ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,13/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:745592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, το διακριτικό τίτλο **«TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003872101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 888995**, η υπ' αριθ. **3112 - 19/12/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003872101000**.

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:

1. **«TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.»**
   Αριστοτέλους 16, 17236, Άγιος Δημήτριος

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.112

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .-

Στην Γλυφάδα σήμερα στις δεκαεννέα [19] του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι [2016], ημέρα Δευτέρα, στην επί της οδού Οινόης, αριθ. 82, κείμενη οικία του κ. Μιχαήλ Καραβά όπου κλήθηκα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΗ**, με έδρα την Αθήνα, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΧΡΟΝΗΣ - ΜΑΡΙΑ Β. ΧΡΟΝΗ**», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Γραβιάς 9-13 [Β' όροφος] και φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998195330 [Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών], οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο :

1] Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου και της Στυλιανής, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1939, μόνιμος κάτοικος Μονάχου Γερμανίας [Sonnen Str, αρ.3] και προσωρινά διαμένων στην Γλυφάδα Αττικής [οδός Οινόης, αρ. 82], με ταυτότητα ΑΚ-611519/17-9-2012 του Τ.Α. Γλυφάδας και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 027783597 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Και 2] Παναγιώτης Δούκας του Ορέστη και της Γεωργίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών [οδός Ναβαρίνου, αρ.22], με ταυτότητα ΑΕ-558648/23-5-

2007 του Τ.Α. Χολαργού και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 022311058 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, όπως δήλωσε ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του Αντωνίου Όρρου του Βάσου και της Μάρθας, Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Λάρνακα Κύπρου το έτος 1966, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής [οδός Βόσπορου, αριθ. 89-91], με ταυτότητα ΑΜ-169375/22-4-2015 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 108323228 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, με εντολή και πληρεξουσιότητα που του χορηγήθηκε δυνάμει του υπ' αριθ. 3103/14-12-2016 πληρεξουσίου μου, το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την υπεύθυνη δήλωσή του.

Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι αμφότεροι όλοι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Ότι δυνάμει του υπ' αριθ. 23548/14-7-2000 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Θ. Παπαγεωργαντά, το γένος Ν. Τσακαμή, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-7-2000 με αύξοντα αριθμό Γενικό 11266 και Ειδικό 6147 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 7004/24-7-2000 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνεστήθη αρχικά μεταξύ των

συμβαλλομένων στο παρόν Μιχαήλ Καραβά του Αντωνίου και της Στυλιανής, Αντωνίου Όρρου του Βάσου και της Μάρθας καθώς και του Διονύση Αργύρη [DIONYSIS ARGYRI] του Αλτούνη και της Αριάδνης, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ – ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με διακριτικό τίτλο **«TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού Βούρβαχη αριθ. 2 και Λεωφόρος Συγγρού αρ. 29, με διάρκεια είκοσι [20] έτη από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού Καταστατικού και με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των έξι εκατομμυρίων [6.000.000] δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών το καθένα.

Το καταστατικό της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε ως ακολούθως :

α] Με το υπ' αριθ. 35874/28-7-2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θεοδώρου Χρόνη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-8-2000 με αύξοντα αριθμό Γενικό 11759 και Ειδικό 6332 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 7253/2-8-2000 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, έγινε:

1] Τροποποίηση του άρθρου έντεκα [11] του Καταστατικού της εταιρείας, που αναφέρεται στην διαχείριση της εταιρείας και ορίστηκαν διαχειριστές της εταιρείας για αόριστο χρόνο οι εκ των εταίρων Αντώνιος Όρρος του Βάσου και Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου, οι οποίοι ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε

πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως.

Και 2] Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας αυτής.

β] Με το υπ' αριθ. 24702/20-12-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Θ. Παπαγεωργαντά, το γένος Ν. Τσακαμή, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15428 και Ειδικό 4750 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 12857/24-12-2002ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], έγινε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου σε ευρώ, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά [19.591,78] και η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου σε τριάντα [30,00] ευρώ, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου πέντε [5] του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο, έτσι ώστε το συνολικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων [37.200,00] ευρώ, διαιρείται σε χίλια διακόσια σαράντα [1.240] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ το καθένα και μετείχαν στην παραπάνω εταιρεία οι εταίροι ως εξής: α. Ο εταίρος Μιχαήλ Καραβάς είχε μία (1) μερίδα συμμετοχής από 13.950 ευρώ και 465 εταιρικά μερίδια, β. Ο εταίρος Διονύσης Αργύρη είχε μία (1) μερίδα συμμετοχής από 13.950 ευρώ και 465 εταιρικά μερίδια και γ. Ο εταίρος Αντώνιος Όρρος είχε μία (1) μερίδα συμμετοχής από 9.300 ευρώ και 310 εταιρικά μερίδια.

Και 2] Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας αυτής.

Και γ) 1] Με το υπ' αριθμόν 26199/16-12-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελική Θ. Παπαγεωργαντά, το γένος Ν. Τσακάμη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 390/17-1-2006 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], έγινε εκχώρηση λόγω πωλήσεως και μεταβίβαση από τον εταίρο Διονύση Αργύρη [DIONYSIS ARGYRI] του Αλτούνη προς τους εταίρους Μιχαήλ Καραβά του Αντωνίου και Αντώνιο Όρρο του Βάσου, των εταιρικών του μεριδίων, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου πέντε [5] του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο εταιρικό κεφάλαιο.
Και 2] Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας αυτής.
Έτσι σήμερα η Εταιρεία αυτή έχει επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ – ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.», έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού [οδός Βούρβαχη αρ. 2 και Λεωφ. Συγγρού αρ. 29] και εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια [37.200] ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια διακόσια [1.200] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ το καθένα.
Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου από τους παραπάνω εταίρους έγινε ως εξής:
[1] Ο εκ των εταίρων Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων [21.000] ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτακόσια [700] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ του καθενός, τα οποία και ανέλαβε.
Και [2] Ο εκ των εταίρων Αντώνιος Όρρος του Βάσου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων [16.200]

Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από πεντακόσια σαράντα [540] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ του καθενός, τα οποία και ανέλαβε.

Διαχειριστές δε της Εταιρείας αυτής έχουν ορισθεί, όπως προαναφέρθηκε, οι ως άνω εταίροι αυτής Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου και Αντώνιος Όρρος του Βάσου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε από κοινού, είτε και χωριστά ο καθένας.

Η Εταιρεία αυτή έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099456655 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 3872101000.

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια οι ως άνω συμβαλλόμενοι Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου και Αντώνιος Όρρος του Βάσου, ως μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω Εταιρείας κατά τα προαναφερθέντα, δήλωσαν όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται ότι συνέρχονται σε αυτόκλητη συνέλευση σήμερα ενώπιόν μου, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του Καταστατικού της ως προς το άρθρο δύο [2], που αφορά την έδρα της Εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής :

«1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής [οδός Αριστοτέλους, αριθμός 16].

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος.»

ΚΑΙ ΙΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ακολούθως οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας αυτής Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου και Αντώνιος Όρρος του Βάσου, δήλωσαν ότι ευρισκόμενοι ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας όπως προανεφέρθη, αποφασίζουν ομόφωνα την κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής, ενσωματώνοντας σ' αυτό όλες τις τροποποιήσεις, που επήλθαν σ' αυτό με το παρόν συμβόλαιό μου κατά τα προαναφερθέντα.

Έτσι η κωδικοποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων, θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΒΕΛ – ΣΕΝΤΕΡ CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«TRAVEL CENTER CONFERENCES INCENTIVES & GROUPS Ε.Π.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής [οδός Αριστοτέλους, αριθμός 16].

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι κάθε πράξη γενικά που αφορά τον τουρισμό και ειδικότερα η οργάνωση περιηγήσεων σε όλη την Ελλάδα, η διεκπεραίωση πάσης φύσεως τουριστικού πακέτου για ημεδαπούς και αλλοδαπούς, η οργάνωση ταξιδίων στην αλλοδαπή, η έκδοση εισιτηρίων για κάθε μεταφορικό μέσο, η ίδρυση και η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων, η αγορά μίσθωση και γενικά εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, η αγορά και εκμετάλλευση αυτοκινήτων Ι.Χ. [rent a car], η ανάληψη πάσης φύσεως αντιπροσωπείας έχουσα σχέση με τα ταξίδια και τον τουρισμό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, εδρεύοντος είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ως και η ίδρυση ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, εκδόσεις χαρτιών και λοιπών τουριστικών εντύπων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι [20] χρόνια και άρχισε από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια [37.200] ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση των εδώ συμβαλλομένων, έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια διακόσια σαράντα [1.240] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ το καθένα.

Ο εταίρος Μιχαήλ Καραβάς του Αντωνίου κατέβαλλε ήδη στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά είκοσι μία χιλιάδες [21.000] ευρώ και έχει μία μερίδα συμμετοχής και επτακόσια [700] εταιρικά μερίδια.

Και ο εταίρος Αντώνιος Όρρος του Βάσου κατέβαλλε ήδη στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά δέκα έξι χιλιάδες διακόσια [16.200] ευρώ και έχει μία μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια σαράντα [540] εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα [3/4] του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε

προθεσμία είκοσι [20] ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η σύξηση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

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 συμπληρωματικές εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης.

Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 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 έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει σ' αυτούς ο διαχειριστής.

Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών από εταίρο ή εταίρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

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 όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Οι αποφάσεις αυτές υποχρεώνουν και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους, 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 9

1. 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 την μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190.

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

ΑΡΘΡΟ 10

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα [2/3] τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους γ) για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και δ) για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν από την σύσταση της εταιρείας και εφεξής για αόριστο χρόνο στους εταίρους Μιχαήλ Καραβά του Αντωνίου και Αντώνιο Όρρο του Βάσου, οι οποίοι ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας δυνάμενοι να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις.

2. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτων την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Εάν οποιοσδήποτε από τους διορισθέντες διαχειριστές ανακληθεί νομίμως, από της ανακλήσεως αυτού διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος, ο οποίος εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 10 παράγραφος 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

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

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

3. 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 10 παράγραφος 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

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

2. 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 τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

3. 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 σύγκλιση 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 εκ- δοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 15

Το άρθρο 23 του Ν. 3190/1955, ως ισχύει σήμερα, δεν έχει εφαρμογή για τον Μιχαήλ Καραβά, ο οποίος δύναται να μετέχει σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να ασκεί για λογαριασμό των άνω επιχειρήσεων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη [1] Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία [31] Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την τριάντα μία [31] Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα [2001].

ΑΡΘΡΟ 17

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 εταιρείες 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 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 της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδα κάθε ζημία, 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.

ΑΡΘΡΟ 19

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 20

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου και εφόσον η μερίδα θα περιέλθει νόμιμα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα, η εταιρεία δεν λύνεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η εταιρεία λύεται: α] Με τη λήξη της διάρκειάς 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 που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 παρ. 1 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 κατατιθεμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι παραπάνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθεται η φράση «υπό εκκαθάριση».

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι, 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 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι έχουν διορισθεί είτε από την συνέλευση των εταίρων είτε κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με την μερίδα του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24

Για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι: α] Τις δηλώσεις του ενός εταίρου, αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ο άλλος και β] Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος μόνον εγγράφως θα αποδεικνύεται και όπως ο νόμος ορίζει.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν αμοιβαία ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση καθ' όλα έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση της για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που δηλώθηκε από τον καθένα στην αρχή της πράξης αυτής, η δε έδρα της εταιρείας είναι η πιο πάνω αναφερομένη.

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για καταχώριση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών μέσα σε ένα μήνα από σήμερα και για δημοσίευση περιλήψεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και τις συνέπειες της παράλειψής της, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά τον Ν.3853/2010 «περί απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών».

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα [10] φύλλα, με δύο [2] αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν συνολικά 209,00 Ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [Φ.Π.Α.] 24%, ήτοι Ευρώ 50,16. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 261,16 Ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο

περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μιχαήλ Καραβάς

Παναγιώτης Δούκας