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

Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3219216

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NELIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NELIOS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008461001000**.

Την **21/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4035423**, η υπ. αριθ. **22559 - 13/02/2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΦΙΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **29/01/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NELIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **NELIOS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008461001000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 22559

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ (81.000,00) ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «**ΘΕΩΝΗ ΚΑΦΙΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ»** που ευρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Πατησίων αριθμός 63 με ΑΦΜ 996559080 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, μέλος της άνω εταιρείας **ΘΕΩΝΗ ΚΑΦΙΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,** κάτοικο Παπάγου εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: Δημήτριος Σερίφης του Νικολάου και της Ελευθερίας, ελεύθερος επαγγελματίας, ελληνικής Ιθαγενείας, που γεννήθηκε στις 10-10-1982 στα Τρίκαλα, κάτοικος Σπάτων Αττικής, στην οδό Διαγόρα 15 και Αγίου Θωμά 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00093648 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15/11/2023 από το ΤΑ Σπάτων-Αρτέμιδος και με ΑΦΜ 301862511 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος

εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"NELIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο "NELIOS ΕΠΕ" η οποία έχει ΑΦΜ 998132392 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία φέρει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 8461001000 και η οποία έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στη οδό Αγίου Μάρκου με αριθμό 29, με εντολή και πληρεξουσιότητα που του χορηγήθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας, σύμφωνα με το από 29/1/2024 πρακτικό συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος που κατέχει διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6300,00) και ο Ιωάννης Ανδρώνης του Μιλτιάδη, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της <<ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ>> με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και ειδικότερα το επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθμός 52 μίσθιο, έχει Α.Φ.Μ. 998956946 και αριθμό ΓΕΜΗ 6775901000, που κατέχει διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6300,00€) .

Η εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 4762/16-09-2008 πράξη (καταστατικό) του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 15091/2008 και Ειδικό 4368 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ με αριθμό 11560/10-10-2008 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, με έδρα αρχικά τον Δήμο Γλυφάδας, κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

τα οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο μοναδικός εταίρος αυτής Δημήτριος Σερίφης και σκοπό είχε τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την με αριθμό 81/30-03-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κασιμάτη που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8350/2011 και Ειδικό 2317 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ με αριθμό 2988/20-05-2011 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ως προς την έδρα της Εταιρείας, που ορίστηκε η Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής .

Στη συνέχεια, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το κεφάλαιο αυτής, το οποίο αυξήθηκε, έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προς το Χριστόφορο Μαυρομάτη και συνεπώς η εταιρεία έπαυσε να είναι μονοπρόσωπη και έγινε αλλαγή έδρας και κωδικοποίηση του καταστατικού με την με αριθμό 8620/30-11-2014 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία ΓΕΜΗ) την 21-1-2015 (ΚΑΚ 295211), όπως προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα του ΓΕΜΗ στο Σώμα του άνω συμβολαίου το οποίο μου επεδείχθη.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 3,10,2, και 5, έγινε μεταβίβαση των διακοσίων δέκα (210) εταιρικών μεριδίων του Χριστόφορου Μαυρομάτη στην εταιρεία με την επωνυμία <<ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ>> με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και ειδικότερα το επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθμός 52 μίσθιο, έχει Α.Φ.Μ. 998956946 και αριθμό ΓΕΜΗ 6775901000,έτσι ώστε το άρθρο 5 τροποποιήθηκε

και το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε όπως ανωτέρω περιγράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 η διαχείριση ανατέθηκε από κοινού στον Δημήτριο Σερίφη του Νικολάου και στον Μιλτιάδη Ανδρώνη του Ιωάννη ως διαχειριστή της <<ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ>>,το άρθρο 3 με το σκοπό της εταιρείας διαμορφώθηκε, όπως στην τροποποίηση περιγράφεται και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού με την με αριθμό 18719/27-11-2015 πράξη μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία ΓΕΜΗ) την 10-12-2015 (ΚΑΚ 484946),όπως προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα του ΓΕΜΗ στο Σώμα του άνω συμβολαίου το οποίο μου επεδείχθη και από την με αριθμό πρωτοκόλλου 292613/18-12-2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 17647/9-12-2023 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μουζακίου Παρασκευής Ντούρβα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία ΓΕΜΗ) την 12-12-2023 (ΚΑΚ 3934996), όπως προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα του ΓΕΜΗ στο Σώμα του άνω συμβολαίου το οποίο μου επεδείχθη. Με το ως άνω συμβόλαιο έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα του άρθρου 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία τροποποιήθηκε σε <<NELIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε << NELIOS >>, του άρθρου 3 που αφορά τον σκοπό της επιχείρησης, που διαμορφώθηκε όπως περιγράφεται σε αυτό και του άρθρου 10, που αφορά την

διαχείριση της εταιρείας, η οποία ανατέθηκε στον Δημήτριο Σερίφη του Νικολάου.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ο εμφανισθείς με την άνω ιδιότητά του και κατόπιν του ανωτέρω από 29/1/2024 πρακτικού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των ογδόντα μιας χιλιάδων (81.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας και με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και τη διανομή αυτών δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογίαν την συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ήτοι λαμβάνει έκαστος των εταίρων χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) εταιρικά μερίδια επί πλέον των ανηκόντων σε ένα έκαστο εξ αυτών

Η αύξηση αυτή λαμβάνει χώρα για τους σκοπούς [τεκμηρίωση – κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας στο Α΄ Ορόσημο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»].

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το τροποποιούμενο άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, αρχικώς ορίστηκε σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσια (12.600) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Ο εταίρος Δημήτριος Σερίφης του Νικολάου κατέβαλε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210)

εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής. Η εταιρεία "ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" κατέβαλε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής

Με την από 29/1/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα μιας χιλιάδων (81.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας και με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και τη διανομή αυτών δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογίαν την συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ήτοι λαμβάνει έκαστος των εταίρων δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13.500) εταιρικά μερίδια επί πλέον των ανηκόντων σε ένα έκαστο εξ αυτών.

Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (93.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο εταίρος Δημήτριος Σερίφης του Νικολάου συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια πεντακόσια εξήντα (1560) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής και η εταιρεία "ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια πεντακόσια εξήντα (1560) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής.

Η αύξηση αυτή λαμβάνει χώρα για τους σκοπούς [τεκμηρίωση – κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας στο Α΄ Ορόσημο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»], της δράσης 16706 (Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.»

Τέλος ο εμφανιζόμενος και με την ιδιότητα που παρίσταται δηλώνει ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού ,το οποίο κωδικοποιούν και εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

΄΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία <<NELIOS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> και το διακριτικό τίτλο <<NELIOS>>.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και την προβολή τους, μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

1] Η προβολή και προώθηση μέσω του διαδικτύου.

2] Η Ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση εφαρμογών, ιστοσελίδων και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων.

3]Η Κατασκευή ιστοσελίδων.

4]Η Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα πληροφορικής.

5]Η Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα marketing.

6]Η Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

7] Η Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων.

8] Η Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

9] Μεταφραστικές υπηρεσίες.

10] Η Παροχή υπηρεσιών branding.

11] Η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης online πωλήσεων και κρατήσεων για ξενοδοχεία και καταλύματα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, αρχικώς ορίστηκε σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσια (12.600) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Ο εταίρος Δημήτριος Σερίφης του Νικολάου κατέβαλε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής. Η εταιρεία "ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" κατέβαλε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής

Με την από 29/1/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα μιας χιλιάδων (81.000,00) ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας και με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και τη διανομή αυτών δωρεάς στους εταίρους κατ' αναλογίαν την συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ήτοι λαμβάνει έκαστος των εταίρων δέκα τρεις χιλιάδες

πεντακόσια (13.500) εταιρικά μερίδια επί πλέον των ανηκόντων σε ένα έκαστο εξ αυτών.

Μετά από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (93.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο εταίρος Δημήτριος Σερίφης του Νικολάου συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια πεντακόσια εξήντα (1560) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής και η εταιρεία "ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια πεντακόσια εξήντα (1560) εταιρικά μερίδια και με μία μερίδα συμμετοχής.

Η αύξηση αυτή λαμβάνει χώρα για τους σκοπούς [τεκμηρίωση – κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας στο Α΄ Ορόσημο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»] της δράσης 16706 (Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.»..

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού

αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση

του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων

ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Δημήτριο Σερίφη του Νικολάου κάτοικο Σπάτων Αττικής στην οδό Διαγόρα 15 και Αγίου Θωμά 11 με ΑΔΤ. Α00093648 και ΑΦΜ 301862511 Δ.Ο.Υ.ΠΑΛΛΗΝΗΣ ,ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση των αγωγών της εταιρείας κατά τρίτων σε κάθε είδους δίκη, για την άσκηση των ενδίκων μέσων, τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία, αποφασίζει τη πρόσληψη και απόλυση προσωπικού ,αποφασίζει για κάθε θέμα μισθοδοσίας, συμβάλλεται με τρίτους υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος ,μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής ,η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 11

Οι διαχειριστές, με την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της εταιρείας, μπορούν να υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού,

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους

περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3.Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4:Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2.Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω

από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2.Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3.Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (9) φύλλα. Εισπράχθηκε τέλος μεγαροσήμου δέκα (10,00) ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί νομίμως. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια δέκα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

(198,02) και εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (47,52). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε και με την ιδιότητα που παρίσταται, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΙΦΗΣ