



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 11190

27 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.».....

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».....

Σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΠΕΣΤΕΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «MANAGEMENT PLUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «MANAGEMENT PLUS Ε.Π.Ε.»

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΨΙΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».....

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 7.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 3417/7.9.2007

απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία), του άρθρου 3 (Σκοπός), του άρθρου Έγγραφα - Έντυπα εταιρείας-Προσθήκη παραγράφου δ), του άρθρου 6 (Μετοχικό Κεφάλαιο - τροποποίηση παραγράφων 2, 3 και 6), του άρθρου 8 (Μέτοχοι - Μετοχές), του άρθρου 19 (Αρμοδιότητες της Γ.Σ.- περίπτωση θ της παραγράφου 2) και του άρθρου 34 (Λόγοι λύσης της εταιρείας) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου Αωνύμων Εταιρειών 16385/72/Β/88/01 σύμφωνα με σχετική απόφαση της 19ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων από 30.6.2007

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «Α.Κ.Ο.Μ.Μ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 και επ. του ν. 3463/2006 και τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες (κ.ν. 2190/1920 και π.δ. 409/1986).

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας είναι:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν σε αυτήν και των ενώσεων τους, καθώς και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και Κοινοτήτων.

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Άρθρο 5

Κάθε έγγραφο και έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία.

- α) Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία.
 β) Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.
 γ) Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.
 δ) Την ιδιαίτερη κατηγορία αυτής και συγκεκριμένα ότι αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε 1000 ονομαστικές μετοχές αξίας 6.000 δραχμών καθεμιάς, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας που έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 144/27.1.1988 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ.

β) Με την από 30.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές, με την έκδοση 5.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως 6.000 δραχμών καθεμιάς, η διάθεση των οποίων αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, να γίνει ως εξής: από τις 5.000 νέες μετοχές τις 269 μετοχές ανέλαβαν οι κοινότητες Αηδοχωρίου και Αστυρακίου της επαρχίας Μαλεβυζίου, καταβάλλοντος τοις μετρητοίς την αξία τους που εμφανίζεται στο λογαριασμό «ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». Οι 4.132 μετοχές διατέθηκαν μεταξύ των κοινοτήτων (ή η ίδια η κοινότητα, ή ο πολιτιστικός σύλλογος ή ο συνεταιρισμός και γενικά κάθε φορέας της κοινότητας) που συμμετέχουν στο κοινοτικό πρόγραμμα LEADER (συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών μετόχων) κατά το λόγο του πληθυσμού των, όπως προέκυψε από την τελευταία απογραφή του πληθυσμού. Οι υπόλοιπες 600 μετοχές διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα σε τρίτους, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Επίσης μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τις ανωτέρω κοινότητες επρόκειτο να διατεθούν ομοίως από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 36.000.000 δραχμές και διαιρέθηκε σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 6.000 δραχμών καθεμιάς.

γ) Μετά την από 14.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η αύξηση της από 30-6-1992 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιορίζεται σε 19.422.000 δρχ. με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά (3.237) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 6.000 δρχ. η καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 25.422.000 δρχ. και διαιρέθηκε σε 4.237 μετοχές ονομαστικής αξίας 6.000 δρχ. καθεμιάς.

δ) Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 23.6.2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον στο ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων δραχμών (55.422.000) και διαιρέθηκε σε εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα

επτά (9.237) μετοχές ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) δρχ. η κάθε μια.

ε) Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 19.5.2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ δεκαέξι και πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (16,52) ή δραχμές πέντε χιλιάδες εξακόσιες είκοσι εννέα (5.629) που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά εξήντα λεπτά της δραχμής και μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Οι παλαιές μετοχές ακυρώθηκαν και εκδόθηκαν νέες κατά τα παραπάνω. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον σε ευρώ εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία και πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (162.663,57) κατανεμημένο σε εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάντα επτά (9.237) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαεπτά και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (17,61).

στ) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 28/6/2004, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά του ευρώ (80.583,36) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι (4.576) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ (17,61) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (243.246,93) και διαιρείται σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (13.813) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ (17,61) η κάθε μια.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση την οποία λαμβάνει με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει με μία ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως από το νόμο προβλέπεται και υπό την επιφύλαξη ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 252 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 8 του καταστατικού.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να αυξάνει με μία ή διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, πάντα υπό την επιφύλαξη ότι η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 252 του ν.3463/2006 και το άρθρο 8 του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ.

3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 π.δ. 409/1986, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και τηρουμένων των αναλογιών της παρ. 2 του άρθρου αυτού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 π.δ. 409/1986 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3463/2006, που επιτρέπει πλν συμμετοχή σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα και διατήρηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., οι μετοχές που τυχόν δεν διατέθηκαν, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Εταιρείας, πάντα υπό τους ανωτέρω περιορισμούς.

7. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ.409/1986.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

Άρθρο 8 ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Δικαίωμα να είναι μέτοχοι της εταιρίας έχουν αποκλειστικά οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν φορείς του δημοσίου τομέα, Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, επιστημονικοί φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα και σε κάθε περίπτωση φορείς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3β του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύει. Οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν υποχρεωτικά την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Όλες μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, δεσμευμένες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατηρούν πάντοτε κοινές μη προνομιούχες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβασθούν μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον τηρηθούν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 252 επ. του ν. 3463/2006. Επιτρέπεται η μεταβίβαση με την ανωτέρω διαδικασία των μετοχών σε κάθε γενικό ή ειδικό διάδοχο μετόχου της εταιρείας που δεν θα πληροί στο μέλλον τις προϋποθέσεις του ν. 3463/2006.

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματος βάρους επί τυχόν ακίνητης περιουσίας που έχει εισφερθεί από Δήμο ή Κοινότητα στην εταιρεία, εάν συμμετέχει ως μέτοχος σε αυτήν, για την εξυπηρέτηση του καταστατικού της σκοπού, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει σχετική έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 265 παρ. 5 ν. 3463/2006)

5. Η σύμφωνη με τα προηγούμενα μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν.2190/1920, δηλαδή με έγγραφη στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίου τους. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

6. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκóπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαίρετως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σ' αυτή από το καταστατικό και το Νόμο. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην Εταιρεία η

απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:

α) Με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920.

β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρείας.

δ) Από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στη δε (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο βραχύτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην Εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα: α) Την παράταση της διάρκειας, τη λύση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μετατροπή της εταιρείας, β) Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο και το Καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους της καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα αρθρ. 3α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 6 παρ. 8 του ΑΝ 148/1967. ε) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας, η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης, θ) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 265 παρ. 2 του ν. 3463/2006, που δεν επιτρέπει την συμμετοχή σε ποδοσφαιρικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές ανώνυμες επιχειρήσεις, ι) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κ) Την έγκριση εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας.

Άρθρο 34

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της.

2. Επίσης λύεται η εταιρεία: (α) αν για τρεις συνεχείς αυτοτελείς εταιρικές χρήσεις μετά την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν.3463/2006 είναι ζημιογόνα ή (β) αν για ισάριθμες φορές (τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις), μέσα σε μία δεκαετία, τα ίδια κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ του κ.ν. 2190/1920, γίνουν κατώτερα του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 κ.ν. 2190/1920 τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή από τους ΟΤΑ, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό μεγαλύτερο του ΛΑ αυτού.

3. Αν η εταιρεία λυθεί, οι ΟΤΑ που συμμετέχουν σε αυτήν έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αν. Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν.

Ρέθυμνο, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(2)

Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 2.927/20.9.2007 πράξης της Συμβολαιογράφου Αλεξ/πολης Μαγδαληνής Ζαμπούκη -Νταλού, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από την ΛΑΔΙΚΑ ΜΑΡΙΚΑ συζ. Ηρακλή, το γένος Κλεάνθη και Ευλαμπίας Μαρκουδή, έμπορο, η οποία γεννήθηκε στις 27.7.1941 στην Καβάλα, κάτοικο Θάσου, είναι κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ. 895635/27.3.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Θάσου, με ΑΦΜ 041242251 της Δ.Ο.Υ. Θάσου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το κατάστημα επί της οδού Ηροδότου, αριθμός 104.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τον νόμο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ (18.000) δεκαοκτώ χιλιάδες και διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το κάθε ένα.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εδώ εμφανισθέντος εταιρού, ο οποίος και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 600 εταιρικά μερίδια, ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τον εταιρό με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων εισφορών του εταίρου, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση κατά το άρθρο 43α ν. 3190/1955

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2027.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου λαμβανόμενη όπως προβλέπει το άρθρο 43α ν. 3190/1955, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΣΚΟΠΟΣ:

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Χονδρικό - λιανικό εμπόριο τροφίμων.
- 2) Εκμετάλλευση σουπερ μάρκετ .
- 3) Εμπορία αυτοκινήτων .
- 4) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

(3)

Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΠΕΣΤΕΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1513/18.9.2007 Συμβ/κή πράξη της Συμβ/φου Θεσ/νικης ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ - ΚΥΡΑΤΖΗ που νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσ/νικης με αυξ. αριθμ. Δημ. 919/20.9.2007 & ΑΜ 6810 συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ως κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΟΣ: Στέφανος Χαρατσή του Αθανασίου και της Ραϊνας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 3.8.1970 στην Σόφια Βουλγαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Φανουρίου αριθμός 7 Ελευθεριο κορδελιό, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-168620/27.5.2006 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 073484836 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης,

Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται η «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. αυτής «ΜΠΕΣΤΕΞ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το δ.τ. σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 21, Νέα Μαγνησία.

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ).

(β) Η συμμετοχή σε εταιρίες καθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(γ) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε. ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Στέφανο Χαρατσή του Αθανασίου, ο οποίος ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ, ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, στο μοναδικό εταίρο Στέφανο Χαρατσή του Αθανασίου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ - ΚΥΡΑΤΖΗ

(4)

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «MANAGEMENT PLUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «MANAGEMENT PLUS Ε.Π.Ε.».

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 3.618/31.07.2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Θωμά Καραπιπέρη, αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε νομίμως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κορίνθου, με αριθμό 436/24.9.2007 μεταξύ των:

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΑΜΗ του Κωνσταντίνου και της Φανής, γεννημένου στην Αθήνα, την 20.09.1974, επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών (οδός Στρατηγοπούλου αριθμός 4Α), κατόχου του υπ' αριθμ. Π 385199/4.10.1991 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Ε' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 105695550, Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών και

2) ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΤΕΛΟΥ του Θεοφάνη και της Παναγούλας, γεννημένου στην Αθήνα, 17.7.1957, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής (οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 12-14), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ 006521/10.1.2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Πετρούπολης Αττικής, με ΑΦΜ 054592530, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ του Ιωάννη και της Ειρήνης, γεννημένου στην Αθήνα την 12.11.1974, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Κέρκυρας (Ραχούλι Γουβιών), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ 820613/5.10.2006 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κερκύρας, με ΑΦΜ 048160635 Δ.Ο.Υ. Β' Κερκύρας συστάθηκε

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τα κύρια σημεία του καταστατικού της οποίας έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «MANAGEMENT PLUS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «MANAGEMENT PLUS Ε.Π.Ε.».

ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας Νομού Κορινθίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Είκοσι (20) έτη από της δημοσίευσης του παρόντος.

ΣΚΟΠΟΣ:

1. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (μάντζμεντ) με την ευρεία έννοια του όρου σε τρίτους βάσει ειδικής ή όχι συμφωνίας - εντολής και γενικώς τουριστικές εκμεταλλεύσεις πολυχώρων, ξενοδοχείων, μπάγκαλους, χώρων εστίασης, εκδηλώσεων, αθλητικών κέντρων και συναφών δραστηριοτήτων με ίδια μέσα, η παροχή υπηρεσιών, μέσω τρίτων συνεργατών ημεδαπών - αλλοδαπών οίκων, επιτηδευματιών προς τον κοινό σκοπό οργάνωσης ή λειτουργίας των ανωτέρω, κατ' εντολή ή όχι.

2. Η εμπορία ειδών διατροφής, η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εστιατορίων, σνακ μπαρ, πρατηρίου αρτοποιευσμάτων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, πιτσαριών, κρεπερί, κυλικείων - αναψυκτηρίων, εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης (self service), κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, όπου θα πωλούνται ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, τρόφιμα, γλυκίσματα με νόμιμες άδειες πάγκων ή τραπεζοκαθισμάτων με προσφορά ποτού, θεάματος και φαγητού καθώς και συναφών επιχειρήσεων πωλήσεως και διανομής έτοιμων παρασκευασμένων φαγητών, γλυκισμάτων παντός τύπου, παγωτών, ειδών καφέ και λοιπών ειδών εχόντων σχέση με τη διατροφή. Η εκμετάλλευση κινητών κυλικείων (καντινών), κατ' οιονδήποτε τρόπο.

3. Η διαφήμιση κάθε είδους και σκοπού, οι προβολές προϊόντων και η προώθηση αυτών. Η διοργάνωση συνεστιάσεων και λοιπών εκδηλώσεων κάθε είδους και σκοπού.

4. Η αγορά, μίσθωση και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση καταστημάτων ή άλλων χώρων (υπαιθρίων ή εστεγασμένων) ως εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης με την προσφορά ποτού, φαγητού και μουσικής.

5. Η ίδρυση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση κάθε είδους ακινήτων στην Ελλάδα, προς εκμετάλλευση αυτών για τουριστικές επιχειρήσεις κάθε φύσεως.

6. Οι κάθε φύσεως τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρακτορεύσεις και αντιπροσωπεύσεις ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων.

7. Η εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού και η με κέρδος ή προμήθεια εκμετάλλευση κάθε εργασίας συναφούς προς τον τουρισμό ως και η εκμετάλλευση κατασκηνώσεων και αθλητικών κέντρων.

8. Η αγορά, πώληση, κατασκευή, μίσθωση διαχείριση και η κατ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων και παντός εν γένει είδους τουριστικής και ξενοδοχειακής εγκαταστάσεως για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

9. Η εν γένει αντιπροσωπεύση ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων ή οίκων, που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα, προς τον σκοπό της παρούσης εταιρείας.

10. Η με οποιονδήποτε τρόπο επί κέρδει αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

11. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιαδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιότητα ή αλλότρια οικόπεδα, η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών, όλως ενδεικτικώς αγροτικών κτιρίων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, βιομηχανικών κτιρίων, βιοτεχνικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, γραφείων και καταστημάτων (πολυωρόφων ή μη) είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων ή με το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929, του ν.δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. Η μίσθωση, εκμίσθωση και η πώληση ακινήτων (όλως ενδεικτικώς οριζοντίων ή μη ιδιοκτησιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η συνένωση ακινήτων της εταιρείας με όμορα ακίνητα άλλων ιδιοκτητών με σκοπό την ανέγερση πολυωρόφων κτιρίων με οποιοδήποτε τίμημα.

12. Η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής, η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών εγκαταστάσεων, οικισμών και η διαχείριση, εκμετάλλευση ή πώληση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων.

13. Η ανακατασκευή, αναπαλαίωση και διαμόρφωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κατόπιν λήψεως των απαραίτητων αδειών.

14. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ελλμενισμού, επαγγελματικών ή μη σκαφών (μαρίνες), αναψυκτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, καθώς επίσης και εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών εγκαταστάσεων.

15. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκτιμήσεως πάσης φύσεως ακινήτων για λογαριασμό ιδιότητων ή νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών ή άλλων χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής δανείων (στεγαστικών, επαγγελματικών και επενδυτικών) επί των ακινήτων.

16. Η για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων, η παροχή διαχειριστικών συμβουλών για θέματα κινητής και ακίνητης περιουσίας και η εξεύρεση και παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων αφορώντων την ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων επί συναφών θεμάτων.

17. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών σε τρίτους και η επί κέρδει υπόδειξη ευκαιριών προς σύναψη συμβάσεων (αγοραπωλησία, εκμίσθωση, μίσθωση) που αφορούν γενικώς την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.

18. Η εισαγωγή, αγορά, πώληση και μεταπώληση όλων των ειδών που αφορούν στον εξοπλισμό καταστημάτων, γραφείων και επαγγελματικών χώρων και γενικότερα πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και προϊόντων.

19. Η εκμετάλλευση ναυτικής ή ναυτιλιακής δραστηριότητας με ιδιότητα ή μισθωμένο σκάφος τουριστικό ή αναψυχής και γενικώς ναυτιλιακή εκμετάλλευση. Ειδικότερα α) Οι πρακτορεύσεις πλοίων, β) Οι ναυλώσεις

πλοίων, γ) Οι αγοραπωλησίες πλοίων, οι τροφοδοσίες πλοίων και οι επισκευές πλοίων, ε) Η εξεύρεση και ναυτολόγηση πληρωμάτων και η διεκπεραίωση της διαδικασίας εισόδου στην Ελλάδα πληρωμάτων πλοίων κάθε εθνικότητας, στ) Η εισαγωγή και εκτελωνισμός εμπορευμάτων, ζ) Η διενέργεια διαμετακομιστικού εμπορίου, καθώς επίσης και κάθε άλλη ναυτική εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 45.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 1.500 εταιρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, στο οποίο οι ιδρυτές συμμετέχουν, ως εξής:

1) Ο Γεώργιος Γλυκοφρύδης του Ιωάννη κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρείας 15.000,00 ευρώ και λαμβάνει 500 εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

2) Ο Ιωάννης Μαντέλος του Θεοφάνη κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρείας 15.000,00 ευρώ και λαμβάνει 500 εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

3) Ο Παναγιώτης Τσιάμης του Κωνσταντίνου κατέθεσε στο Ταμείο της Εταιρείας 15.000,00 ευρώ και λαμβάνει 500 εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής ορίζονται Γεώργιος Γλυκοφρύδης του Ιωάννη, Ιωάννης Μαντέλος του Θεοφάνους και Παναγιώτης Τσιάμης του Κωνσταντίνου οι οποίοι θα υπογράφουν ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε απαιτούμενη σύμβαση, ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, υλοποιώντας τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑΝΘΗ Θ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

(5)

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΨΙΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 13295/24.7.2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου και, κατοίκου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.9.2007 με αύξοντα γενικό αριθμό 15212/2007 και ειδικό 4275 οι:

1) Ιωάννης Τσοπανάκης του Δημοσθένους και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1944, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Βύρωνος αριθμός 6, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως με αριθμό Α.Ε.016106/2006, με Α.Φ.Μ. 007401989 - Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

2) Ελένη Δημητριάδου του Σταύρου και της Αριάδνης, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1943, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Βαλτετσίου αριθμός 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, με αριθμό ΑΒ.031146/2005, με Α.Φ.Μ. 020055051 - Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

3) Γεώργιος Δρίνης του Ιωάννου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1943, Αρχιτέκτονας

Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Τρίτωνος αριθμός 74, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΒ' Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Ξ.108993/1987, με Α.Φ.Μ. 011955344 - Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

4) Αναστασία Μέντζα του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, το έτος 1963, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Βύρωνος αριθμός 6, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως με αριθμό ΑΒ.003998/29-11-2006, με Α.Φ.Μ. 040031289 - Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

5) Νικόλαος Ζαργόνης του Ακύλα και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1944, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών - οδός Λαμπαρδή αριθμός 11, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, με αριθμό Ρ.538722/1995, με Α.Φ.Μ. 006550033 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

6) Δημήτριος Πέντζας του Αναστασίου κατ της Ιωάννας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1943, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Δόξα Πατρή αριθμός 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Α.305350/1961, με Α.Φ.Μ. 007564649 - Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας και

7) Δημήτριος Γράψας του Λεωνίδα και της Γεωργίας, γεννημένος στην Λευκάδα, το έτος 1942, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών οδός Δοξαπατρή αριθμός 6-8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Ε' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό Μ.060446/1980, με Α.Φ.Μ. 007656648 - Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών που τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι εκπροσωπούν όλα τα εταιρικά μερίδια και το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΨΙΛΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Κόδρου αριθμός 16, με Α.Φ.Μ. 095514309 Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών και, ο Φώτιος Σωτηρόπουλος του Δημητρίου και της Αντωνίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 8.2.1966, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής - οδός Μακρυγιάννη αριθμός 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου, με αριθμό ΑΒ.534119/24.8.2006, με Α.Φ.Μ. 046123080 - Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνικής Υπηκοότητας αποφάσισαν:

Α) την εκχώρηση κατ μεταβίβαση από τον εκ των εταίρο Δημήτριο Γράφα του Λεωνίδα του ανήκοντος σ' αυτόν ενός (1) εταιρικού μεριδίου προς τον Φώτιο Σωτηρόπουλο του Δημητρίου, την αποχώρηση του Δημητρίου Γράφα του Λεωνίδα από την εταιρεία και την διαχείριση αυτής και την είσοδο στην εταιρεία ως νέου εταίρου του Φωτίου Σωτηρόπουλου του Δημητρίου, τροποποιημένου έστω του άρθρου 5 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια αυτής.

Β) Την τροποποίηση των εξής άρθρων του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, ήτοι α) του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου β) του άρθρου 7 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και γ) του άρθρου 14 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την λήψη αποφάσεων.

Γ) Την αποχώρηση των διαχειριστών και την παραμονή ως μόνου διαχειριστού της εν λόγω εταιρείας του εταίρου Ιωάννου Τσοπανάκη του Δημοσθένους και την τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την δαχείριση - εκπροσώπηση και τους διαχειριστές αυτής και

Δ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας για την καλύτερη κατανόηση των ορών του.

Το κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι : «ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΨΙΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Κόδρου αρ. 16 γραφεία αυτής.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανικών μελετών προς κατασκευή οιοσδήποτε τεχνικού έργου και η επίβλεψη εκτελέσεως αυτών.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31ης Δεκεμβρίου 2016 έτους.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και πριν από την λήξη της για οποιοδήποτε ορισμένο χρόνο, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού αυτών και οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3190/1955.

Το Εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, καταβλήθηκε δε ολόκληρο σε μετρητά.

Η συμμετοχή των εταίρων στην κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου είναι η ακόλουθη:

Α) Ο Ιωάννης Δημοσθένους Τσοπανάκης έχει διακόσια ενενήντα οκτώ (298) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (8.940), επί συνόλου εξακοσίων (600).

Β) Η Ελένη Σταύρου Δημητριάδου έχει εκατόν σαράντα εννέα (149) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (4.470), επί συνόλου εξακοσίων (600).

Γ) Ο Γεώργιος Ιωάννου Δρίνης, έχει εκατόν σαράντα εννέα (149) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (4.470), επί συνόλου εξακοσίων (600).

Δ) Η Αναστασία Μέντζα του Νικολαου έχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας ευρώ τριάντα (30), επί συνόλου εξακοσίων (600).

Ε) Ο Νικόλαος Ζαργάνης του Ακύλα έχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας ευρώ τριάντα (30), επί συνόλου εξακοσίων (600).

ΣΤ) ο Δημήτριος Πέντζας του Αναστασίου έχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας ευρώ τριάντα (30) επί συνόλου εξακοσίων (600) και

Ζ) ο Φώτιος Σωτηρόπουλος του Δημητρίου, έχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας ευρώ τριάντα (30), επί συνόλου εξακοσίων (600).

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα έχει ο Ιωάννης Τσοπανάκης με δικαίωμα να εξουσιοδοτεί άλλο εταίρο που να εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου με έγγραφη εξουσιοδότηση, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας, θα ενεργεί αυτόνομα και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται όμως πάντοτε και οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία, ώστε να καθίσταται ευκρινές ότι ενεργεί με την εταιρική του ιδιότητα. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα από τη συνέλευση των εταίρων, από την ανάκληση του διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος που να εκπροσωπεί τουλάχιστον το 1/5 του εταιρικού κεφαλαίου, που εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 38 ν.3190/1955 και η εκλογή του αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 8 ν.3190/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 419/1986, τηλ. 210-3245631 Γραφείο Μελετών ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ.

Η Συμβολαιογράφος

ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



* 1 1 1 1 1 9 0 2 7 0 9 0 7 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster.et@et.gr