



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, 24/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 792260

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003827201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 954986**, η υπ' αριθ. **8623 - 16/03/2017** Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **06/03/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **7** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003827201000**.

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

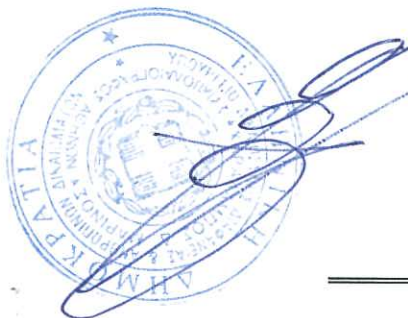
Κοινοποίηση:

1. «**ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.**»
ΙΛΙΣΙΩΝ 3-5, 11528, ΑΘΗΝΑ

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

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 **8.623**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Σόλωνος 107 (ΑΦΜ 029542460, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο νόμος:

Β ε β α ι ώ ν ω

ότι στο γραφείο μου σήμερα στις δέκα έξι (16) Μαρτίου δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Πέμπτη, ενώπιόν μου παρουσιάστηκε ενώπιόν μου η μη εξαιρούμενη απ' τον νόμο: **Μαρία Γιακουμή** του Ηλία και της Χριστίνας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8-11-1973 και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, Φιλελλήνων 5-7, (α.δ.τ. ΑΝ 029223/16-11-2016/Τ.Α. Δάφνης), ΑΦΜ 056772523 , που ενεργεί ως πληρεξούσια και για λογαριασμό της αλλοδαπής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ

ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα στο Watford της Μ. Βρετανίας, με διεύθυνση: Maple Court, Central Park, Reeds Crescent , Watford, WD24 4QQ , με ΑΦΜ στην Ελλάδα : 997180146, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, εθνικότητας βρετανικής, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που της δόθηκε με το από 16-12-2016 πληρεξούσιο του καταστατικού οργάνου της εταιρείας (νόμιμου εκπροσώπου-διευθυντή) κ. Brian Wilson, που επικυρώθηκε απ' την συμβ/φο Λονδίνου Αγγλίας (με δικαιοδοσία την Αγγλία και την Ουαλία) κ. Maria Victoria Gonzales, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην Αγγλική και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, μαζί με το Apostille, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και που κατά δήλωσή της δεν έχει ανακληθεί.

Η παραπάνω αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «**HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED**» («**ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ**») έχει συσταθεί νόμιμα στις 7-12-2010 σύμφωνα με τους νόμους της Βρετανίας και Ουαλίας και έχει εγγραφεί /καταχωρηθεί στην αρμόδια υπηρεσία με αριθμό μητρώου 07462067.



Η παραπάνω εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της) δήλωσε τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α'

ΙΣΤΟΡΙΚΟ



Η αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), στο Watford της Μ. Βρετανίας, με διεύθυνση: Maple Court, Central Park, Reeds Crescent , Watford, WD24 4QQ , βρετανικής εθνικότητας (όπως παρίσταται εδώ), είναι μόνη εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, ΑΦΜ 099441746, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3827201000.

Η παραπάνω Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **συστάθηκε** (με αρχικό μόνο εταίρο την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HILTON INTERNATIONAL CO», με καταστατική έδρα την Πολιτεία Ντελαγουέαρ ΗΠΑ και με αρχικό

εταιρικό κεφάλαιο 6.000.000 δραχμές) με το 3814/15-6-2000 συμβολαίο μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 20-6-2000 με Γενικό αριθμό 9697 και Ειδικό 5618 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 4885/20-6-2000 ΦΕΚ. , επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 3976/15-12-2000 πράξη μου Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5062/23-12-2003 πράξη μου (μετατροπής του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και συνεπεία αυτής αύξηση του κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ , τροποποίησης και κωδικοποίησης), που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 30-12-2003 με αριθμό 19469/6973 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 14008/2003 ΦΕΚ, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 5120/2004 πράξη μου. Στη συνέχεια δυνάμει της από 29 Μαρτίου 2004 απόφασης των διαχειριστών, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 26-5-2004 με αριθμό 7960/2465 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 4643/26.05.2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 5504/2004 πράξη μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας εντός του Δήμου



Αθήνας (χωρίς η μεταφορά της έδρας να συνιστά τροποποίηση του καταστατικού) από την οδό Ιλισίων αριθμός 3-5 στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 46. Στην συνέχεια δυνάμει της από 1-7-2014 συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, που καταρτίστηκε ενώπιον του συμβ/φου της πόλης/κομητείας Fairfax της Κοινοπολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ κ. Caroline Bernadette Johnson (με αριθμό μητρώου 7279802) επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, μαζί με το Apostille (με ημερομηνία 2-7-2014 και αριθμό 2848790-1) και την επίσημη μετάφραση απ' την αγγλική στην ελληνική προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 8282/21-7-2014 συμβόλαιό μου, η μόνη εταίρος δηλ. η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «HILTON INTERNATIONAL CO» («ΧΙΛΤΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟ»), με καταστατική έδρα την Πολιτεία Ντελαγουέαρ ΗΠΑ, ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία δηλ. συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ το καθένα, πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην παραπάνω αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ



ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») , με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) , βρετανικής εθνικότητας και εξήλθε απ'την εταιρεία. Κατ'ακολουθία μετά την περαίωση των διαδικασιών της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και εξόδου απ'την εταιρεία της αρχικής εταίρου, στην εταιρεία «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής, εισήλθε ως μόνος εταίρος η παραπάνω αλλοδαπή εταιρεία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») , με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) , βρετανικής εθνικότητας , που μετέχει εφεξής σ'αυτήν με 600 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας 18.000 ευρώ. Το προαναφερόμενο συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τον νόμο έχει δοθεί προς καταχώρηση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ στις 23-7-2014 μαζί με την παρακάτω αναφερόμενη τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού. Τέλος με την προαναφερόμενη υπ'αριθμ. 8282/21-7-2014 πράξη μου έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με τις



μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του, που καταχωρήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ στις 23-7-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 227968 , όπως προκύπτει και απ' την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ 331666.469050/1-2-2017 σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας (τμήμα μητρώου) του Γ.Ε.ΜΗ .

Η άνω εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3827201000 (με ημερομηνία εγγραφής 14-9-2012).

Κατά υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας πληρεξουσίας του μόνου εταίρου (αλλοδαπής εταιρείας) δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτώχευσης.

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρείται δε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο παραπάνω εταιρικό κεφαλαίο ο μόνος εταίρος δηλ η εταιρεία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ») μετέχει με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , συνολικής



ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και που αποτελούν την αντίστοιχη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία (και που περιήλθαν σ'αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δυνάμει του προαναφερόμενου μεταβιβαστικού συμβολαίου).

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας για αόριστο χρόνο είναι οι **1)** Ζαν Μπερνάρ Φρανσουά (Jean Bernard Francois) Φεβρ (Faivre) του Γκαμπριέλ (Gabriel) και της Ζενεβιέβ [Genevieve] και **2)** ο Μπάρτ (Bart) Βαν Ντε (Van de) Βίνκελ (Winkel) του Ζακ (Jacques) και της Ζακλίν (Jacqueline), που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δυο (2) διαχειριστές διορίστηκαν ως νομιμοί εκπρόσωποι της εταιρείας δυνάμει της από 10 - 9- 2008 απόφασης του μόνου εταίρου που διαλαμβάνεται στο με αριθμό 11/2008 πρακτικό, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην 7320/2009 πράξη μου και που καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 16-9-2008 με αριθμό 13908/4051/2008 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 10615/16.09.2008 ΦΕΚ (Τεύχος



ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται ομοίως στην αυτή ως άνω 7320/2009 πράξη μου

Τέλος γίνεται μνεία ότι η παραπάνω εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ 3827201000 (με αριθμό Μ.ΕΠΕ 9697/5618), όπως προκύπτει και απ'την από 14/9/2012 σχετική βεβαίωση απογραφής, που προσαρτάται στο προαναφερόμενο υπ'αριθμ. 8282/21-7-2014 συμβολαίο μου.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

Με την παρούσα πράξη μου η εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία), όπως παρίσταται εδώ, μόνη εταίρος της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθήνας Νομού Αττικής και σε εκτέλεση της από 6-3-2017 απόφασης του μόνου εταίρου, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται εδώ,



προβαίνει σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .

Ειδικότερα :

1) Γίνεται τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθόσον επέρχεται αλλαγή ως προς τα πρόσωπα των διαχειριστών . Συγκεκριμένα ο εκ των εκπροσώπων της εταιρείας Ζαν Μπερνάρ Φρανσουά (Jean Bernard Francois) Φεβρ (Faivre) του Γκαμπριέλ (Gabriel) και της Ζενεβιέβ [Genevieve] έχει υποβάλει την παραίτησή του απ'το αξίωμα του διαχειριστή. Στην θέση του εφεξής ως συνδιαχειριστής ορίζεται για αόριστο χρόνο ο Γιόχεμ -Γιαν Σλάϊφερ (Jochem-Jan Sleifer) του Εγκμπέρτινους (Egberdinus) και της Γιοχάννα -Μαρία, κάτοικος Ολλανδίας με διεύθυνση : 108 Beethovenstraat – Αμστερνταμ, κάτοχος του με αριθμό BN5KHR1J3 ολλανδικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Ολλανδικές αρχές, με ΑΦΜ 068746975 . Κατ'ακολουθία το άρθρο 7 του καταστατικού τροποποιούμενο έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ



1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται για αόριστο χρόνο οι 1) Μπάρτ [Bart] Βαν Ντε [Van de] Βίνκελ [Winkel] του Ζακ [Jacques] και της Ζακλίν [Jacqueline] κάτοικος Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 46, κάτοχος του με αριθμό NNFK94PDO/17-11-2014 διαβατηρίου, που εκδόθηκε απ' τις ολλανδικές αρχές, με ΑΦΜ 077399203 και 2) ο Γιόχεμ -Γιαν Σλάϊφερ (Jochem-Jan Sleifer) του Εγκμπέρτινους (Egberdinus) και της Γιοχάννα -Μαρία, κάτοικος Ολλανδίας με διεύθυνση : 108 Beethovenstraat – Αμστερνταμ, κάτοχος του με αριθμό BN5KHR1J3 ολλανδικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Ολλανδικές αρχές, με ΑΦΜ 068746975 . Οι άνω διαχειριστές διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας και την εκπροσωπούν και δεσμεύουν αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα , ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Το δικαίωμα εκπροσώπησης του διαχειριστή περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του σκοπού της εταιρείας. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό



πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου» .

2) Τέλος γίνεται κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο . Το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με τον διακριτικό τίτλο **«ΧΙΛΤΟΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση ήτοι: **«HILTON (HELLAS) SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY»**, με διακριτικό τίτλο **«HILTON (HELLAS) LTD»**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ



1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας Νομού Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Ιλισίων αριθμός 3-5.

2. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση του διαχειριστή.

3. Η Εταιρεία είναι δυνατό να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία στην Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση, μίσθωση, οργάνωση και λειτουργία κάθε είδους ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, τουριστικών χώρων και χώρων αναψυχής, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτου.
2. Η διενέργεια της επιχείρησης του ξενοδόχου και του πανδοχέα στην Ελληνική επικράτεια ή σε αλλοδαπές χώρες.
3. Η λειτουργία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διαχείριση, επίβλεψη, κατασκευή, ιδιοκτησία, ίδρυση, μίσθωση, αγορά ή με



οποιονδήποτε άλλον τρόπο απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, εκχώρηση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεση ή διατήρηση, χωριστά ή από κοινού ακινήτων, ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, εντευκτηρίων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων, καφέ, πανσιόν, καζίνο και κάθε άλλης εγκατάστασης για την διαμονή, ανάπαυση, άνεση, ψυχαγωγία ή αναψυχή ατόμων και ομάδων ατόμων. Η αγορά, πώληση, μίσθωση επίπλων, ειδών ξενοδοχείου και κάθε άλλου είδους εμπορευμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για και σχετικά με την κατασκευή, διατήρηση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, εντευκτηρίων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων, καφέ και πανσιόν.

4. Η ίδρυση θυγατρικών ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς και η συνεργασία με αυτές.

5. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα.

Η μόνη εταίρος αλλοδαπή εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED» («ΧΙΛΤΟΝ ΓΟΥΟΡΛΑΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΜΑΝΑΤΖ ΛΙΜΙΤΕΝΤ»), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Μ. Βρετανία) μετέχει με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και που αποτελούν την αντίστοιχη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Κατά ρητή βεβαίωση του μόνου εταίρου, το εταιρικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1] Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με το Π.Δ. 279/93.

2] Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβ/φο της έδρας της Εταιρείας.

3] Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται για αόριστο χρόνο οι 1) Μπάρτ [Bart] Βαν Ντε [Van de] Βίνκελ [Winkel] του Ζακ [Jacques] και της Ζακλίν [Jacqueline] κάτοικος Αθήνας, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 46, κάτοχος του με αριθμό NNFK94PDO/17-11-2014 διαβατηρίου, που εκδόθηκε απ' τις ολλανδικές αρχές, με ΑΦΜ 077399203 και 2) ο Γιόχεμ -Γιαν Σλάϊφερ (Jochem-Jan Sleifer) του Εγκμπέρτινους (Egberdinus) και της Γιοχάννα -Μαρία, κάτοικος Ολλανδίας με διεύθυνση : 108 Beethovenstraat – Αμστερνταμ, κάτοχος του με αριθμό BN5KHR1J3 ολλανδικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις Ολλανδικές αρχές, με



ΑΦΜ 068746975 . Οι άνω διαχειριστές διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας και την εκπροσωπούν και δεσμεύουν αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα , ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Το δικαίωμα εκπροσώπησης του διαχειριστή περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του σκοπού της εταιρείας. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο πρόσωπο.

2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου .

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα [2001].

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσονται απ' τον διαχειριστή η απογραφή και οι ετήσιοι λογαριασμοί [ετήσιες οικονομικές καταστάσεις], σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν. 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται με το παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αν αυτός δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα, περί Εταιρειών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1) Η αλλοδαπή εταιρεία - μόνη εταίρος (όπως παρίσταται) δήλωσε ότι η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
- 2) Υπενθύμισα στην εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της) τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος και την καταχώρησή του στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και κάθε άλλες σχετικές με το παρόν διατάξεις.



Το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε σε δέκα (10) φύλλα. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου και έκδοσης δέκα αντιγράφων συνολικά 732,76 ευρώ, εκ των οποίων : α) συμβολαιογραφική αμοιβή 574,00 ευρώ, β) τέλη (μεγαρόσημο) 21,00 ευρώ και γ) Φ.Π.Α. 137,76 ευρώ (επί των εισπραχθέντων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μου, δηλ. επί του ποσού των 574,00 ευρώ). Το αντίγραφο δε του παρόντος έναντι της άνω εταιρείας επέχει θέση νόμιμης εξοφλητικής απόδειξης για τα εισπραχθέντα από εμένα εν γένει δικαιώματα, τέλη και ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 4 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ). Γίνεται μνεία ότι απ' την άνω εταιρεία έγινε παρακράτηση ποσού 114,80 ευρώ (ήτοι το 20% επί των άνω εισπραχθέντων συνολικά 574,00 ευρώ συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων μου και κατ'ακολουθία αποδόθηκαν σε μένα συνολικά 617,96 ευρώ). Διαβάστηκε στην εμφανισθείσα (με την ως άνω ιδιότητά της) . Το άκουσε. Βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του. Υπογράφηκε από αυτήν και εμένα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ


Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΜΑΡΙΝΟΣ
Ακρίβες...
Αθήνα...
Ο Συμβολαιογράφος...
Χαράλαμπος Δ. Μαρίνος

