



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382140

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2017

Αριθ.Πρωτ.: 763266

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HOTUSA HELLAS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3969801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902020**, η αριθ 8354 / 17/01/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3969801000.

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

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

Κοινοποίηση:

HOTUSA HELLAS ΕΠΕ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 14, 17564, ΑΘΗΝΑ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ * 8.354 *

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη, στην έδρα της νόμιμα εκπροσωπούμενης δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΕΛΗΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ – ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκεται στην Αθήνα (οδός Σίνα αριθμός 23), όπου κλήθηκα και προσήλθα για την υπογραφή της παρούσης, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα (με ΑΦΜ 046954716 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών) ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ του Ιωάννη και της Ελένης**, Δικηγόρος Αθηνών, εταίρος και διαχειριστής της ως άνω εταιρείας, που γεννήθηκε στην Λαμία στις 20-4-1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα αριθμός 23, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ-541321/3-6-2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 043956452, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, δυνάμει του από 28.12.2016 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Βαρκελώνης Juan (Χουαν) Francisco (Φρανθίσκο) Bages (Μπάχες) Ferrer (Φερερ), νομίμως θεωρηθέντος βάσει της Σύμβασης της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961 φέροντος την σχετική Επισημείωση APOSTILLE

με αριθμό N5301/2016/052069 της 29^{ης}.12.2016, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα, και μεταφρασθέντος στην ελληνική από την αγγλική και ισπανική γλώσσα, όπως προκύπτει από το, προσαρτώμενο στην παρούσα, έγγραφο επίσημης μετάφρασης, ως ειδικός πληρεξούσιος της ισπανικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HOTELES TURISTICOS UNIDOS S.A», μοναδικής εταίρου της νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο εμφανισθείς με την άνω ιδιότητά του ζήτησε την σύνταξη της παρούσης με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι με την υπ' αριθμό 2333/11.10.2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Ραϊση, που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 14490 και ειδικό 7486, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ με αριθμό 9528/17.10.2000, τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε **α)** με την υπ' αριθμό 656/19.07.2002 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη – Οράτιου Πέτρου Κούτα, που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 8993 και ειδικό 2814, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ με αριθμό 8073/30.07.2002, τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ, που προσαρτάται στην με αριθμό 8067/2014 πράξη μου, **β)** με την υπ' αριθμό 1136/20.01.2004 πράξη του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 2060 και ειδικό 791, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ με αριθμό 1060/05.02.2004, τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ, που προσαρτάται στην με αριθμό 8067/2014 πράξη μου, **γ)** με

την υπ' αριθμό 3986/21.10.2005 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αριστείδη Δράγιου, καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 15545 και ειδικό 4134, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ με αριθμό 11608/07.11.2005, τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ, που προσαρτάται στην με αριθμό 8067/2014 πράξη μου **και δ)** με την υπ' αριθμό 8067/6.3.2014 πράξη μου, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 10.3.2014 με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 166213, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ με αριθμό πρωτ. 119638.170355/26.11.2015 γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, συστάθηκε από την, νόμιμα εκπροσωπούμενη και εδρεύουσα στην Βαρκελώνη Ισπανίας, οδός Princesa αρ.58, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOTELES TURISTICOS UNIDOS S.A», μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με τον διακριτικό τίτλο «HOTUSA HELLAS ΕΠΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 003969801000, με ΑΦΜ 099442362 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, και γραφεία επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 130, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω συμβόλαιο, με διάρκεια αόριστη, με κεφάλαιο ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδα ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) και με διαχειριστή τον κ. Amancio Lopez Seijas (Αμάνθιο Λόπεθ Σείχας), του Rogelio Lopez (Ροχέλιο Λόπεθ) και της Marina Seijas (Μαρίνα Σείχας).

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, σε συνέχεια της προσαρτώμενης εδώ από 10.1.2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η μοναδική εταίρος αυτής, ισπανική ανώνυμη εταιρεία με την

επωνυμία «HOTELES TURISTICOS UNIDOS S.A», στην οποία ανήκει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, α) αποφασίζει τη μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων και την επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 130, πολυκατοικία στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στην επί της Λεωφόρου Αμφιθέας, αριθμός 14, ΤΚ 17564, πολυκατοικία και β) αποφασίζει και προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, έτσι ώστε αυτό να ορίζει τα εξής : «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Λεωφόρος Αμφιθέας αριθμός 14.

Με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8, παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 489/1986 (άρθρο 4), η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.».

Ακολουθως, κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

Άρθρο 1°

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης με την επωνυμία «HOTUSA HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HOTUSA HELLAS ΕΠΕ»

Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.

Άρθρο 2°

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Λεωφόρος Αμφιθέας αριθμός 14.

Με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8, παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 489/1986 (άρθρο 4), η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστος και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι

Α.- Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας δια ιδιοκτητών ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, θαλασσίων, αεροπορικών ή χερσαίων (μέσων).

Β.- Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή ενοικίαση καταλυμάτων, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως.

Γ.- Η μεσολάβηση για έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, πλην προς μετανάστευση.

Δ.- Η μεσολάβηση οργανώσεως πάσης φύσεως συνεδρίων

Ε.- Η παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών περιηγητών.

ΣΤ.- Η έκδοση διαβατηρίων πλην μεταναστών.

Ζ.- Η παροχή κάθε υπηρεσίας η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων μέσω του ΕΟΤ ή άλλων φορέων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α.- Να συμμετέχει με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή νεοσυσταθισόμενη, Ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, επιχείρηση, ατομική ή με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Β.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ - Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Δ.- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό.

Ε.- Να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής προς τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εγγυήσεις που συντείνουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5°

Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδα ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) και κατεβλήθη στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ως εξής

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από την μοναδική εταίρο αυτής, δηλαδή την ισπανική εταιρεία με την επωνυμία «HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και έχει καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6°

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης της εταιρείου.

Άρθρο 7°

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της Συνελεύσεως της εταιρείου, να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του, αλλά σε αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Άρθρο 8°

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφ' όσον βεβαιωθούν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθεί η εταίρος σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από την εταίρο.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων της εταιρείας δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 9°

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης της εταιρείας. Η μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) όπως ο νόμος ορίζει, καταχωρίζεται δε υπό της εταιρείας στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 10°

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

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

Άρθρο 11°

Διοίκηση -Εκπροσώπηση-Διαχείριση

1. - Η Συνέλευση της εταιρείου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. - Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει.
Α.- Για την τροποποίηση του καταστατικού
Β.- Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
Γ.- Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών.
Δ.- Για την άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας.
Ε.- Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και την συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.
ΣΤ.- Για καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και
Ζ.- Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10.12.1986 και 297/27.7.1993 και ισχύει.

Άρθρο 12°

1. - Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή μία φορά τον χρόνο μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.
Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση.
Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Ακόμα ο διαχειριστής της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καλεί

τον εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η τακτική Συνέλευση στην πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία από τους διαχειριστές, η εταιρός δικαιούται να συγκαλέσει την συνέλευση της εταιρού για να πάρει αποφάσεις στα πιο πάνω θέματα, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. - Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από την μοναδική εταιρό.

3. - Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

4. - Η μοναδική εταιρός μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

5. - Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως παρίσταται η μοναδική εταιρός.

6. - Οι αποφάσεις της μοναδικής εταιρού λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

7. - Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταιρού και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικό

ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 13

Την εταιρία εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές αυτής οι οποίοι δύναται να είναι εταίροι ή τρίτοι στους οποίους ανήκει εφόσον διαρκεί η λειτουργία της εταιρίας η ενέργεια κάθε πράξης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και τείνει στην ευόδωση του σκοπού της εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας και εκπροσώπηση αυτής δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής ή άλλης αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Ο διαχειριστής της εταιρίας στις πιο πάνω εργασίες και δικαιοδοσίες του για την άσκηση γενικά των καθηκόντων του υπογράφει για την εταιρία και κάτω από την εμπορική επωνυμία της κάθε έγγραφο, κάθε σύμβαση, κάθε τίτλο παραστατικό αξίας.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρίας και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό και για όλη τη διάρκεια της στον Amancio Lopez Seijas (Αμάνθιο Λόπεζ Σείχας), του Rogelio Lopez (Ροχέλιο Λόπεθ) και της Marina Seijas (Μαρίνα Σείχας), ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία .

Ο ανωτέρω νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής θα δύναται να μεταβιβάσει δια πληρεξουσίου συμβολαιογραφικού προς οιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του όλες ή μέρος των εξουσιών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας.

Ειδικότερα ο διαχειριστής της εταιρίας δύναται εφόσον διαρκεί η λειτουργία της:

1. Να προβαίνει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεως για την ενέργεια των στο άρθρο περί σκοπών του παρόντος αναφερομένων πράξεων, όπως και κάθε άλλης συναφούς με αυτές, αναλαμβάνοντας επ' ονόματι της εταιρίας και για λογαριασμό της οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, συνομολογών κατά την κρίση του αντάλλαγμα γι' αυτό και εισπράττοντας τούτο για λογαριασμό της εταιρίας παρέχοντας για αυτό αποδείξεις, και εξοφλήσεις όπως και τα τυχόν τιμολόγια. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταιρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
2. Να συνάπτει συμβάσεις με εμπορικές Τράπεζες ως και με την Τράπεζα της Ελλάδος για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, χορήγησης συναλλάγματος ή εξαγωγής συναλλάγματος με τους όρους που κατά την κρίση του εγκρίνει
3. Να εισπράττει χρήματα και να αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , οποιαδήποτε Εμπορική τράπεζα ως και την Τράπεζα της Ελλάδος , το Δημόσιο ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ή Ταμείο
4. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό και να ορίζει τις αποδοχές του.
5. Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών
6. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από την άσκηση αυτών,

δέχεται επάγει ως πλαστά, καταργεί δίκες, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, συναινεί στην άρση ή εξάλειψη τούτων, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς εξώδικους, με οποιουσδήποτε δανειστές και οφειλέτες της εταιρίας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες

7. Να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρίας όπως και να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων και δικαιωμάτων εκ μέρους του

8. Να διορίζει πράκτορες της εταιρίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

9. Να εκδίδει, αποδέχεται ή να οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές .

10. Να ανοίγει πιστώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές.

11. Να εκδίδει αποδέχεται ή να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγήν όπως και κάθε άλλο παραστατικά αξίας, να τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια

12. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας με παροχή ή μη εμπραγμάτου ή προσωπικής ασφάλειας κατά την κρίση του.

13. Μετέχει σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε δημοπρασίες για την απόκτηση των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού, αποδέχεται τα αποτελέσματα του ή προσβάλλει αυτά δια ενδίκων μέσων

14. Συνάπτει είτε μέσα από διαγωνισμό είτε απευθείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις πάσης φύσεως οποιουδήποτε ποσού υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια με

όποιους όρους εγκρίνει

15. Να κάνει τις νόμιμες ενώπιον κάθε αρχής δηλώσεις και να υποβάλλει αρμοδίως κάθε δήλωση ή αίτηση ή έγγραφο, οποιασδήποτε φύσεως όσον αφορά ακόμη και την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και αντικειμένων και την ασφάλισή τους .

16. Να ανοίγει, να κινεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα στη ημεδαπή ή στην αλλοδαπή σε ευρώ ή ελεύθερο συνάλλαγμα να διεξάγει γενικά τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρίας

17. Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων

18. Να εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που οφείλεται στην εταιρία από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται τούτο, να αναλαμβάνει μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να δίνει εντολές πληρωμής, να ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές

19. Να εκπροσωπεί την εταιρία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες

20. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις έργων, συμβάσεις εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συντάσσει τον Ισολογισμό

21. Να κρατά τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα

στοιχεία της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης

22. Να ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και κάθε δαπάνη

23. Να εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις.

Άρθρο 14°

1. - Οι εταιρικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται έγκυρα από τον διαχειριστή με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. - Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

3. - Εάν ο διαχειριστής που διορίστηκε όπως αναφέρεται παραπάνω, ανακληθεί νόμιμα, ταυτόχρονα διορίζεται νέος διαχειριστής ο οποίος εκλέγεται από την συνέλευση της εταιρίας με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Κάθε οριζόμενος διαχειριστής ή διαχειριστές συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστή που διορίστηκε με το παρόν δεν δικαιούνται μισθού εκτός αν υπάρξει ειδική περί του θέματος αυτού απόφαση της Συνελεύσεως του εταιρίου, λαμβανομένης με την συνήθη πλειοψηφία των μελών της.

4. - Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εταιρεία υποχρεούται εγκύτως μόνο με την υπογραφή ενός εκ των διαχειριστών για την ανάληψη οποιοσδήποτε υποχρεώσεως ή την σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με οποιονδήποτε έχει μνημονευθεί στο άρθρο αυτό. Καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να παρέχει προς ένα ή προς όλους τους υπολοίπους ή άλλο

εταίρο ή οποιονδήποτε τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένου όμως του γνησίου της υπογραφής του, την εντολή διενέργειας όλων ή ορισμένων από τις αναφερόμενες ανωτέρω αρμοδιότητες του ρητά κατονομαζόμενες.

Η ομόφωνη γνώμη ή συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους διαχειριστές για οποιαδήποτε πράξη διαχειρίσεως από τις πιο πάνω μπορεί να δοθεί και με απλό έγγραφο. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων πράξεις οι οποίες ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της προκειμένης εταιρείας.

5. - Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αφάνειας ή έκπτωσης του ενός εκ των διαχειριστικών, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση της εταιρού διορίζει διαχειριστή τον εαυτό της ή τρίτο με απόφαση που λαμβάνεται από την ίδια.

6. - Η απόφαση της συνέλευσης της εταιρού περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. - Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής και εξόδων παραστάσεως και οδοιπορικών που θα καθορίζονται από την συνέλευση της εταιρού.

8. - Με τον όρο διαχειριστής που χρησιμοποιείται στο παρόν εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

Άρθρο 15°

Κάθε διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός από τα άλλα βιβλία που επιβάλλονται από διάφορους νόμους και τα πιο κάτω αναφερόμενα βιβλία, νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία:

- α. το βιβλίο της εταιρου, στο οποίο καταχωρείται το όνομα της εταιρου, η εθνικότητα και η διεύθυνση κατοικίας της, τα στοιχεία των τυχόν στην Ελλάδα αντιπροσώπων της και η εισφορά της. Επίσης καταχωρούνται οι τυχόν μεταβολές της εταιρου ή των αντιπροσώπων της,
- β.- το βιβλίο των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της εταιρου και
- γ.- το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 16°

1. - Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας της εταιρου και τρίτου για παραβάσεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης και για σφάλματα με την διαχείριση.

2. - Ρητά συμφωνείται ότι για την αντιμετώπιση των προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, η εταιρος δικαιούται απολήψεων έναντι των προσδοκουμένων κερδών, μισθού ή επιχειρηματικής αμοιβής, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση της συνελεύσεως της εταιρου.

Με απόφαση επίσης της συνέλευσης της εταιρου και με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία, θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών.

3.- Αξίωση αποζημίωσης της εταιρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση της εταιρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ' όσον δεν

λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Άρθρο 17°

Ανάκληση διαχειριστού

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της συνελεύσεως της εταιρείου οποτεδήποτε.

Άρθρο 18°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Ο διαχειριστής δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμος, Ετερόρρυθμος ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

Άρθρο 19°

Απογραφή

- 1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση στη συνέλευση της εταιρείου.
2. - Στην έκθεση του διαχειριστή αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ' αυτών ως και οι τυχόν σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3. - Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης, γράφονται στον ισολογισμό ως αποσβεμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται κατά την αξία που έχουν κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού.
4. - Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού
5. - Οι κατά την υπό εξέταση χρήση ζημιές γράφονται στον ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωση τους μέχρι τη σύνταξη του ισολογισμού.

Άρθρο 20°

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου

Η εταιρός μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα που ανήκουν σ' αυτήν από τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Μετά τη κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό και προέρχεται από τους διαχειριστές ή την εταιρό και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπο του, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Εταιρική χρήση-ισολογισμός

Άρθρο 21°

1- Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά όμως η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την

31 Δεκεμβρίου 2001.

Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον ο διαχειριστής της εταιρείας συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά.

Για την αποτίμηση των αγαθών της εταιρείας που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής για τις αποσβέσεις και για την σύνταξη του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6, 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

2. - Ο διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τις οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τις δημοσιεύει στο τεύχος που προβλέπεται από το Ν. 3190/1955.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η συνέλευση της εταιρείας αποφαινεται για την απαλλαγή του διαχειριστή για κάθε ευθύνη.

3. - Στην κατάρτιση και κατάρθρωση του ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος.

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία και το κόστος των εμπορευμάτων προϊόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποίησής τους, το ποσό των ασφαλίσεων που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε

άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας.

Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την εταιρό προς την εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια στα αγαθά της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπράγματος ασφάλειας, είναι άκυρη.

4. - Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη του διαχειριστή.

Ο λογιστής διορίζεται από τον διαχειριστή ύστερα από απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση της εταιρείας στον διαχειριστή.

5. - Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη του διαχειριστή στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 22°

Αποθεματικό

Από τα κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα θα διατείνονται στην μοναδική εταιρό.

Άρθρο 23°

Δικαιώματα στα κέρδη

1.- Στην μοναδική εταιρό ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

2 - Η εταιρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση η ίδια ή με αντιπρόσωπο της εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και

να ζητά με έξοδα του αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 24°

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Αυτή γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955, υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 25°

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

1. - Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 αλλά και με απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας.
2. - Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο της εταιρείας, αλλά εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων της.
3. - Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.
4. - Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση» .

Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι διαχειριστές οι οποίοι είτε από κοινού είτε ένας εξ αυτών εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από τον

Νόμο, μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Άρθρο 26°

Με απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

Άρθρο 27°

Προσφορά εργασίας από εταίρο

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει την προσωπική της εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταιρείας και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 28°

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25.11.1986 και του Π.Δ. 279/27.7.1993. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955. Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 226,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 54,24.. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ