη προθεσμία για την καταβολή του υπολοίπου ημίσεως της αξίας των μεριδίων οπότε θα πραγματοποιείται και η μεταβίβαση.

Σε περίπτωση διαφωνίας για την εξεύρεση της αξίας των εταιρικών μεριδίων θα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος του καθολικού διαδόχου κάποιου εταίρου, θα έχει ως συνέπεια την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου εταίρου που απορρέουν από το παρόν.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Οι εταίροι πέραν του ποσού που κατέβαλαν για να σχηματιστεί το εταιρικό κεφάλαιο δεν έχουν καμμία περαιτέρω ευθύνη.

Οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους δεν μπορούν να σφραγίσουν ούτε να κατάσχουν συντηρητικά την περιουσία ή το κατάστημα της εταιρείας.

Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, καθολικού ή ειδικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους

του παρόντος καταστατικού και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί νόμιμα μέχρι την ημέρα της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Τα όργανα της εταιρείας τα οποία θα διοικούν αυτήν είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οσάκις ορισθούν περισσότεροι από ένας.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

2) Για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, την αμοιβή τους, καθώς και την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη,

3) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

4) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για απαιτήσεις ή αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας κατ' αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας,

5) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση της εταιρείας, για διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και

6) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955 ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στην κατοικία αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Υποχρεούνται οι διαχειριστές να συγκαλούν την Συνέλευση και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/55 και από το παρόν καταστατικό. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται με φροντίδα και ενός των διαχειριστών αλλά και κάθε εταίρου ο οποίος απευθύνει αίτηση προς τους διαχειριστές προσδιορίζοντας συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν μετά από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση της Συνέλευσης από τη μειοψηφία

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Εάν όμως δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, κατόπιν προσκλήσεως από τους παραπάνω εταίρους ή κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου εκδιδομένης όπως ήδη αναφέρθηκε κατά την διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (628 επ. Κωδ.Πολ.Δικ.).

Άρθρο 13ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού.

Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον ή τους διαχειριστές και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τον νόμιμο αναπληρωτή του κωλυομένου, ή κωλυομένων τυχόν όλων από αναπληρωτές τους, υποχρεωτικά από εταίρους.

Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς, για κάθε άλλο θέμα, εκτός των αναφερομένων στην

ημερήσια διάταξη θεμάτων, της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

Άρθρο 14ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση, σε κάθε δε εταιρικό μερίδιο αναλογεί και αντιστοιχεί μία ψήφος.

2. Εάν ένας εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού για αποζημίωση, η οποία απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 15ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη του παρόντος καταστατικού ή όπου προβλέπεται από τον νόμο εξαιρετική πλειοψηφία. Στην

Συνέλευση μπορεί εταίρος κωλυόμενος για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπηθεί από άλλον, εταίρο ή μη, ο οποίος διορίζεται για το σκοπό αυτό με πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση τα οποία κατατίθενται στους διαχειριστές πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά στα οποία καταχωρούνται και αντίθετες απόψεις με αίτηση αυτών που τις διατυπώνουν, υπογράφονται απ' όλους τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 16ο

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσε σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας, για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η απόφαση που αναγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 17ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Διορισμός – Εξουσία – Ανάκληση Διαχειριστού

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον Κωνσταντίνο Τασιούλα του Αποστόλου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Πατουλιά Τρικάλων το έτος 1952, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ 042893 που εκδόθηκε την 11/04/1994 από το Τ.Α. Ε' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 019993320, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή φυσικό πρόσωπο και για τον σκοπό αυτό θα δύναται να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας,

υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύουν. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και να συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, των καταστάσεων, των ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα

παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Στην περίπτωση που μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του διαχειριστή μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Συνελεύσεως για εκλογή νέων, προς αποφυγή δημιουργίας κενού διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ο διαχειριστής του οποίου έληξε η θητεία θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, μέχρι τη νόμιμη εκλογή διαχειριστριών. Η άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή μετά τη λήξη της θητείας του θα συνεχίζεται για τους ίδιους λόγους και στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως περί διορισμού διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, προς άρση του αδιεξόδου, θα δύναται κάθε εταίρος να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει το διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα.

6. Όπου στο παρόν αναφέρεται η λέξη «διαχειριστής» εννοούνται και οι περισσότεροι του ενός εκάστοτε οριζόμενοι διαχειριστές.

Άρθρο 18ο

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές που ανάγονται στο σκοπό της, πλην εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και αυτές του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 19ο

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή τρίτο ορισμένες πράξεις διαχείρισης. Ο διορισμός αυτός θα γίνεται και με απλή ακόμη έγγραφη εξουσιοδότηση υπογραφόμενη από τον εντολέα διαχειριστή, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θα βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

Εάν κάποια πράξη που πρόκειται να γίνει υποβάλλεται σε ειδικό τύπο όπως παραδείγματος χάριν συμβολαιογραφικό έγγραφο, η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στον ίδιο τύπο.

Άρθρο 20ο

Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, η εκάστοτε Συνέλευση των εταίρων που θα εκλέγει τον ή τους διαχειριστές θα αποφασίζει και περί του υποχρεωτικού ή μη της παροχής από αυτούς της προσωπικής τους εργασίας, περί του ύψους της τυχόν αμοιβής τους καθώς και του τρόπου καταβολής της και

όλα αυτά βάσει των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες αναφέρονται στον εταιρικό σκοπό αλλά ούτε και να είναι εταίροι ή διαχειριστές Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων Εταιριών ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιριών και γενικώς εταιριών που επιδιώκουν τον ίδιο με το παρόν εταιρικό σκοπό πλην εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων. 2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό τους να θεωρήσουν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σ' αυτή την απαίτηση της αμοιβής.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση των

εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους.

Άρθρο 22ο

Η εταιρεία θα τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλονται από τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς Νόμους (Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) ή άλλους Νόμους όπως αυτά που προβλέπονται από τον Νόμο 3190/1955. Τα βιβλία θα τηρούνται από λογιστή της εμπιστοσύνης του ή των διαχειριστών και θα παραμένουν στα γραφεία της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί της εταιρείας

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις]

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

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ως προς την κατάρτιση, κατάσταση, δημοσιότητα και έλεγχο αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.3190/1955 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993. Επίσης καταρτίζουν την έκθεση διαχειρίσεως που απευθύνεται στη

Συνέλευση των εταίρων εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 24ο

Αποθεματικό

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ετησίως το ένα δέκατο (1/10) αυτών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο των κερδών κατανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της εισφοράς του καθενός.

Η Συνέλευση με απόφασή της, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει τον ή τους διαχειριστές να προβούν στο σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, και να προσδιορίσει το ποσό αυτού και το σκοπό τον οποίο προορίζεται να εξυπηρετήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 25ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

α) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του παρόντος περί αποθεματικού.

β) Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να ζητεί με δαπάνη του την έκδοση αποσπάσματος των βιβλίων της εταιρείας και των πρακτικών των Συνελεύσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3190/1955.

γ) Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, που προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 4 του Νόμου 3190/1955.

Ο εταίρος που αποχωρεί μ' αυτό τον τρόπο, από την εταιρεία δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από το να λάβει την πραγματική αξία των εταιρικών του μεριδίων, την οποία καθορίζει η Συνέλευση και σε περίπτωση διαφωνίας, το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την ως άνω διαδικασία. Με αίτηση του ή των διαχειριστών και κάθε εταίρου, το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας αποκλείει για σπουδαίο λόγο κάποιον εταίρο από την εταιρεία, εφ' όσον γι' αυτό έχει ληφθεί προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η οποία προσδιορίζεται όπως αναφέρεται παραπάνω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Ο αποκλειόμενος εταίρος, δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από το να λάβει από τους υπόλοιπους εταίρους την αξία της μερίδας συμμετοχής του, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει αυτήν, δηλαδή τα αντιστοιχούντα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια, στους υπολοίπους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία με σκοπό την αποφυγή της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου λόγω του αποκλεισμού του εταίρου.

Σε περίπτωση όμως που αυτοί δεν ενδιαφέρονται, η καταβολή θα γίνεται από την εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Δάνεια των εταίρων στην εταιρεία

1. Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας.

Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά το χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι

απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 27ο

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

Γενικές αρχές

1. Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα οκτώ (38) του Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση.

Άρθρο 28ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν το

δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

2. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων, εταίρων ή μη, προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνέλευσης.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της

εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 30ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται επίσης με την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.3190/1955. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της, καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 31ο

Διατυπώσεις για τη μείωση

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8

παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον στην προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

Άρθρο 32ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφαλαίο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1966, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται ή να δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που

εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 33ο

Λύση – Εκκαθάριση της εταιρείας

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται: α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει και από το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο, την θέση υπό απαγόρευση ή την πτώχευση κάποιου από ους εταίρους, αλλά εξακολουθεί να συνεχίζεται με τους δικαιούμενους συμμετοχή στην εταιρεία, τους κληρονόμους του

αποβιώσαντος, ή τους εναπομείναντες εταίρους. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 34ο

Απώλεια κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο του στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οριζόμενου ελάχιστου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εάν λήξει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, ή λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να

διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 36ο

Εκκαθαριστές και ανάκληση αυτών

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές της εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, η απόφαση της οποίας δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 37ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1. Ο ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, όπως και ο ή οι διαχειριστές της κατά το άρθρο 17 του παρόντος και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο ή οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

Άρθρο 38ο

Αποπεράτωση της εκκαθάρισης

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή ου από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που ορίζεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόμου. Στην συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 39ο

Γενικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί έναντι των εταίρων, των καθολικών και ειδικών διαδόχων αυτών όπως και έναντι των τρίτων, όλων αυτών υποχρεουμένων από τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Συνελεύσεως και των Διαχειριστών.

2. Οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από τυχόν ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις και εργασίες τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ή βαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν.

3. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, σε ό,τι αφορά την ιδιότητά του αυτή, ότι έχει ως κατοικία του την έδρα της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η κατοικία οποιουδήποτε εταίρου που αναγράφεται στα βιβλία των εταίρων δεν είναι υπαρκτή εξ οιουδήποτε λόγου, οι πάσης φύσεως επιδόσεις προς αυτόν, εκ μέρους της εταιρείας γίνονται προς τον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας νομίμως και εγκύρως έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν είναι αγνώστου διαμονής.

4. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει.

5. Θέματα μη ρυθμιζόμενα από το παρόν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως ισχύει μετά τη τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και ρυθμίζονται όπως ο Νόμος αυτός ορίζει και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της μοναδικής εταίρου, νομίμως εκπροσωπουμένης, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Η μοναδική εταίρος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ότι αναλαμβάνει η ίδια τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού.

Υπενθύμισα στη μοναδική εταίρο, όπως νομίμως εκπροσωπείται:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 για τη θεώρηση της πράξης αυτής από το οικείο επιμελητήριο,

Β) Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και την υποχρέωσή της να καταθέσουν αντίγραφο της παρούσας πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. και

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 254,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική

αμοιβή 234,84 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 19,16. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 58,42.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν η μοναδική εταίρος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ

ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ

(GOLDEN ELEMENT HOLDING)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα σήμερον

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 ΠΑΡ. 1 Ν. 2065 / 92 και παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92

ΜΑΡΙΑ Ν. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 36 • 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3636745
ΑΦΜ: 043952860 • Δ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ – 3.907 -

1) ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

2) ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

4) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ



Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αριθμός 36 (5ος όροφος), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 043952860, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ο Βασίλειος Δημητριάδης του Ηλία και της Ελένης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 077708 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 11/04/2007 από το Α. Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 033881767, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ (GOLDEN ELEMENT HOLDING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, Α.Φ.Μ. 997984032, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμός Μ.Α.Ε.: 67996/001/Β/09/0123, αριθμός ΓΕΜΗ 008758801000, η οποία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 1198/08-04-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Μάρθας – Αικατερίνης Γασπαρινάτου συζύγου Γεωργίου Βαρελτζίδη, εγκρίθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 67996/01/Β/09/123 και δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 2944/23-04-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια, με την από 02/03/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.000.000,00 ευρώ, καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3058/07-05-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η δε καταβολή του ποσού της αυξήσεως πιστοποιήθηκε με το από 19/04/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανώνυμης εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3059/19-4-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11/06/2010 πρακτικό του, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα καταχωρημένο στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιευμένο στο υπ' αριθμόν 794/02-02-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν ο εμφανισθείς εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του την ως άνω ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει της από 5ης Μαρτίου 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Κατά δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος, η ως άνω απ' αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, αυτός δε εξακολουθεί να είναι νόμιμος εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα απ' αυτήν του την ιδιότητα.

Η εμφανισθείσα, όπως εκπροσωπείται, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της διασταυρώσεως των οδών Βολτέρου και Στρογκόνωφ, κείμενα γραφεία (Α.Φ.Μ. 998402347, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 8246001000).



Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.536/2-6-2008 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Δημητρίου Χρήστου Μαρίνου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 8697 και ειδικό 2532 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 10914/10-09-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά υπό την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.920/5-2-2010 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΟΡΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 2272/2010 και ειδικό 774 στις 12/02/2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1152/12-02-2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως εξής: α) ο μοναδικός εταίρος Θεόδωρος Ανδριόπουλος του Αριστοτέλη μεταβίβασε άπαντα τα εταιρικά του μερίδια στην ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ (GOLDEN ELEMENT HOLDING) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αποχώρησε από την εταιρεία, β) άλλαξε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας στα σημερινά, γ) απηλλάγη από τα καθήκοντα του διαχειριστή και εκκαθαριστή ο προηγούμενος εταίρος και ορίστηκαν νέοι διαχειριστές οι Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Θεοδώρου και Αριστείδης Κόλλιας του Πέτρου και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.576/07-06-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΟΡΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς γενικό 9589/2012 και ειδικό 2863 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4470/14-06-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως εξής: α) έγινε επέκταση του σκοπού της εταιρεάις και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 3του καταστατικού, γ) απηλλάγησαν από τα καθήκοντά τους οι προηγούμενοι διαχειριστές και ορίστηκαν νέοι οι Κωνσταντίνο Τασιούλα του Αποστόλου και Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του

Δημητρίου και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Κατά δήλωση του άνω εμφανισθέντος, η ως άνω απ' αυτόν και από την εταιρεία την οποία εκπροσωπεί, εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση και το καταστατικό της δεν έχει εκ νέου τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, η δε άνω ανώνυμη εταιρεία εξακολουθεί να είναι μοναδική εταίρος αυτής και δεν έχει ανακληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα απ' αυτήν της την ιδιότητα, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σ ή μ ε ρ α, με το συμβόλαιο αυτό, η άνω ανώνυμη εταιρεία, όπως νομίμως εκπροσωπείται και μοναδική εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που αποτελεί το 100% των εταιρικών μεριδίων και ψήφων και απαρτίζει τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, σε εκτέλεση της από 05/03/2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και αποφασίζει με το παρόν με σκοπό να περιληφθεί η απόφασή της αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως απαιτείται σύμφωνα με το νόμο: α) την τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται εντός του ιδίου Δήμου Αθηναίων, στα επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου, αριθμός 9, κείμενα γραφεία, β) εν συνεχεία την επέκταση του σκοπού και σε «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση

εστιατορίου - μπαρ» (ΚΑΔ 90021201) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του καταστατικού και γ) την τροποποίηση του άρθρου δέκα επτά (17) του καταστατικού που αφορά τη διοίκηση – εκπροσώπηση της εταιρείας την οποία αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά ο Κωνσταντίνος Τασιούλας του Αποστόλου και δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ BEACH ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου, αριθμός 9, κείμενα γραφεία, όπου αυτή ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας.

Η Εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην αλλοδαπή. Η ίδρυση υποκαταστημάτων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1995, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή της έδρας των γραφείων της εταιρείας εντός των ορίων του ίδιου Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, πραγματοποιείται δε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το ΓΕΜΗ.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Α - Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση κέντρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, μπαρ (bar), music hall, κλαμπ (club), κυλικείων, αναψυκτηρίων και παρεμφερών καταστημάτων.

2. Η διοργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

3. Η μίσθωση και εκμετάλλευση αιθουσών και ακάλυπτων χώρων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με ιδιοκτήτες ή κατόχους τέτοιων αιθουσών ή χώρων.

4. Πώληση παγωτού χύμα ή τυποποιημένου

5. Πώληση εφημερίδων και περιοδικών

6. Εκμετάλλευση, λειτουργία και οργάνωση κέντρου διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου – μπαρ.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται α) να συμμετέχει σε οιανδήποτε επιχείρηση περεμφερούς σκοπού, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και ε) να συνάπτει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, τριτεγγυήσεις με εμπράγματη ασφάλεια ή μη από την εταιρεία υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατόν οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας να

διευρυνθούν ή να αλλάξουν σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντα της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται δέκα (10) ετών αρχομένη από την νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00) το καθένα, τα οποία έχουν αναληφθεί ήδη από τη μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GOLDEN ELEMENT HOLDING AE (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής συμβάσεως, οι εταίροι δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων ή μέρος αυτών σε τρίτους, μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας τριών τετάρτων (3/4) προσώπων και κεφαλαίου.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από εταίρο κατά παράβαση της παραπάνω οριζόμενης πλειοψηφίας θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επάγεται αποτελέσματα έναντι της εταιρείας και των άλλων εταίρων. Ειδικότερα σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων προς τρίτους, εάν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των εταίρων με την προαναφερθείσα πλειοψηφία ή και σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του να προτείνει εγγράφως την εξαγορά τους από άλλο εταίρο, τάσσοντας προθεσμία τουλάχιστον δύο (2) μηνών όπως κάποιος από αυτούς αποδεχτεί τη σχετική πρόταση με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος και επιλέγει, κατά την κρίση του, αυτόν ή αυτούς από τους εταίρους που αποδέχονται την εξαγορά των μεριδίων του, στους οποίους επιθυμεί να μεταβιβάσει αυτά ολικά ή μερικά. Ο εταίρος προς τον οποίον απευθύνεται η πρόταση αφού αποδεχτεί την εξαγορά, οφείλει να καταβάλει συγχρόνως με τη δήλωσή του

περί αποδοχής και το ήμισυ της αξίας των μεταβιβαστέων μεριδίων με το δικαίωμα να ζητήσει εξάμηνη προθεσμία για την καταβολή του υπολοίπου ημίσεως της αξίας των μεριδίων οπότε θα πραγματοποιείται και η μεταβίβαση.

Σε περίπτωση διαφωνίας για την εξεύρεση της αξίας των εταιρικών μεριδίων θα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993. Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος του καθολικού διαδόχου κάποιου εταίρου, θα έχει ως συνέπεια την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου εταίρου που απορρέουν από το παρόν.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Οι εταίροι πέραν του ποσού που κατέβαλαν για να σχηματιστεί το εταιρικό κεφάλαιο δεν έχουν καμμία περαιτέρω ευθύνη.

Οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι τους δεν μπορούν να σφραγίσουν ούτε να κατάσχουν συντηρητικά την περιουσία ή το κατάστημα της εταιρείας.

Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, καθολικού ή ειδικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους

του παρόντος καταστατικού και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί νόμιμα μέχρι την ημέρα της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.

Στο έγγραφο αυτό αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Τα όργανα της εταιρείας τα οποία θα διοικούν αυτήν είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οσάκις ορισθούν περισσότεροι από ένας.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητες της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

2) Για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, την αμοιβή τους, καθώς και την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη,

3) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

4) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για απαιτήσεις ή αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας κατ' αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας,

5) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση της εταιρείας, για διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και

6) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955 ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στην κατοικία αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Υποχρεούνται οι διαχειριστές να συγκαλούν την Συνέλευση και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/55 και από το παρόν καταστατικό. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται με φροντίδα και ενός των διαχειριστών αλλά και κάθε εταίρου ο οποίος απευθύνει αίτηση προς τους διαχειριστές προσδιορίζοντας συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν μετά από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση της Συνέλευσης από τη μειοψηφία

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Εάν όμως δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, κατόπιν προσκλήσεως από τους παραπάνω εταίρους ή κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου εκδιδομένης όπως ήδη αναφέρθηκε κατά την διαδικασία των σχετικών άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (628 επ. Κωδ.Πολ.Δικ.).

Άρθρο 13ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού.

Η Συνέλευση προεδρεύεται από τον ή τους διαχειριστές και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τον νόμιμο αναπληρωτή του κωλυομένου, ή κωλυομένων τυχόν όλων από αναπληρωτές τους, υποχρεωτικά από εταίρους.

Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες εγκύρως αποφασίζουν, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς, για κάθε άλλο θέμα, εκτός των αναφερομένων στην

ημερήσια διάταξη θεμάτων, της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

Άρθρο 14ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση, σε κάθε δε εταιρικό μερίδιο αναλογεί και αντιστοιχεί μία ψήφος.

2. Εάν ένας εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών του μεριδίων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού για αποζημίωση, η οποία απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 15ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη του παρόντος καταστατικού ή όπου προβλέπεται από τον νόμο εξαιρετική πλειοψηφία. Στην

Συνέλευση μπορεί εταίρος κωλυόμενος για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπηθεί από άλλον, εταίρο ή μη, ο οποίος διορίζεται για το σκοπό αυτό με πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση τα οποία κατατίθενται στους διαχειριστές πριν από την έναρξη της Συνελεύσεως. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά στα οποία καταχωρούνται και αντίθετες απόψεις με αίτηση αυτών που τις διατυπώνουν, υπογράφονται απ' όλους τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 16ο

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσε σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας, για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η απόφαση που αναγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 17ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Διορισμός – Εξουσία – Ανάκληση Διαχειριστού

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον Κωνσταντίνο Τασιούλα του Αποστόλου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Πατουλιά Τρικάλων το έτος 1952, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 132, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ 042893 που εκδόθηκε την 11/04/1994 από το Τ.Α. Ε' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 019993320, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή φυσικό πρόσωπο και για τον σκοπό αυτό θα δύναται να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας,

υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύουν. Να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και να συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. Να οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή και σε κάθε επιμελητήριο. Να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, των καταστάσεων, των ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα

παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Στην περίπτωση που μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του διαχειριστή μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Συνελεύσεως για εκλογή νέων, προς αποφυγή δημιουργίας κενού διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ο διαχειριστής του οποίου έληξε η θητεία θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, μέχρι τη νόμιμη εκλογή διαχειριστριών. Η άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή μετά τη λήξη της θητείας του θα συνεχίζεται για τους ίδιους λόγους και στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως περί διορισμού διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, προς άρση του αδιεξόδου, θα δύναται κάθε εταίρος να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει το διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών αναλόγως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα.

6. Όπου στο παρόν αναφέρεται η λέξη «διαχειριστής» εννοούνται και οι περισσότεροι του ενός εκάστοτε οριζόμενοι διαχειριστές.

Άρθρο 18ο

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές που ανάγονται στο σκοπό της, πλην εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και αυτές του παρόντος καταστατικού και με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 19ο

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο εταίρο ή τρίτο ορισμένες πράξεις διαχείρισης. Ο διορισμός αυτός θα γίνεται και με απλή ακόμη έγγραφη εξουσιοδότηση υπογραφόμενη από τον εντολέα διαχειριστή, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θα βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

Εάν κάποια πράξη που πρόκειται να γίνει υποβάλλεται σε ειδικό τύπο όπως παραδείγματος χάριν συμβολαιογραφικό έγγραφο, η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στον ίδιο τύπο.

Άρθρο 20ο

Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, η εκάστοτε Συνέλευση των εταίρων που θα εκλέγει τον ή τους διαχειριστές θα αποφασίζει και περί του υποχρεωτικού ή μη της παροχής από αυτούς της προσωπικής τους εργασίας, περί του ύψους της τυχόν αμοιβής τους καθώς και του τρόπου καταβολής της και

όλα αυτά βάσει των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες αναφέρονται στον εταιρικό σκοπό αλλά ούτε και να είναι εταίροι ή διαχειριστές Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων Εταιριών ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή Σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιριών και γενικώς εταιριών που επιδιώκουν τον ίδιο με το παρόν εταιρικό σκοπό πλην εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων. 2. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό τους να θεωρήσουν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σ' αυτή την απαίτηση της αμοιβής.

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση των

εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από την τέλεσή τους.

Άρθρο 22ο

Η εταιρεία θα τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλονται από τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς Νόμους (Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) ή άλλους Νόμους όπως αυτά που προβλέπονται από τον Νόμο 3190/1955. Τα βιβλία θα τηρούνται από λογιστή της εμπιστοσύνης του ή των διαχειριστών και θα παραμένουν στα γραφεία της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί της εταιρείας

[Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις]

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

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ως προς την κατάρτιση, κατάσταση, δημοσιότητα και έλεγχο αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.3190/1955 όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993. Επίσης καταρτίζουν την έκθεση διαχειρίσεως που απευθύνεται στη

Συνέλευση των εταίρων εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 24ο

Αποθεματικό

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται ετησίως το ένα δέκατο (1/10) αυτών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, το δε υπόλοιπο των κερδών κατανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της εισφοράς του καθενός.

Η Συνέλευση με απόφασή της, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει τον ή τους διαχειριστές να προβούν στο σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, και να προσδιορίσει το ποσό αυτού και το σκοπό τον οποίο προορίζεται να εξυπηρετήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 25ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

α) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων του παρόντος περί αποθεματικού.

β) Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να ζητεί με δαπάνη του την έκδοση αποσπάσματος των βιβλίων της εταιρείας και των πρακτικών των Συνελεύσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3190/1955.

γ) Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, που προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 4 του Νόμου 3190/1955.

Ο εταίρος που αποχωρεί μ' αυτό τον τρόπο, από την εταιρεία δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από το να λάβει την πραγματική αξία των εταιρικών του μεριδίων, την οποία καθορίζει η Συνέλευση και σε περίπτωση διαφωνίας, το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την ως άνω διαδικασία. Με αίτηση του ή των διαχειριστών και κάθε εταίρου, το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας αποκλείει για σπουδαίο λόγο κάποιον εταίρο από την εταιρεία, εφ' όσον γι' αυτό έχει ληφθεί προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η οποία προσδιορίζεται όπως αναφέρεται παραπάνω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Ο αποκλειόμενος εταίρος, δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από το να λάβει από τους υπόλοιπους εταίρους την αξία της μερίδας συμμετοχής του, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει αυτήν, δηλαδή τα αντιστοιχούντα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια, στους υπολοίπους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία με σκοπό την αποφυγή της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου λόγω του αποκλεισμού του εταίρου.

Σε περίπτωση όμως που αυτοί δεν ενδιαφέρονται, η καταβολή θα γίνεται από την εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Δάνεια των εταίρων στην εταιρεία

1. Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας.

Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά το χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι

απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 27ο

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

Γενικές αρχές

1. Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριάντα οκτώ (38) του Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση.

Άρθρο 28ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν το

δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

2. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων, εταίρων ή μη, προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνέλευσης.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της

εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 30ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται επίσης με την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.3190/1955. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της, καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 31ο

Διατυπώσεις για τη μείωση

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8

παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον στην προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

Άρθρο 32ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφαλαίο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1966, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2. Αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται ή να δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που

εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 33ο

Λύση – Εκκαθάριση της εταιρείας

Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται: α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Ν.3190/55 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει και από το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο, την θέση υπό απαγόρευση ή την πτώχευση κάποιου από ους εταίρους, αλλά εξακολουθεί να συνεχίζεται με τους δικαιούμενους συμμετοχή στην εταιρεία, τους κληρονόμους του

αποβιώσαντος, ή τους εναπομείναντες εταίρους. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 34ο

Απώλεια κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο του στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οριζόμενου ελάχιστου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εάν λήξει ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, ή λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να

διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 36ο

Εκκαθαριστές και ανάκληση αυτών

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές της εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, η απόφαση της οποίας δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993 και όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 37ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1. Ο ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, όπως και ο ή οι διαχειριστές της κατά το άρθρο 17 του παρόντος και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο ή οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

Άρθρο 38ο

Αποπεράτωση της εκκαθάρισης

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή ου από το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που ορίζεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόμου. Στην συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 39ο

Γενικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος καταστατικού είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί έναντι των εταίρων, των καθολικών και ειδικών διαδόχων αυτών όπως και έναντι των τρίτων, όλων αυτών υποχρεουμένων από τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Συνελεύσεως και των Διαχειριστών.

2. Οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από τυχόν ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις και εργασίες τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ή βαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν.

3. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, σε ό,τι αφορά την ιδιότητά του αυτή, ότι έχει ως κατοικία του την έδρα της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η κατοικία οποιουδήποτε εταίρου που αναγράφεται στα βιβλία των εταίρων δεν είναι υπαρκτή εξ οιουδήποτε λόγου, οι πάσης φύσεως επιδόσεις προς αυτόν, εκ μέρους της εταιρείας γίνονται προς τον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας νομίμως και εγκύρως έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν είναι αγνώστου διαμονής.

4. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει.

5. Θέματα μη ρυθμιζόμενα από το παρόν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπως ισχύει μετά τη τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ 279/1993 και ρυθμίζονται όπως ο Νόμος αυτός ορίζει και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της μοναδικής εταίρου, νομίμως εκπροσωπουμένης, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Η μοναδική εταίρος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δήλωσε ότι αναλαμβάνει η ίδια τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού.

Υπενθύμισα στη μοναδική εταίρο, όπως νομίμως εκπροσωπείται:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 για τη θεώρηση της πράξης αυτής από το οικείο επιμελητήριο,

Β) Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και την υποχρέωσή της να καταθέσουν αντίγραφο της παρούσας πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ. και

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 254,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική

αμοιβή 234,84 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 19,16. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 58,42.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν η μοναδική εταίρος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΕΛΕΜΕΝΤ

ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ

(GOLDEN ELEMENT HOLDING)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ. ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα σήμερον

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 ΠΑΡ. 1 Ν. 2065 / 92 και παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92