ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,05/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 302592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HELLAS VACANCES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HELLAS VACANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3170601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **523519**, η αρίθ 7719/ 23-11-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ , από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/11/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 13, 4, 3, 2, καταργήθηκαν τα άρθρα 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HELLAS VACANCES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3170601000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «HELLAS VACANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
Δ/νση: ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 37, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.719

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ**, σύζυγο Γεωργίου Παραβάντη, που εδρεύω στην Αθήνα, στο γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: **Δημήτριος Λαμπρόπουλος του Κωνσταντίνου** και της Στυλιανής, τουριστικός πράκτωρ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 12-10-1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηλείας αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 795386/15-11-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 033247098 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμό 9.574/7-1-1999 συμβολαίου – Καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πασχάλη Πασχαλίδου – Φωτοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 469 και ειδικό 179, περίληψη δε του καταστατικού δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 166/14-1-1999 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε**:

α) Με την υπ' αρ. 10.659/25-4-2002 πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 5272 και ειδικό 1514, η οποία (τροποποίηση) αφορά στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ λόγω της μετατροπής του κεφαλαίου

της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ και κατά συνέπεια το ελάχιστο κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, η δε αξία εκάστου μεριδίου σε τριάντα (30) ευρώ, καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, και τέλος στην κωδικοποίηση του ανωτέρω εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη δε της τροποποίησης δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 3170/30-4-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

β) με την υπ' αριθμό 11.697/8-11-2005 πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 16070 και ειδικό 4282/15-11-2005, η οποία (τροποποίηση) αφορά στην μεταφορά της έδρας από την οδό Λαζαίων αριθμός 5 στην οδό Αγίου Παύλου αριθμός 37 (ο Δήμος της έδρας παραμένει ο ίδιος), καθώς επίσης στην κωδικοποίηση του ανωτέρω εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη δε της τροποποίησης δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 11838/16-11-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και

γ) με την υπ' αριθμό 12.604/3-2-2009 πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αρ. γενικό 2444 και ειδικό 749/12-2-2009, η οποία (τροποποίηση) αφορά στην παράταση της αρχικής διάρκειας για ακόμη είκοσι (20) έτη, καθώς επίσης στην κωδικοποίηση του ανωτέρω εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, περίληψη δε της τροποποίησης νόμιμα στο υπ' αριθμό Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **συνεστήθη** από τον άνω εμφανισθέντα **Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«HELLAS VACANCES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο **«HELLAS VACANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** με έδρα την Αθήνα, Αγίου Παύλου αρ. 37 και με ΑΦΜ 095535041 της Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 3170601000, αρχικά με σκοπό: α) την εκμετάλλευση του στην Αθήνα ευρισκομένου και συγκεκριμένα επί της οδού Λαζαίων αριθμός 37 γραφείο Γενικού Τουρισμού, εξυπηρετήσεως και προσελκύσεως πελατών υπό τον τίτλο «HELLAS VACANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», β) την ίδρυση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων πάσης φύσεως στην Αθήνα και σε οποιοδήποτε γενικώς μέρος της Ελλάδος ή ενοικίαση αυτών, γ) την ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών Γενικού Τουρισμού και εκδόσεως εισιτηρίων εντός και εκτός της Ελλάδος, προσελκύσεως και εξυπηρετήσεως πελατών και κάθε γενικώς επιχείρησης η οποία συνδέεται αμέσως ή εμμέσως με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων πάσης φύσεως, καθώς και την αγορά και την εκμετάλλευση πλοίων, πλοίων πορθμείων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) κ.λ.π. μέσα μεταφοράς, αρχικά με εταιρικό κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανήκαν στον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Λαμπρόπουλο, με αρχική διάρκεια δέκα (10) χρόνων και με διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλο.

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο εμφανισθείς, ως ο μοναδικός εταίρος της ανωτέρω εταιρείας μετά από την από 23-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου αυτής, απόσπασμα πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν με την οποία ελήφθη απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι περί :

1. Περί τροποποίησης του άρθρου 2 του ανωτέρω καταστατικού που αφορά στην έδρα της ανωτέρω εταιρείας και συγκεκριμένα προστίθεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων και στο εξωτερικό.

2. Περί τροποποίησης του άρθρου 3 του ανωτέρω καταστατικού που αφορά στον σκοπό της ανωτέρω εταιρείας και συγκεκριμένα διευρύνεται – συμπληρώνεται ο σκοπός της.

3. Περί τροποποίησης του άρθρου 4 του ανωτέρω καταστατικού που αφορά στην παράταση της διάρκειας της ανωτέρω εταιρείας, η οποία παρατείνεται σε εβδομήντα ένα (71) χρόνια και συγκεκριμένα από 11-2-2029 μέχρι τις 10-2-2100.

4. Περί τροποποίησης του άρθρου 13 του ανωτέρω καταστατικού που αφορά στην διαχειριστική εκπροσώπηση και συγκεκριμένα καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 13 (το οποίο κατόπιν της κατωτέρω αναμόρφωσης και αναρίθμησης θα λάβει στην κωδικοποίηση τον αριθμό 12).

5. Περί τροποποίησης των λοιπών άρθρων του εταιρικού καταστατικού και συγκεκριμένα αναμορφώνονται και αντικαθίστανται (σύμφωνα με την κατωτέρω κωδικοποίηση) τα άρθρα 1 έως 20 και καταργούνται τα άρθρα 21 έως 30, ο τίτλος υπό στοιχείο **«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ»** και το περιεχόμενο αυτού, καθώς επίσης και το **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ** αυτού.

6. Περί κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω τροποποιήσεων.

και εγκύρως αποφασίζει και δηλώνει τα εξής:

1. Ότι δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα της ανωτέρω εταιρείας και στην Αλλοδαπή.

Μετά την προαναφερόμενη προσθήκη το σχετικό άρθρο -2- του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα επί της οδού Αγίου Παύλου αριθμός 37 εταιρικά γραφεία.

Με απόφαση του Διαχειριστή μπορεί να ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της

εταιρείας οπουδήποτε εντός του Δήμου της έδρας της εταιρείας, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του νόμου 3190/1955.

3. Με απόφαση του Διαχειριστή μπορεί ιδρύονται Υποκαταστήματα της εταιρείας στο Εξωτερικό, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.».

2. Ότι διευρύνεται – συμπληρώνεται ο σκοπός της άνω εταιρείας.

Μετά την προαναφερόμενη διεύρυνση – συμπλήρωση το σχετικό άρθρο 3 του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η Αντιπροσώπευση Αεροπορικών Εταιρειών, Μεταφορικών Εταιρειών και Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, η οποία συνδέεται αμέσως ή εμμέσως με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, η ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων πάσης φύσεως, καθώς και η αγορά και την εκμετάλλευση πλοίων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) κ.λ.π. μέσων μεταφοράς η ενοικίαση, μίσθωση μακροχρόνια ή μη κατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών και συγκροτημάτων που ανήκουν ή μη στην εταιρεία.

2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, γραφείων ταξιδίων και τουρισμού, η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας όπως η έκδοση εισιτηρίων και η οργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό ή εσωτερικό που θα περιλαμβάνουν

τουριστικούς, επαγγελματικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς, επιμορφωτικούς ή άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως θεραπευτικό, ιαματικό, αγροτοτουρισμό, γεωτουρισμό και οικοτουρισμό, πολιτιστικό, αθλητικό, ή θαλάσσιο τουρισμό, ορειβατικό ή χιονοδρομικό και τουρισμό πάσης φύσεως αθλημάτων.

3) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δίτροχων μηχανών-μοτοποδηλάτων, πούλμαν, (jeep, σκαφών, yacht) και η διενέργεια με τα μέσα αυτά ασφάλτινων, χωμάτινων ή θαλάσσιων περιηγήσεων, εκδρομών ή συμμετοχής ομάδων μελών , γκρουπ και πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας. Η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (ορειβασία, πεζοπορία, ανεμόπτερο πλαγιάς κτλ.) η συμμετοχή σε δραστηριότητες extreme σπορ (κανό-καγιάκ, rafting, monocraft, hydrospeed, ποδήλατο βουνού κ.ά.) και η υποστήριξη αυτών με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά ή όχι, μέσα.

4) Η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, και η έκδοση εντύπων, βιβλίων, φυλλαδίων, με ηλεκτρονική ή άλλη μορφή που έχουν σχέση με την διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών.

5) Η κατασκευή, πώληση και εκμετάλλευση διαδικτυοτόπων (websites) που θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επίσης και τη παροχή υπηρεσιών σχετικών με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) και τις κάθε είδους νέες τεχνολογίες, η εμπορία, αντιπροσώπευση προϊόντων- υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και η προώθηση των σκοπών της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων.

<u>Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:</u>

1) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης (franchising) ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να

υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους. Να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και αντίστοιχα την αντιπροσώπευση της εταιρείας από οίκους του εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

2) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ, 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 εταιρείας καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως.

3) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

4)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

5) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ή και να μισθώνει ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

3. Ότι παρατείνει την διάρκεια της ανωτέρω εταιρείας σε εβδομήντα ένα (71) χρόνια, ήτοι από 11-2-2029 μέχρι τις 10-2-2100.

Μετά την προαναφερόμενη παράταση διάρκειας αυτής, το σχετικό αριθμό -4- του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις δέκα (10) Φεβρουαρίου του έτους 2100 (10.2.2010), αρχίζει δε από την ημέρα της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της παρούσας τροποποιητικής πράξης.

2. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) να μειώσει τη διάρκεια της Εταιρείας.**».**

4. Ότι καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 13 το οποίο αφορά στην διαχειριστική εξουσία του μοναδικού εταίρου.

Μετά δε την προαναφερόμενη αλλαγή το σχετικό αριθμό -13- του εταιρικού καταστατικού τροποποιείται και θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 13

1 .Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον κατωτέρω διοριζόμενο Διαχειριστή.

2.Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλος, ο οποίος με απόφαση του δύναται να αντικατασταθεί υπό άλλου οποτεδήποτε. Η απόφαση αυτή δέον όπως δημοσιευθεί στο Γ.Ε.Μ.Η.

3. Διαχειριστής μπορεί νόμιμα και έγκυρα να διεξάγει κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρείας, χωρίς περιορισμό.

4. Ο Διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

5. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς το δικαίωμα να ασκούν τις εξουσίες που καθορίζονται στο σχετικό έγγραφο.

6.Ο Διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία καθορίζεται και εγκρίνεται ετησίως από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου».

5. α) Ότι διαμορφώνεται και αναριθμείται εκ νέου το εταιρικό καταστατικό από το άρθρο 1 έως 20 και **β)** καταργούνται: τα άρθρα 21 έως 30, ο τίτλος του υπό στοιχείο «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ» και του περιεχομένου αυτού, καθώς επίσης και το ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ αυτού.

6. Ότι προβαίνει στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και των ως άνω τροποποιήσεων και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-

ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση –Επωνυμία

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HELLAS VACANCES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS VACANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και τα επί της οδού Αγίου Παύλου αριθμός 37 εταιρικά γραφεία.

Με απόφαση του Διαχειριστή μπορεί να ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας οπουδήποτε εντός του Δήμου της έδρας της εταιρείας, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του νόμου 3190/1955.

3. Με απόφαση του Διαχειριστή μπορεί ιδρύονται Υποκαταστήματα της εταιρείας στο Εξωτερικό, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού**.**

Άρθρο 3

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η Αντιπροσώπευση Αεροπορικών Εταιρειών, Μεταφορικών Εταιρειών και Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, η οποία συνδέεται αμέσως ή εμμέσως με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες, η ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων πάσης φύσεως, καθώς και η αγορά και την εκμετάλλευση πλοίων, τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) κ.λ.π. μέσων μεταφοράς η ενοικίαση, μίσθωση μακροχρόνια ή μη κατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών και συγκροτημάτων που ανήκουν ή μη στην εταιρεία.

2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, γραφείων ταξιδίων και τουρισμού, η διενέργεια πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας όπως η έκδοση εισιτηρίων και η οργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό ή εσωτερικό που θα περιλαμβάνουν τουριστικούς, επαγγελματικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς, επιμορφωτικούς ή άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως θεραπευτικό, ιαματικό, αγροτοτουρισμό, γεωτουρισμό και οικοτουρισμό, πολιτιστικό, αθλητικό, ή θαλάσσιο τουρισμό, ορειβατικό ή χιονοδρομικό και τουρισμό πάσης φύσεως αθλημάτων.

3) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δίτροχων μηχανών-μοτοποδηλάτων, πούλμαν, (jeep, σκαφών, yacht) και η διενέργεια με τα μέσα αυτά ασφάλτινων, χωμάτινων ή θαλάσσιων περιηγήσεων, εκδρομών ή συμμετοχής ομάδων μελών , γκρουπ και πάσης εν γένει συναφούς δραστηριότητας. Η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (ορειβασία, πεζοπορία, ανεμόπτερο πλαγιάς κτλ.) η συμμετοχή σε δραστηριότητες extreme σπορ (κανό-καγιάκ, rafting, monocraft, hydrospeed, ποδήλατο βουνού κ.ά.) και η υποστήριξη αυτών με οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά ή όχι, μέσα.

4) Η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, και η έκδοση εντύπων, βιβλίων, φυλλαδίων, με

ηλεκτρονική ή άλλη μορφή που έχουν σχέση με την διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών.

5. Η κατασκευή, πώληση και εκμετάλλευση διαδικτυοτόπων (websites) που θα παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επίσης και τη παροχή υπηρεσιών σχετικών με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet) και τις κάθε είδους νέες τεχνολογίες, η εμπορία, αντιπροσώπευση προϊόντων- υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και η προώθηση των σκοπών της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων.

Β. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης (franchising) ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους. Να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και αντίστοιχα την αντιπροσώπευση της εταιρείας από οίκους του εξωτερικού ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία.

2) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ, 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 εταιρείας καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως.

3) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν

οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

4) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

5) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ή και να μισθώνει ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις δέκα (10) Φεβρουαρίου του έτους 2100 (10.2.2100), αρχίζει δε από την ημέρα της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της παρούσας τροποποιητικής πράξης.

2. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) να μειώσει τη διάρκεια της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και αποτελείται από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, το σύνολο δε των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά χρήματα στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλο, κατά δήλωσή του, και ο οποίος ανέλαβε τα χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει στο μέλλον να είναι μονοπρόσωπη, η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο».

Άρθρο 6

Εταιρικό μερίδιο

1. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με απόφασή του και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε ένα ή περισσότερα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οπότε η εταιρεία θα παύσει πλέον να είναι μονοπρόσωπη.

2. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς του.

3. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 7

Συνέλευση των εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, οι οποίες λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του/των διαχειριστή/διαχειριστών και την απαλλαγή του/τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού (των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και τη διάθεση των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατά αυτών, για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευσή της,

στ) για τη λύση της καθώς επίσης για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με την έννοια της αναβίωσης αυτής,

ζ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

η) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και

θ) για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά από το καταστατικό αυτό και τον ν. 3190/1955, ως αυτός ισχύει.

Άρθρο 8

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον/τους Διαχειριστή/ες και σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από έναν εξ αυτών - υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον/τους Διαχειριστή/ες σύμφωνα με τα

προαναφερόμενα, η σύγκληση ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 9

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον ο μοναδικός εταίρος το επιθυμεί, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 10

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνελεύσεις από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 11

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στο διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.

2. Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν για αόριστο χρόνο ο μοναδικός εταίρος Δημήτριος Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλος, ο οποίος με απόφαση του δύναται να αντικατασταθεί υπό άλλου οποτεδήποτε. Η απόφαση αυτή δέον όπως δημοσιευθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. και ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, σύμφωνα με τα κατωτέρω υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο διαχειριστής δύναται δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου να εξουσιοδοτεί οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που καθορίζονται στο σχετικό έγγραφο.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία καθορίζεται και εγκρίνεται ετησίως από την Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή/διαχειριστών

Ο/Οι διαχειριστής/ες έχει/ουν εξουσία γενική και δικαιούται/νται να ενεργεί/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της και αφορά στην πραγματοποίησή του. Ειδικότερα :

1) Εκπροσωπεί/ουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οιοδήποτε άλλο Κράτος, με κάθε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή,

2) Εκπροσωπεί/ουν την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,

3) Διορίζει/ουν και ανακαλεί/ουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας,

4) Υπογράφει/ουν κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

5) Συνάπτει/ουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει/ουν δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει/ουν εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

6) Εκδίδει/ουν, οπισθογραφεί/ουν και εισπράττει/ουν (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

7) Εκδίδει/ουν, αποδέχεται/νται, οπισθογραφεί/ουν και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας,

8) Εκδίδει/ουν, αποδέχεται/χονται και μεταβιβάζει/ουν εγγυητικές επιστολές,

9) Παραλαμβάνει/ουν, οπισθογραφεί/ουν, μεταβιβάζει/ουν και προεξοφλεί/ουν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης,

10) Ανοίγει/ουν πιστώσεις, ενεργεί/ουν καταθέσεις, αναλαμβάνει/ουν χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό, σε τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και παρέχει/ουν ή λαμβάνει/ουν τις σχετικές αποδείξεις,

11) Προβαίνει/ουν στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

12) Αγοράζει/ουν και πωλεί/ουν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

13) Αγοράζει/ουν, πωλεί/ουν, εκμισθώνει/ουν και μισθώνει/ουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

14) Προσλαμβάνει/ουν και απολύει/ουν το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει/ουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές,

15) Συμβιβάζεται/ονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, καθορίζοντας και τους όρους του οικείου συμβιβασμού.

16) Παραχωρεί/ουν υποθήκες σε ακίνητα της Εταιρείας και δίνει/ουν τη συναίνεσή του/ς για την εξάλειψή τους.

Οι ανωτέρω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και ο/οι διαχειριστής/ες δικαιούται/νται όπως ενεργεί/ουν οιαδήποτε άλλη πράξη ή δικαιοπραξία, η οποία ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο/οι διαχειριστής/ες υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται/νται να προβαίνει/ουν σε όλες τις επιβαλλόμενες σε διαχειριστές Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτούς καθήκοντα, ο/οι ίδιος/οι δε υποχρεούται να εκτελεί/ουν τα από τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των ισολογισμών και απογραφών κλπ.

Άρθρο 13

Τήρηση Εμπορικών Βιβλίων

Ο/οι διαχειριστής/ες υποχρεούται να τηρεί/ουν στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα βιβλία που απαιτούνται από την φορολογική νομοθεσία και τα εξής βιβλία :

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές του προσώπου των εταίρων.

2) Το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του/των διαχειριστή/διαχειριστών.

Άρθρο 14

Ανταγωνισμός

Ο/Οι Διαχειριστής/ες επιτρέπεται να ενεργεί/ουν για δικό του/ς λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων εμπορικές πράξεις ή να παρέχει/ουν υπηρεσίες όμοιες με το σκοπό της Εταιρείας ή να συμμετέχει/ουν με οποιοδήποτε τρόπο ή να διαχειρίζεται σε

επιχειρήσεις ή απλά να τις χρηματοδοτεί/ουν, είτε αυτές επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την Εταιρεία είτε όχι, χωρίς να απαιτείται με ειδική απόφασή της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 15

Απογραφή και ετήσιοι ισολογισμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε χρόνου με τη φροντίδα του διαχειριστή/ων κλείνονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτής και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσεως - πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων - προσάρτημα).

2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής/ες της Εταιρείας υποχρεούται να συντάξει/ουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον/τους διαχειριστή/ες της με βάση την απογραφή αυτή.

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.3190/1955.

5. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του/των διαχειριστή/ων που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.

3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.3190/1955.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του/ων διαχειριστή/ων και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή/ων, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

7. Η καταχώρηση 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 του ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 16

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ, πριν από τη διανομή κερδών και για την εν γένει στήριξη του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας προς διανομή είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 16

του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 18

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως και ισχύει. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζουν κάθε φορά οι οικείες διατάξεις περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τη μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 19

Διάλυση και Εκκαθάριση - Λόγοι Λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Μετά τη λύση της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

3. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζονται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων.

5. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάσσει κάθε χρόνο ισολογισμό.

6. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει για αυτή, με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της.

7. Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

8. Αφού περαιωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955

και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 20

Τελικές Διατάξεις

1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Τέλος ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης δήλωσε ότι δεν είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

(1) Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στη αρχή του παρόντος.

(2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού αυτού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε δεκατρία (13) φύλλα για τα οποία θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματα μου με ( ) αντίγραφα συνολικά ευρώ

εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ

και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α. (Τ.ΑΝ. & Τ.Σ) ευρώ
επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ
επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και υπέγραψε αυτός, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **(Τ.Σ) Μαργαρίτα Δ. Αναστασάκη**
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ **Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν**
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**