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

Αθήνα,09/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:769394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SILVER CAPITAL LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007132001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 913349**, η υπ' αριθ. **578 - 30/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 3 και 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«SILVER CAPITAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007132001000**.

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. **«SILVER CAPITAL LTD»**
   ΜΕΡΛΙΝ 9, 10671, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ:-578-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 200,00 ΕΥΡΩ

ΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: 200,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο εδώ και επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 84 (4ος όροφος), κείμενο συμβολαιογραφείο μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΛΛΑ, με έδρα την Αθήνα, (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών Α.Φ.Μ. 141022558) εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

Αφενός ο : ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας - Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 25.03.1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρογκάκου, αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ. 540030/3-2-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 078557754, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως μοναδικός εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με

διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μέρλιν αριθμ. 9, με ΑΦΜ 998909804 Δ.Ο.Υ Ι' Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ 007132001000 ,η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η πωλήτρια" και η οποία συστάθηκε από τον άνω εμφανισθέντα Αργύρη Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας – Ελένης, με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και την Σταυρούλα Μήτσιου του Αποστόλου με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια δυνάμει του με αριθμό 4326/5-10-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 15.156 και ειδικό αριθμό 4144/ 10-10-2006, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11154/11-10-2006 ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 196/7-8-2015 πράξη μου, με αρχική επωνυμία «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και Διακριτικό Τίτλο: «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ», μετά από τροποποίηση της με την με αριθμό 21.736/2013 πράξης της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου , που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 007132001000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΔ) 65229, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10330/2-10-2014 ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] έλαβε την επωνυμία «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και Διακριτικό Τίτλο: «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ» και στη συνέχεια τροποποιήθηκε

περεταίρω δυνάμει του με αριθμό 21.844/13-12-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 140035/23-12-2013 και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], η άνω εταιρεία έλαβε την επωνυμία «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD».

Με το υπ' αριθμόν 5282/2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 21278 και ειδικό αριθμό 5903/2007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14247/19-12-2007 ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 196/7-8-2015 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας που αφορά το διαχειριστή και σύμφωνα με το οποίο διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο εδώ εμφανιζόμενος Αργύρης Σταθόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας – Ελένης.

Στη συνέχεια με την με αριθμό 21.736/2013 πράξη της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου , που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 007132001000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΔ) 65229, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10330/2-10-2014 ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ] αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 196/7-8-2015 πράξη μου, η Σταυρούλα Μήτσιου εκχώρησε λόγω πωλήσεως και μεταβίβασε τα δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια από τα ανήκοντα σε αυτήν είκοσι (20) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας στον Αργύρη Σταθόπουλο και παραμένει εταίρος στην εταιρεία με δύο (2) εταιρικά μερίδια,

τροποποιώντας αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Με το με αριθμό 21.844/13-12-2013 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 140035/23-12-2013 και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο Αργύρης Σταθόπουλος από τα ανήκοντα εις αυτόν ενενήντα οκτώ [98] εταιρικά μερίδια μεταβίβασε λόγω πώλησης τα τριάντα οκτώ (38) εταιρικά μερίδια του και η Σταυρούλα Μήτσιου τα ανήκοντα εις αυτήν δύο (2) εταιρικά μερίδια της προς τον Κωνσταντίνο Σταθόπουλο (ήδη αποβιώσαντα). Επιπλέον με το ίδιο ως άνω με αριθμό 21.844/13-12-2013 συμβόλαιο της άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, τροποποίησαν:

Α) την επωνυμία της εταιρείας σε «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD» (άρθρο 2 του καταστατικού),

Β) το σκοπό της εταιρείας (άρθρο 4 του καταστατικού) ως εξής:

1] Η μίσθωση παραδοσιακών κτιρίων και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

2] Οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, εμπορικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.-

3] Οι Υπηρεσίες Καφέ-Μπαρ και εστιατορίων και οι παντός είδους επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

4] Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων εκδηλώσεων

Γ) το κεφάλαιο (άρθρο 5 του καταστατικού) το οποίο ορίζεται σε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακόσια (200,00) το καθένα. Ο εταίρος Αργύρης Σταθόπουλος κατέθεσε ευρώ δώδεκα χιλιάδες [12.000 και συμμετέχει στην εταιρία με εξήντα [60] εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας διακοσίων [200 ΕΥΡΩ εκάστου και ο εταίρος Κωνσταντίνος Σταθόπουλος κατέθεσε ευρώ οκτώ χιλιάδες [8.000,00] και συμμετέχει στην εταιρία με σαράντα [40] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 200,00€ εκάστου.

Δ) τη διαχείριση της εταιρείας (άρθρο 9 του καταστατικού) με την ανάληψη των καθηκόντων ως διαχειριστών και των δύο εταίρων και Ε) την αναμόρφωση όλων των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού και την Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 (8-9-2014) έτους απεβίωσε στην Αθήνα Αττικής, ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος του Δημητρίου και της Αργυρώς, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD» και είχε καταθέσει οκτώ χιλιάδες (8.000,00) ευρώ και συμμετείχε στην εταιρία με σαράντα [40] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 200,00€ εκάστου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.7α του καταστατικού της άνω εταιρίας, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε στο με αριθμό 21.844/13-12-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ [Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], ο άνω αποβιώσας Κωνσταντίνος Σταθόπουλος του Δημητρίου και της Αργυρώς κληρονομήθηκε από τον έτερο εταίρο της άνω εταιρείας,

Αργύρη Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας – Ελένης (άνω εμφανισθέντα), στον οποίο σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 15 παρ.7α του καταστατικού της άνω εταιρίας, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε στο με αριθμό 21.844/13-12-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, περιήλθαν σε αυτόν (Αργύρη Σταθόπουλο) αιτία θανάτου τα ανήκοντα στον άνω αποβιώσαντα Κωνσταντίνο Σταθόπουλο του Δημητρίου και της Αργυρώς, σαράντα [40] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 200,00€ εκάστου, τα οποία αποδέχτηκε ο άνω εμφανισθείς Αργύρης Σταθόπουλος με την άνω με αριθμό 196/7-8-2015 συμβολαίου μου και κατέστη ως εκ τούτου μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας η οποία κατέστη μονοπρόσωπη με την σημερινή επωνυμία της «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD», η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17-8-2015 με αριθμό ΚΑΚ 402122, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 283671.401558 αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Τέλος με το από 24 Νοεμβρίου 2015 έτους πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της άνω εταιρείας «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων από την οδό Ηλία Ρογκάκου αριθμός 21 στην οδό Μέρλιν αριθμός 9, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 204294.289558 αντίγραφο από

το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Η, ως άνω, εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, δεν λύθηκε, δεν πτώχευσε και δεν τέθηκαν τα μέλη της υπό αναγκαστική διαχείριση, κατά τη ρητή, υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανιζόμενου.

Και Αφετέρου ο ίδιος ως άνω Αργύρης Σταθόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας - Ελένης, ενεργών εν προκειμένω ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ARDH ΙΚΕ», η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η αγοράστρια", η οποία συνεστήθη αρχικά με μοναδικό εταίρο τον άνω εμφανισθέντα Αργύρη Σταθόπουλο με εκατό (100) εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τον Ν.4072/2012 με το από 27-3-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με το υπ' αρ. αρχείου του ΓΕΜΗ 133955701000 με αρχική επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αρ.πρωτ. 4499/27-3-2015 βεβαίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Στη συνέχεια με το από 23.04.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/5/2015 με αρ. 133955701000, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αρ.πρωτ. 80929.115973 βεβαίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας , τροποποιήθηκε η άνω εταιρεία καθώς ο μοναδικός τότε

εταίρος Αργύρης Σταθόπουλος μεταβίβασε πενήντα εταιρικά μερίδια (50) στον Δημήτριο Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ελένης και ως εκ τούτου η άνω μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατέστη πολυπρόσωπη με την σημερινή επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στη συνέχεια με το από 06.04.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12-4-2016 με ΚΑΚ 604479, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 4 περί σκοπού της άνω εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αριθμό πρωτ. 416522/14-4-2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, όλα τα ανωτέρω συμφωνητικά καθώς και τα άνω πιστοποιητικά προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Τέλος με το από 11Δεκεμβρίου 2015 έτους πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της άνω εταιρείας «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων από την οδό Ηλία Ρογκάκου αριθμός 21 στην οδό Μέρλιν αριθμός 9, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 326550.461731 αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Η εν λόγω εταιρεία έχει αριθμό ΓΕ.Μ.Η 133955701000. Α.Φ.Μ. 800647786 Δ.Ο.Υ. Δ' (Δ' Η' Ι' ΙΑ') Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Μέρλιν αρ. 9).

Η άνω εταιρεία έχει σήμερα κεφάλαιο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιουχικές εισφορές ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, τα οποία καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

i) Ο εταίρος και διαχειριστής Αργύρης Σταθόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας- Ελένης κατέβαλε ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

και ii) Ο εταίρος Δημήτριος Σταθόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ελένης κατέβαλε ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

Η ανωτέρω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, δε λύθηκε, δεν πτώχευσε και δεν τέθηκαν τα μέλη της υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε ανακλήθηκε η άδεια συστάσεώς της, κατά τη ρητή, υπεύθυνη, δήλωση του εδώ παρισταμένου νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD», που θα καλείται στο παρόν για συντομία «πωλήτρια», όπως έχει δικαίωμα από το καταστατικό της άνω εταιρίας (άρθρο 15) σε εκτέλεση και της από 30-12-2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, δήλωσε δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της ότι, από τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατό (100) εταιρικά μερίδια πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην αφετέρου συμβαλλομένη εταιρεία με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποίοι θα καλείται στο παρόν για συντομία «αγοράστρια» και η οποία εισέρχεται στην εταιρεία ως νέος εταίρος, το ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας διακόσια (200,00) ευρώ.

Το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγοραπωλησία αυτή είναι το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, το οποίο η αγοράστρια εταιρεία πλήρωσε δια του νομίμου εκπροσώπου της, Αργύρη Σταθόπουλου στην πωλήτρια εταιρεία σε μετρητά και εκτός του γραφείου μου και της παρουσίας μου.

Έτσι η πωλήτρια εταιρεία αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικό τίτλο και δικαίωμα της κυριότητας, νομής και κατοχής στο πωλούμενο ένα (1) εταιρικό μερίδιο και καθιστά την αγοράστρια εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του μεριδίου που μεταβιβάζεται σ' αυτήν η οποία δύναται και δικαιούται από τώρα και στο εξής να νέμεται, κατέχει και διαθέτει δια του νομίμου εκπροσώπου της τα εταιρικά αυτά μερίδια όπως θέλει και με απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων του καταστατικού.

Δήλωσε επίσης η πωλήτρια δια του νομίμου εκπροσώπου της ότι υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, ενεχυρίαση και οποιαδήποτε υποχρέωση και αμφισβήτηση, ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και ότι μεταβιβάζει μαζί με αυτά κάθε είδους δικαιώματα της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της.

Η αγοράστρια εταιρεία δήλωσε δια του νομίμου εκπροσώπου της ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση του άνω εταιρικού μεριδίου, το

οποίο και παρέλαβε δια του νομίμου εκπροσώπου της στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της αντί του συνολικού τιμήματος των διακοσίων (200) ευρώ και ότι δέχεται και όλα τα προαναφερθέντα και ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και της οικονομικής της καταστάσεως.

Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση του ενός εταιρικού μεριδίου (1) εταιρικού μεριδίου από την πωλήτρια εταιρεία στην αγοράστρια εταιρεία, η τελευταία αποκτά την ιδιότητα του εταίρου και η πωλήτρια εταιρεία παύει να είναι μονοπρόσωπη και ως εκ τούτου εταίροι της άνω εταιρείας είναι οι: 1) ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας - Ελένης, με μία μερίδα συμμετοχής και ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια, 2) η εταιρεία με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μία μερίδα συμμετοχής και ένα (1) εταιρικό μερίδιο και εταίρους τον άνω Αργύρη Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας –Ελένης (άνω εμφανισθέντα) και τον Δημήτριο Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ελένης κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα.

Επιπρόσθετα με την παρούσα πράξη μου η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SILVER CAPITAL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «SILVER CAPITAL LTD», δήλωσε δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της ότι τροποποιεί και το άρθρο 3 του καταστατικού της, ήτοι τον σκοπό της και ως εκ τούτου ο σκοπός της άνω εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1] η μίσθωση παραδοσιακών κτιρίων και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

2] Οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, εμπορικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.-

3] Οι Υπηρεσίες Καφέ-Μπάρ και εστιατορίων και οι παντός είδους επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

4] Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων εκδηλώσεων

5] Επενδύσεις εν γένει δια της συμμετοχής στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό.

6] Παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

7] Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, οικοδόμηση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

8] Η ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων καθώς και οικοδομικών – πολεοδομικών συγκροτημάτων κάθε είδους, ασκεπών ή δομημένων, οικιστικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια κάθε εν γένει δομικού ή τεχνικού έργου, είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

9] Η εσωτερική ανακατασκευή, διαμόρφωση και διαχείριση ακινήτων.

10] Η ανάληψη και εκτέλεση καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών ή κατασκευαστικών έργων παντώς τύπου.

11] Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο γενικά, όπως εκπόνηση μελετών, οργάνωση, ανάληψη, εκτέλεση εργολαβιών, προμήθεια, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση, διαχείριση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων παντός τύπου.

12] Η κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με την χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης, ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών.

13] Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

14] Η ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση προγραμμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρίας με κοινοτική ή άλλη συγχρηματοδότηση.

15] Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβουλίου, όπως προς επίτευξη κέρδους εκπόνηση οποιασδήποτε φύσης οικονομικών και τεχνικών μελετών για λογαριασμό τρίτων, παροχή σ' αυτούς συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση επιχειρήσεων, οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλης συναφής εργασία.

16] Η συμμετοχή σε κάθε μορφής δημοπρασία ή διαγωνισμό, που άπτονται του σκοπού της.

17] Η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων, οποιασδήποτε νομικής

μορφής, με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρίας.

18] Η αγορά, αποδοχή με τον τύπο της δωρεάς, η δυνατότητα να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις , οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας.

19] Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

20] Η διαχείριση κεφαλαίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

21] Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία προϊόντων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά έπιπλα και φωτιστικά κ.α.

22] Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποιήσεως αστικών ακινήτων.

23] Η διοργάνωση τουριστικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

24] Οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Και 25] Η αγορά ή ενοικίαση τουριστικών σκαφών αναψυχής κάθε είδους καθώς η εκμετάλλευση αυτών για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.

Μετά τα παραπάνω οι άνω εταίροι, δηλαδή ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας - Ελένης και η εταιρεία με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του ιδίου ως άνω διαχειριστή της Αργύρη Σταθόπουλου, ευρισκόμενοι σήμερα ενώπιον μου σε έκτακτη γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού, δηλώνουν ότι τροποποιούν αναλόγως το καταστατικό της άνω εταιρείας, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στη νέα μορφή της και επίσης τροποποιούν το καταστατικό της εταιρίας.

Τροποποιούνται και αναμορφώνονται και τα άρθρα 1, 3 και 5 ως εξής:

Άρθρο 1°:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι: «SILVER CAPITAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «SILVER CAPITAL LTD».

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1] η μίσθωση παραδοσιακών κτιρίων και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

2] Οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, εμπορικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.-

3] Οι Υπηρεσίες Καφέ-Μπάρ και εστιατορίων και οι παντός είδους επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

4] Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων εκδηλώσεων

5] Επενδύσεις εν γένει δια της συμμετοχής στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό.

6] Παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

7] Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, οικοδόμηση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

8] Η ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων καθώς και οικοδομικών – πολεοδομικών συγκροτημάτων κάθε είδους, ασκεπών ή δομημένων, οικιστικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια κάθε εν γένει δομικού ή τεχνικού έργου, είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

9] Η εσωτερική ανακατασκευή, διαμόρφωση και διαχείριση ακινήτων.

10] Η ανάληψη και εκτέλεση καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών ή κατασκευαστικών έργων παντώς τύπου.

11] Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο γενικά, όπως εκπόνηση μελετών, οργάνωση, ανάληψη, εκτέλεση εργολαβιών, προμήθεια, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση, διαχείριση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων παντός τύπου.

12] Η κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με την χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης, ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών.

13] Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

14] Η ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση προγραμμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρίας με κοινοτική ή άλλη συγχρηματοδότηση.

15] Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβουλίου, όπως προς επίτευξη κέρδους εκπόνηση οποιασδήποτε φύσης οικονομικών και τεχνικών μελετών για λογαριασμό τρίτων, παροχή σ' αυτούς συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση επιχειρήσεων, οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλης συναφής εργασία.

16] Η συμμετοχή σε κάθε μορφής δημοπρασία ή διαγωνισμό, που άπτονται του σκοπού της.

17] Η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρίας.

18] Η αγορά, αποδοχή με τον τύπο της δωρεάς, η δυνατότητα να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις , οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας.

19] Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

20] Η διαχείριση κεφαλαίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

21] Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία προϊόντων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά έπιπλα και φωτιστικά κ.α.

22] Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποιήσεως αστικών ακινήτων.

23] Η διοργάνωση τουριστικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

24] Οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Και 25] Η αγορά ή ενοικίαση τουριστικών σκαφών αναψυχής κάθε είδους καθώς η εκμετάλλευση αυτών για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α] Να συμμετέχει ή συνεργάζεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις

(εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β] Να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, γ] Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητας της.

Άρθρο 5°:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακόσια (200,00) το καθένα, και το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο, σε μετρητά, στο Ταμείο της εταιρείας.

Για τη συγκρότηση του άνω κεφαλαίου οι εταίροι εισέφεραν και κατέβαλαν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας τα παρακάτω ποσά:

1) Ο εταίρος Αργύρης Σταθόπουλος ανέλαβε ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 200,00 ευρώ έκαστο, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Και 2) Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε διακόσια (200) ευρώ και πήρε ένα (1) εταιρικό μερίδιο που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι: «SILVER CAPITAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «SILVER CAPITAL LTD».

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1] η μίσθωση παραδοσιακών κτιρίων και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων.

2] Οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, εμπορικές ή τουριστικές επιχειρήσεις.-

3] Οι Υπηρεσίες Καφέ-Μπάρ και εστιατορίων και οι παντός είδους επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

4] Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων εκδηλώσεων

5] Επενδύσεις εν γένει δια της συμμετοχής στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό.

6] Παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας.

7] Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, οικοδόμηση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

8] Η ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων καθώς και οικοδομικών – πολεοδομικών συγκροτημάτων κάθε είδους, ασκεπών ή δομημένων, οικιστικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ως και η διενέργεια κάθε εν γένει δομικού ή τεχνικού έργου, είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

9] Η εσωτερική ανακατασκευή, διαμόρφωση και διαχείριση ακινήτων.

10] Η ανάληψη και εκτέλεση καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών ή κατασκευαστικών έργων παντώς τύπου.

11] Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο γενικά, όπως εκπόνηση μελετών, οργάνωση, ανάληψη, εκτέλεση εργολαβιών, προμήθεια, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση καθώς και η εν γένει παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση, διαχείριση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων παντός τύπου.

12] Η κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με την χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης, ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών.

13] Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

14] Η ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση προγραμμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρίας με κοινοτική ή άλλη συγχρηματοδότηση.

15] Παροχή κάθε είδους υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβουλίου, όπως προς επίτευξη κέρδους εκπόνηση οποιασδήποτε φύσης οικονομικών και τεχνικών μελετών για λογαριασμό τρίτων, παροχή σ' αυτούς συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση επιχειρήσεων, οργάνωση εμπορικών εκθέσεων και συνεδρίων και κάθε άλλης συναφής εργασία.

16] Η συμμετοχή σε κάθε μορφής δημοπρασία ή διαγωνισμό, που άπτονται του σκοπού της.

17] Η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρίας.

18] Η αγορά, αποδοχή με τον τύπο της δωρεάς, η δυνατότητα να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις , οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρίας.

19] Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.

20] Η διαχείριση κεφαλαίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

21] Οι εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία προϊόντων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά έπιπλα και φωτιστικά κ.α.

22] Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποιήσεως αστικών ακινήτων.

23] Η διοργάνωση τουριστικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

24] Οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Και 25] Η αγορά ή ενοικίαση τουριστικών σκαφών αναψυχής κάθε είδους καθώς η εκμετάλλευση αυτών για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α] Να συμμετέχει ή συνεργάζεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β] Να αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, γ] Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητας της.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το Ν. 3190/1955 πλειοψηφία.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους διαφωνούντες εταίρους, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5°:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι χιλιάδες (20.000,00), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ διακόσια (200,00) το καθένα, και το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο, σε μετρητά, στο Ταμείο της εταιρείας.

Για τη συγκρότηση του άνω κεφαλαίου οι εταίροι εισέφεραν και κατέβαλαν σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας τα παρακάτω ποσά:

1) Ο εταίρος Αργύρης Σταθόπουλος ανέλαβε ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 200,00 ευρώ έκαστο, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Και 2) Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ARDH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε διακόσια (200) ευρώ και πήρε ένα (1) εταιρικό μερίδιο που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/55.

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 (1) μήνα, μετά από την

πρόσκληση του διαχειριστού. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές.. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2] Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α} Για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

β} Για το διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, καθώς και για το προσδιορισμό του μισθού του,

γ} Για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ} Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αξιώσεις της εταιρείας από αυτούς, για αποζημιώσεις, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, **ε}** Για παράταση

της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση, η οποία ορίζεται από το Ν. 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση (ήτοι με συστημένη επιστολή), που επιδίδεται σε αυτούς, υποχρεωτικά, αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο προβλέπεται από το Ν. 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

2] Η συνέλευση συγκαλείται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Ν. 3190. Εάν δεν συγκαλέσει ο διαχειριστής μέσα στο χρόνο αυτό τη συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3] Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μπορούν, επίσης, να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από τους εταίρους αυτούς.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1] Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι, όμως, πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. 'Αρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μονάχα για σοβαρό λόγο.

2] Ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα [3/4] του όλου εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται για τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τους τύπους και διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος

Ομόφωνη απόφαση των εταίρων απαιτείται για

α} Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β} Την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Άρθρο 10ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2] Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη της απόφασης.

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

4] Η απόφαση που αναγγέλλει ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Αργύρη Σταθόπουλο, ο οποίος διορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, δυνάμενος να καταγγελθεί και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης, που θέτει η συνέλευση των εταίρων, και θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας, στα Τελωνεία της χώρας, στους Λιμένες και τα Αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες, τις σχετικές με την ιδιότητα τους, αστικές και δικονομικές πράξεις. Θα ενεργεί και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις, ακόμη και εμπράγματες, είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θα εκδίδει ή

αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή ταπεζικές επιταγές δίγραμμες ή απλές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, θα οπισθογραφεί, θα εκδίδει, υπογράφει επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα εκδίδει και δέχεται τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή συναλλασσόμενου με αυτήν. Θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή από οποιαδήποτε αιτία, από κάθε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και θα συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού. Θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύει. Θα ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες. Θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο. Θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί Συνελεύσεις των εταίρων και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο

σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση των υποχρεώσεων των διαχειριστών είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστική.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., δημόσιο ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα κλπ, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

2) Ο διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της Εταιρίας, μπορεί να υπογράφει για αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από κάθε νόμιμη Αρχή και δικηγόρο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης τρίτο πρόσωπο, διατηρεί όμως ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής που θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης.

4) Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα προς όλους τους εταίρους, ένα (1) μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.

Άρθρο 12ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1] Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές που ορίστηκαν με το παρόν καταστατικό, μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Συνέλευσης, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

2] Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε, ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης ο διαχειριστής, η συνέλευση τον

αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή. Ο διαχειριστής, που εξέρχεται, έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1] Κάθε διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας.

2] Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας, ή αν δεν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 14ο

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά, εκτός από τα άλλα βιβλία, που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο:

1} Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων.

2} Το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και

3} Το βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

3) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο, που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

4) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς, ισχύουν για όλους.

5) Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

6)α. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων επιθυμεί τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του εταιρικού του μεριδίου, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στους λοιπούς εταίρους προκειμένου να προτιμηθούν εκείνοι, σε σχέση με οποιονδήποτε τρίτο. Στο έγγραφο ειδοποίησης θα

γνωστοποιείται τόσο το προς μεταβίβαση ποσοστό όσο και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί αυτό, ως και το προτεινόμενο τίμημα. Εάν εκείνοι δεν δηλώσουν ενδιαφέρον εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, τότε το μερίδιο αυτό μπορεί να μεταβιβασθεί ελεύθερα στο γνωστοποιηθέν κατά τα ανωτέρω τρίτο πρόσωπο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των εταίρων- που εκπροσωπούν τα 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Μεταβίβαση που τυχόν έλαβε χώρα χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών θα είναι άκυρη.

β. Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση 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, προκειμένου για μεταβίβαση προς εταίρος της εταιρείας, αυτή γίνεται ελεύθερα.

7)α. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα

εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το

οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου και την καταχώρηση του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ΓΕΜΗ.

β. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της μερίδια, σε καμία περίπτωση.

8) Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, όμως σε περίπτωση που ο αποδέκτης δεν είναι νόμιμος μεριδούχος του εταίρου, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από

πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2] 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.

Άρθρο 17ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.

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

3] Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από τον διαχειριστή, την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού καθορίσουν με αίτησή τους το αντικείμενο των θεμάτων, που θα συζητηθούν, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης.

2] Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που θα του έχει επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682επ.) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό του πράξεις, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της, χωρίς να υπάρχει απόφαση των εταίρων, που να έχει ληφθεί σε συνέλευση των εταίρων. **Εξαιρούνται του παρόντος περιορισμού οι νύν εταίροι.** Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή για λογαριασμό του, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε, για πράξεις που έγιναν

για λογαριασμό άλλου, να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτήν την απαίτηση της αμοιβής.

3] Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους.

4) Εξαιρούνται του παρόντος περιορισμού οι νυν εταίροι, οι οποίοι δύνανται να προβαίνουν μεμονωμένα σε πράξεις που έχουν σχέση με τον σκοπό της εταιρείας χωρίς απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1] Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση, που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που να έχει ληφθεί παμψηφεί.

2] Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό από τη συνέλευση, με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή, στον αποκλειόμενο εταίρο, της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Άρθρο 21ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, γνώση για την πορεία των υποθέσεων και να

εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει δε, δικαίωμα, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 22ο

1] Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημίες, που τυχόν θα προκύψουν, ανάλογα με την εισφορά τους. **2]** Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν. Η δε, αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 24ο

1] Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2] Για τη κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύουν σήμερα.

3] Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών , που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 25ο

1] Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2] Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Ο διαχειριστής των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.



Άρθρο 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1] Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2] Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

Η αφαίρεση 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 διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 28ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1] Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2] Ομόφωνη απόφαση των εταίρων απαιτείται:

α} Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

β} Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο Ν. 3190/1955.

3] Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού, πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Άρθρο 29ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.

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

Άρθρο 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2] Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

από εκείνη που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3] Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955.

Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

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

3] Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από διακόσια (200,00) ευρώ.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2)

μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

Άρθρο 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2] Αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται, ή αν δεν ακολουθηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύνεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από την λήξη της διάρκειάς της, η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

ε) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό.

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 του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Η εταιρεία δεν λύνεται με την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση ή την πτώχευση κάποιου από τους εταίρους ή με την διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας, στην περίπτωση δε, αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο, που θα υποδείξει η εταιρεία στην πραγματική τους αξία, που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, εκτός από την περίπτωση του θανάτου, στην οποία η μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια θα κληρονομούνται από τους νόμιμους κληρονόμους.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 35ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απολεσθεί μέχρι το μισό (1/2), ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων, προκειμένου να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955.

2] Αν δεν συγκληθεί συνέλευση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

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

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

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

Άρθρο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1] Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

3] Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διορισθεί από την συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως

ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζει ισολογισμό.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1] Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, όπως και ο διαχειριστής και υπογράφει για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2] Έργο του εκκαθαριστού είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 40ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο υποβάλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η

παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 41ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και για κάθε όρο, που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή τις τροποποιήσεις αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Ο εδώ εμφανισθείς δήλωσε ότι: α) σύμφωνα με το Ν.1599/86 είναι Έλληνας Υπήκοος Ελληνικής Ιθαγένειας, μόνιμη κατοικία του και οι έδρες των άνω εταιρειών είναι αυτές που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και β) παραιτείται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλει ή διαρρήξει ή ακυρώσει το παρόν συμβόλαιο, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό.

Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στον εμφανισθέντα ότι η παρούσα τροποποίηση πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο ΓΕΜΗ και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)., τις διατάξεις των άρθρων 13 και 81 παρ. 8 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2386/1996 τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε, Π.Δ. 419/86, Ν.1676/86 & Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση και υποχρέωση.

Ρώτησα τον συμβαλλόμενο, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Δεν υπεβλήθη σχετική δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης μεριδίων ΕΠΕ στη Δ.Ο.Υ. καθόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με το Ν. 4172/2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1032/2015 (α.42 και α.43).

Δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρων βάσει του Νόμου 4093/2012.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι πέντε (25) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 5,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν 561,60 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 561,60 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 134,78 ευρώ.

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι 112,32 ευρώ

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ