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,20/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:855169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FIGAME.COM»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009133001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1121272**, η υπ' αριθ. **29299 - 14/07/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **14/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009133001000**.

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. **«FIGAME.COM»**
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ 132, 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΕΛΕΥΘ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24 - 26 — ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 32 33 060 — ΤΗΛ. / FAX: 32 37 444
Α.Φ.Μ. 042257876 — Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 29.299

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της μονοπρόσωπης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FIGAME.COM» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, δέκα τέσσερεις (14) Ιουλίου, του δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Χαλκοκονδύλη αριθμός 24-26, συνιδιοκτησίας μου και Θεοδώρου Βασιλακόπουλου, σε μένα την συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Ελευθερία σύζυγο Δημητρίου Βασιλακόπουλου, το γένος Παναγιώτη Κουγιουμτζίδη, με έδρα στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 24-26), με ΑΦΜ 042257876 – Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθήνας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο κ. Μιχαήλ Κουμαρτζάκης του Μαρίνου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 11-12-1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 42, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.591580/29-4-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 071713316 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι είναι μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την **επωνυμία «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FIGAME.COM», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής, αριθμός 50, με ΑΦΜ 998028588 – Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και με αριθμό ΓΕΜΗ 009133001000, συστάθηκε δε αρχικά ως πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIGAME.GR ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FIGAME.GR», δυνάμει του υπ αριθμόν 10.034/20-7-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Ρεμπέσκου – Πιτουροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας, στις 29-7-2009, με αύξοντα γενικό αριθμό 12674 και ειδικό 3925, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθμόν 9547/3-8-2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό (το καταστατικό) τροποποιήθηκε α) δυνάμει του υπ αριθμόν 10.262/10-3-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Ρεμπέσκου – Πιτουροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθήνας, στις 26-3-2010, με αύξοντα γενικό αριθμό 4749 και ειδικό 1565, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθμόν 2217/30-3-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και β) δυνάμει του υπ αριθμόν 4672/5-4-2012 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθήνας Μαριάνθης Θωμά Καραπιπέρη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου

Αθήνας, στις 10-4-2012, με αύξοντα γενικό αριθμό 6233 και ειδικό 1882, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθμόν 2654/10-4-2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ηδη σήμερα με την παρούσα, ο εδώ εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, περιβάλλει με το παρόν, το από 14-7-2017 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, με το οποίο αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της άνω εταιρείας, από τον Δήμο Χαλανδρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Αγίας Παρασκευής, αριθμός 50, στο Δήμο Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της Λεωφόρου Κύμης, αριθμός 132.

Ετσι κατόπιν της γενομένης κατά τα πιο πάνω αλλαγής της έδρας της εταιρείας, τροποποιείται το υπ αριθμόν -2- άρθρο του καταστατικού της εταιρείας και πλέον το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιημένο, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Αρθρο 1ο

Επωνυμία της Εταιρείας

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FIGAME.COM». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα

αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

Αρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της Λεωφόρου Κύμης, αριθμός 132.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρ. 8 του ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2.3. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην Περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος.

Αρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η οργάνωση ταξιδιών, οι κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία κάθε τύπου και σε καταλύματα εν γένει, οι κρατήσεις και εκδόσεις αεροπορικών εισιτηρίων, η οργάνωση συνεδρίων, δεξιώσεων, τελετών, η μεταφορά και ξενάγηση τουριστών, η ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών, η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και κάθε είδους παροχή υπηρεσίας τουριστικού γραφείου στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η οργάνωση ταξιδιωτικών κινήτρων, η οργάνωση συνεδρίων και εν γένει η οργάνωση συνεδριακού τουρισμού. Η παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού και φυσιολατρικών

δραστηριοτήτων.

2) Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και μέσω διαδικτύου. Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας των προϊόντων της.

3) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, παραθεριστικών κέντρων, συγκροτημάτων ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων, αγροτουριστικών εγκαταστάσεων, campings.

4) Κάθε συναφής δραστηριότητα με τα ανωτέρω, ττου προσφέρεται από Γραφείο Γενικού Τουρισμού για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

5) Η Οργάνωση εκδηλώσεων (happening) με ή χωρίς υλικά καθώς και η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων, οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων κ.λ.π.

6) Η διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων πάσης φύσεως, η διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, εμπορικών εκθέσεων.

7) Οι υπηρεσίες πρακτορείου πώλησης και διακίνησης εισιτηρίων καλλιτεχνικών εν γένει εκδηλώσεων, αθλητικών διοργανώσεων, εκδηλώσεων και αγώνων και υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, περιήγησης και ψυχαγωγίας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή αλλοδαπές, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή

επιχείρηση ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος

δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία και

ε) Να προβαίνει στην αγορά, διοίκηση, εκμετάλλευση και πώληση περιουσίας, όπως εμπορικών σημάτων οποιασδήποτε μορφής, πραγματοποιώντας κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία άμεσα ή έμμεσα έχει σαν σκοπό της την προώθηση του σκοπού της.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη, άρχισε δε από την ημέρα δημοσίευσης περιλήψεως του (αρχικού) καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως -Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

5.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια (4.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου και

έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο, Μιχαήλ Κουμαρτζάκη του Μαρίνου, που μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατόν εξήντα (160) εταιρικών μεριδίων.

5.2. Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν από αυτούς, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Στην περίπτωση που απωλεσθεί πάνω από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής και μόνος εταίρος, ασκώντας τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει είτε τη συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε τη διάλυση της εταιρείας, είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο του ελαχίστου ορίου του κεφαλαίου, που προβλέπεται από το άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε της αξίας των εταιρικών μεριδίων κάτω από την ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου που προβλέπει το άρθρ. 4 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΕΞΟΔΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Επιτρέπεται ελεύθερα με δικαιοπραξία εν ζωή καθώς επίσης και με δικαιοπραξία αιτία θανάτου η μεταβίβαση για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου.

Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί μέρος των εταιρικών μεριδίων, ώστε η εταιρεία να έχει δύο ή περισσότερους εταίρους τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί υποχρεωτικά η επωνυμία, με την αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από αυτήν και να προστεθούν διατάξεις που θα εναρμονίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας με περισσότερους από έναν εταίρους. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο εταίρος δεν ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται αυθημερόν από τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η συνέλευση της εταιρείας με την ανωτέρω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει: 1) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 2) για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, 3) για τη σύναψη δανείου, 4) για την είσοδο νέου συνεταίρου, 5) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, 6) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, 7) για την συγχώνευση

αυτής, διάλυση της και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, 8) για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, 9) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, 10) για την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της, τουλάχιστον όμως μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο μοναδικός εταίρος, συμπαρίσταται δε υποχρεωτικώς συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που καλείται από τον μοναδικό εταίρο να παραστεί σ' αυτή με άτυπη πρόσκληση, και προφορική προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, από την ημέρα της Συνέλευσης. Ο Συμβολαιογράφος προσυπογράφει το Πρακτικό και τις αποφάσεις της Συνέλευσης (άρθρο 43α παρ. 3 -εδ. β, ν.3190/55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ

13.1. Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Μιχαήλ Κουμαρτζάκης του Μαρίνου, ο οποίος με την ως άνω ιδιότητα του διαχειρίζεται

όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους.

13.2. Η εξουσία του διαχειριστή είναι απεριόριστη, δικαιούται δε χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας να ενεργεί κατά την κρίση του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας στο όνομα της εταιρείας, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι τρίτων. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς σημειώνεται ότι ο διαχειριστής έχει την εξουσία να: 1) εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, στα Τελωνεία ως και στις Φορολογικές, Αστυνομικές, δημοτικές, Λιμενικές και άλλες Δημόσιες Αρχές και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας που υπάγεται στη διαδικασία και αρμοδιότητα αυτού, 2) συνάπτει και υπογράφει κάθε σύμβαση οποιουδήποτε περιεχομένου ή αντικειμένου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στο εσωτερικό ή εξωτερικό και τείνει στην επιτυχία και επίτευξη των εταιρικών σκοπών 3) προμηθεύεται από το εσωτερικό ή εισάγει προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και αναθέτει σε Τράπεζα το άνοιγμα πιστώσεως και την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη εισαγωγή των προϊόντων αυτών και αναθέτει σε εκτελωνιστή για τον νόμιμο εκτελωνισμό αυτών, 4) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές επιταγές ή γραμμάτια εις διαταγήν και κάθε άλλο

τίτλο παραστατικό χρηματικής αξίας, δεσμεύοντας την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω ή παραπλεύρως της εταιρικής επωνυμίας, 5) συντάσσει με την βοήθεια λογιστού τον ισολογισμό κάθε χρήσης, στον οποίο θέτει υπό την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και τηρεί δια λογιστού τα κατά νόμον εμπορικά και λογιστικά βιβλία, 6) συγκαλεί τις συνελεύσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για τις καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει αυτές τις δημοσιεύσεις 7) υποβάλλει και υπογράφει τις, κατά το νόμο, φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της εταιρείας κάθε χρήσης καθώς και τις ενστάσεις, προσφυγές κατά πράξεων και αποφάσεων των φορολογικών και λιμενικών αρχών και συμβιβάζεται με αυτές υπογράφοντος κάθε συμβιβαστικό έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό 8) καταθέτει στις Τράπεζες τα περισσεύοντα κεφάλαια της εταιρείας και αναλαμβάνει από αυτές κάθε ποσό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, υπογράφοντας μόνο τα σχετικά έγγραφα ανάληψης και είσπραξης των ποσών, 9) εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις δέουσες αποδείξεις είσπραξης, 10) μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, 11) αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, 12) εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, 13) συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιονδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρείας, 14) προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό προσωπικό, 15) διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους,

16) διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν.

13.3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που αυτός εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 43 α παρ. 4 ν.3190/55).

13.4. Ο διαχειριστής μπορεί με απόφαση του, δυνάμει του παρόντος, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, χωρίς να απαιτείται η σύγκληση και απόφαση της Γενικής συνέλευσης της εταιρείας, να εκχωρεί σε τρίτο, με γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο όλες ή συγκεκριμένες από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες του.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία (1) μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επίσης η παρούσα μονοπρόσωπη εταιρεία δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας να είναι εταίρος μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με τη συνδρομή λογιστού τα

κατά το νόμο εμπορικά βιβλία που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Ακόμα υποχρεούται να τηρεί και τα εξής βιβλία 1) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές κάθε συνεταίρου ως και οι τυχόν μεταβολές από μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι ληφθείσες από αυτές αποφάσεις και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (31.12.2010).

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ο διαχειριστής μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με τη συνδρομή του λογιστή της εταιρείας, συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που υφίστανται κατά τη μέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την εν γένει κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι της νόμιμης προθεσμίας κάθε έτους ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει, με βάση την απογραφή των στοιχείων της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για την έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Κατ' εξαίρεση, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μπορούν να καταρτισθούν όχι μετά το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας της εταιρείας, αλλά μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης (υπερδωδεκάμηνη) και εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8

του νόμου 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του κωδ. νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως στις Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Καθαρά κέρδη θεωρούνται όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, της νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλης υποχρέωσης της εταιρείας. Από τα εναπομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρείται ετησίως το (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και το ποσό που έχει αποφασίσει η συνέλευση για την πληρωμή της ενδεχόμενης αμοιβής του διαχειριστή, και τα υπόλοιπα διανέμονται στον εταίρο. Η κατά τα ως άνω αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΥΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Α. Η εταιρεία λύεται:

1. Εάν πτωχεύσει ο μοναδικός εταίρος
2. Οποτεδήποτε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.
4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Β. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου, αλλά σε περίπτωση θανάτου του η εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους καθολικούς διαδόχους αυτού, οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα από την επαγωγή της κληρονομιάς αποφασίζουν για τη συνέχιση

ή τη λύση της εταιρείας.

Γ. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι πέρατος της οποίας και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει με την ίδια επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Εκκαθαριστής ορίζεται ο ως άνω Μιχαήλ Κουμαρτζάκης του Μαρίνου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει με τη συνδρομή λογιστή ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρόνο ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με την υπογραφή του, την οποία θέτει κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργεί όλες τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 3190/1955. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο

δημοσιεύει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο μοναδικός εταίρος ως και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτού σε καμία περίπτωση και για καμία αιτία δεν μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας ή και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης είναι δυνατόν να χορηγείται μηνιαίος μισθός στο διαχειριστή ή σε τυχόν τρίτους, που ασκούν συνολικώς ή μερικώς τις εξουσίες του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 28ο (τελευταίο)

Για περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1995, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Στον εμφανισθέντα υπόμνησα, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, του Π.Δ.419/1986, Ν.1676/1986, του Π.Δ.279/1993, του Ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3853/2010 και όπως ισχύουν σήμερα και ότι αντίγραφο του παρόντος θα κατατεθεί στο οικείο Επιμελητήριο. Ο εμφανισθείς, σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β') δήλωσε σε μένα την συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη

και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι α) η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας, είναι αυτά που αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος και β) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005 «μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στην δικαιοσύνη», δεν υπάγεται στην κατηγορία των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό (δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, σύζυγος ή τέκνο του). Σε πίστωση και με αίτηση του, συντάχθηκε το παρόν, σε εννέα (9) φύλλα χαρτιού και αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε από αυτόν, υπογράφηκε νόμιμα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για το αντίγραφο. Εισπράχθηκαν για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων 223,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 53,52 ευρώ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Π.Σ.Ο. ΕΚΕΤΟ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
Δικηγόροι Αθηνών - Αθήνα Αθηναίων

