ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1486035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PREMIER TAX FREE (GREECE) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PREMIER TAX FREE (GREECE)** και αριθμό ΓΕΜΗ **9367101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1632491**, η υπ'αριθ **3658 - 20/12/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **04/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«PLANET PAYMENT (GREECE) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **PLANET PAYMENT (GREECE)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9367101000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.658.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

---------- * ----------

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 2, στο γραφείο με αριθμό 2 του 7ου ορόφου, ιδιοκτησίας Νικολάου Χατζόγλου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ του Παντελή και της Παρασκευής, σύζυγο Κωνσταντίνου ΛΟΥΠΗ, που εδρεύω στην Αθήνα (με Α.Φ.Μ. 058584490 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο κ. Σταύρος Γκέσουρας του Αποστόλου και της Παναγιώτας ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Τρίπολη Αρκαδίας στις 26-6-1964, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδέλφειας αριθμός 22, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Νέας Ερυθραίας με αριθμό ΑΖ-045720/23-10-2007 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 036133297 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει ειδικής εντολής και

πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το από 16 Οκτωβρίου 2018 πληρεξούσιο, μη ανακληθέντος μέχρι σήμερα κατά δήλωση του εμφανισθέντος, που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της πιο κάτω εταιρείας κ. Πάτρικ Φάερτυ, κατόπιν του από 16-10-2018 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του οποίου ανωτέρω εκπροσώπου (Πάτρικ Φάερτυ) το γνήσιο της υπογραφής στο πιο πάνω πληρεξούσιο βεβαιώνεται από την Συμβολαιογράφο του Λονδίνου της Αγγλίας Τζάνετ Άσπντεν, με έδρα το Κρόϋντον Αγγλίας και επί της οδού Ντίνγκγουολ αριθ. 4, με την από 24-10-2018 βεβαίωσή της, που καταχωρείται στο τέλος του πληρεξουσίου, ενώ η ιδιότητα της κ. Τζάνετ Άσπντεν ως διορισμένης Συμβολαιογράφου Αγγλίας πιστοποιείται με την από 24-10-2018 βεβαίωση της Διευθύνουσας Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερικών στο Λονδίνο κ. Π. Στίβενσον, με την σφραγίδα υπ' αριθμόν APO-1145628/24-10-2018 σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Επισημείωση-Apostille), σε συνδυασμό με το από 11-10-2018 πληρεξούσιο της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TMF Management BV" υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας της κατωτέρω Ολλανδικής Εταιρείας με την επωνυμία «Premier Tax Free B.V." και το από 12 Οκτωβρίου 2018 έγγραφο με το οποίο θεωρήθηκε η νομιμοποίηση των υπογραφών Πολ Ζβάγκερμαν και

Γιόχαν Θίοντορ βαν Λίντεν πληρεξουσίων της πιο πάνω εταιρείας, το οποίο υπεγράφη ενώπιον του Συμβολαιογράφου του Άμστερνταμ κ. Πολ Μάικλ Αρνο βαν Ρένσεν αναπληρωτή συμβολαιογράφου της Συμβολαιογράφου του Άμστερνταμ Μπέρθα Τζοσεφίνα Μαρία Γκίνεν-Τίμμερμανς με την από 12-10-2018 βεβαίωσή του, που καταχωρείται στο τέλος του πληρεξούσιου, ενώ η ιδιότητα του κ. Πολ Μάικλ Αρνο βαν Ρένσεν ως διορισμένου Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ πιστοποιείται με την από 12-10-2018 βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου του Άμστερνταμ κ. Χ.Χ.Σ. Βέρχαγκεν με την σφραγίδα υπ' αριθμόν 050273/12-10-2018 σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Επισημείωση-Apostille), καθώς και το από 16 Οκτωβρίου 2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της κατωτέρω αναφερομένης Ολλανδικής εταιρείας το υπογεγραμμένο από τον κ. Πάτρικ Φάερτυ και του οποίου ανωτέρω εκπροσώπου το γνήσιο της υπογραφής στο πιο πάνω πρακτικό βεβαιώνεται από την Συμβολαιογράφο του Λονδίνου της Αγγλίας Τζάνετ Άσπντεν, με έδρα το Κρόϋντον Αγγλίας και επί της οδού Ντίνγκγουολ αριθ. 4, με την από 24-10-2018 βεβαίωσή της, που καταχωρείται στο τέλος του πρακτικού, ενώ η ιδιότητα της κ. Τζάνετ Άσπντεν ως διορισμένης Συμβολαιογράφου Αγγλίας πιστοποιείται με την από 24-10-2018 βεβαίωση της Διευθύνουσας Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερικών στο Λονδίνο κ. Π. Στίβενσον με την σφραγίδα υπ' αριθμόν APO-1145627/24-10-2018 σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Επισημείωση-Apostille), τα οποία στην Αγγλική

γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική από τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Λώρα προσαρτώνται σε επίσημα αντίγραφα με την νόμιμη μετάφρασή τους στο παρόν, ως νόμιμος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας με αρχική επωνυμία «Premier Tax Free B.V.» που συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας με έδρα στο Άμστερνταμ Ολλανδίας, οδός Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM, έχει καταχωρηθεί στα μητρώα εταιρειών του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας με αριθμό καταχώρισης 33216013 και φέρει αριθμό φορολογικού μητρώου 998256573 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας στην Ελλάδα και όπως η επωνυμία της πιο πάνω εταιρείας άλλαξε σε «Planet Payment Netherlands B.V.» με την από 17 Οκτωβρίου 2018 πράξη τροποποίησης που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με την οποία πράξη εκτός από το άρθρο 2 που αφορά την επωνυμία τροποποιήθηκε και το άρθρο 16, και η οποία εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο Εταιρειών και δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε Διάταγμα Εκκαθάρισής της μέχρι σήμερα, ούτε και Αναγκαστική Διαχείριση, Πτωχευτικός Συμβιβασμός ή άλλη ανάλογη διαδικασία, όπως αυτό προκύπτει από το από 12-11-2018 απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου που παρήχθη από το Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην ολλανδική στην αγγλική με επίσημη μετάφραση του στην ελληνική,

από τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Λώρα προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.
Επίσης στην με αριθμό 3.091/15-1-2016 πράξη μου προσαρτώνται το Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικού της εταιρείας αυτής σε επικυρωμένο αντίγραφο στην αγγλική με επίσημη μετάφραση του στην ελληνική, από την Δικηγόρο Σμαραγδή Αθανασάκου μαζί με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961 (Apostille) με αριθμό 011921/7-4-2010, η με ημερομηνία 14-5-2002 τροποποιητική πράξη του καταστατικού σε επικυρωμένο αντίγραφο στην αγγλική με επίσημη μετάφραση του στην ελληνική, από την Δικηγόρο Σμαραγδή Αθανασάκου μαζί με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961 (Apostille) με αριθμό 011920/7-4-2010 και η με ημερομηνία 16-8-2013 τροποποιητική πράξη του καταστατικού σε επικυρωμένο αντίγραφο στην αγγλική με επίσημη μετάφραση του στην ελληνική, από τον Δικηγόρο Κωνσταντίνο Λώρα και ο οποίος αφού δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση και ότι μπορεί να υπογράφει ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα εξής:
Η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με τη επωνυμία πρώην «Premier Tax Free B.V.» και ήδη «Planet Payment Netherlands B.V.» αποτελεί την μοναδική εταίρο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο ««Premier Tax Free (Greece)» με έδρα το Δήμο Χολαργού Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 246, με Α.Φ.Μ. 997720407 της ΔΟΥ Χολαργού και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9367101000.**

Η πιο πάνω μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 4.496/25-2-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λελούδας συζύγου Κωνσταντίνου Πωβαρέτου-Παπαϊωάννου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 3213 και ειδικό 1090 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1623/3-3-2010 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 3.091/15-1-2016 συμβόλαιό μου, με την παραπάνω επωνυμία «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο ««Premier Tax Free (Greece)» με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Γυθείου αριθμός 16, διάρκεια αυτής πενηντακονταετή (50ετή), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, εταιρικό κεφάλαιο ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο η πιο πάνω συμβαλλόμενη Ολλανδική Εταιρεία και μοναδικός

εταίρος συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Στην συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας με το από 3091/15-1-2016 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε σthw 24-2-2016 με αριθμό καταχώρησης 573277 τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Γυθείου αριθμός 16 στο κτίριο που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 246.

Έκτοτε και ως σήμερα με υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντα, η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί στο Καταστατικό της, ούτε διαλύθηκε, ούτε πτώχευσε, δεν τελεί υπό εκκαθάριση, δεν είναι σε αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν τέτοιες αγωγές σε βάρος της, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 721765.1036115/19-12-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΣΗΜΕΡΑ λοιπόν με το συμβόλαιο μου αυτό η εμφανισθείσα Ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «Planet Payment Netherlands B.V.» πρώην «Premier Tax Free B.V.» όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, με την επωνυμία «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με απόφαση της, κατόπιν του από 4 Δεκεμβρίου 2018

Πρακτικού συνεδρίασης της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» παρουσία και εμού της Συμβολαιογράφου στην έδρα της εταιρείας, όπου το ανωτέρω πρακτικό καταχωρήθηκε στα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της άνω εταιρείας και προσυπογράφηκέ αυθημερόν από εμένα τη Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο μου αυτό, και κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 9160/19-12-2018 προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ΔΗΛΩΝΕΙ με το παρόν, και σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως ότι τροποποιεί: α) το άρθρο ένα (1) του καταστατικού, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας μετατρέποντας την επωνυμία της άνω εταιρείας από «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «Premier Tax Free (Greece) » σε «Planet Payment (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «Planet Payment (Greece)» και β) το

άρθρο πέντε (5) του καταστατικού και ειδικότερα τη δεύτερη παράγραφο αυτού, όπου αναφέρεται ο μοναδικός ιδρυτής εταίρος.

Έτσι μετά την με το παρόν συμβόλαιο γενομένη αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και την αλλαγή του μοναδικού ιδρυτή εταίρου κατά τα ανωτέρω, τα άρθρα ένα (1) και πέντε (5) του καταστατικού της διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «**Planet Payment (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**Planet Payment (Greece) »**.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα αποδίδεται στα Αγγλικά σε πιστή μετάφραση, ήτοι «Planet Payment (Greece) – Tax Services Single Partner Ltd» και δ.τ. «Planet Payment (Greece)».

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00 €) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα(150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Η ανάληψη και κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό ιδρυτή εταίρο «Planet Payment Netherlands B.V.» και κατά δήλωση του μοναδικού εταίρου πληρώθηκε ήδη ολόκληρο σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του ιδρυτή εταίρου

και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Μόνον για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της Εταιρείας, το οποίο θα αποτελεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».-

Έτσι μετά την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου ένα (1) και του άρθρου πέντε (5) της άνω εταιρείας και κωδικοποιείται το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«Planet Payment (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «**Planet Payment (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**Planet Payment (Greece) ».**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα αποδίδεται στα Αγγλικά σε πιστή μετάφραση, ήτοι «Planet Payment (Greece) – Tax Services Single Partner Ltd» και δ.τ. «Planet Payment

(Greece)».

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Χολαργού της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 246.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, θα μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.-

Άρθρο 3ο

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) η παροχή υπηρεσιών επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπούς τουρίστες στην Ελλάδα.

(β) η παροχή σχετικών οικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

(γ) οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

2. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία με παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ανεξαρτήτως του εταιρικού τύπου αυτής.

(β) Να συνεργάζεται ή να σχετίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες, καθώς και

εντολές για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προς όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

(ε) Να αποκτά, μισθώνει ή υπομισθώνει καταστήματα, αποθήκες ή κάθε είδους ακίνητη περιουσία για την πραγματοποίηση των εταιρικών της σκοπών.

(στ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(ζ) Να πραγματοποιεί κάθε ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού.

Άρθρο 4ο

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως, , να παραταθεί ή να περιορισθεί η διάρκειά της οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00 €) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα(150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Η ανάληψη και κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό ιδρυτή εταίρο «Planet Payment Netherlands B.V.» και

κατά δήλωση του μοναδικού εταίρου πληρώθηκε ήδη ολόκληρο σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του ιδρυτή εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Μόνον για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της Εταιρείας, το οποίο θα αποτελεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».-

Άρθρο 6ο

Ο μοναδικός ιδρυτής εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει να είναι πλέον μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρου.

Άρθρο 7ο

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται, σε περίπτωση που θα συμμετέχουν ως εταίροι στην Εταιρεία πλέον του μοναδικού εταίρου, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με

δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Ειδικότερα ο εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει

Α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
Β) Για τον διορισμό και την ανάκλησή του ή των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.
Γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.
Δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.
Ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.
ΣΤ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Οι αποφάσεις του εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.
2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον εταίρο (ή, σε περίπτωση όπου αυτός δεν είναι διαχειριστής, από τον διαχειριστή) και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρείας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον ανωτέρω χρόνο από τον διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο και εκτάκτως.
3.Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου,

που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου της και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις και συναλλαγές που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1.Εάν ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπ' όψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2.Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Άρθρο 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν ως εταίροι στην Εταιρεία πλέον του μοναδικού εταίρου, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς: α) προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την μείωση των δικαιωμάτων τους, η απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των Εταίρων.-

Άρθρο 13ο

Οι Εταίροι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, θα μπορούν να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητήσεων. Η αίτηση επιδίδεται με

δικαστικό επιμελητή στον Διαχειριστή. Αν αυτός δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους επισπεύδοντες εταίρους, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας.-

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνεται από τους κάτωθι διαχειριστές για αόριστο χρονικό διάστημα:

α)Peter Conor Flanagan του Peter και της Veronica , κάτοικος Caoran Beag, An Cheathru Rua, Co Galway, Ιρλανδία και κάτοχος του με αριθμό Ιρλανδικού διαβατηρίου PT 1959165/12-02-2008, με ΑΦΜ 141030130 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού),

β) John Kevin Duffy του James Kevin και της Josephine, κάτοικος Asleigh Grove 23, Ballymoneen Road, Knocknacarra, Galway, και κάτοχος του με αριθμό Ιρλανδικού διαβατηρίου PB 2497222/30-05-2007, με ΑΦΜ 141030153 .(Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) .και

γ) Christopher David Parkin του David Leo Elwes και της Sally Anne, κάτοικος Collingwood Road 14, Maidenbower, Crawley RH107WG, Μεγάλη Βρετανία, και κάτοχος του με αριθμό Βρετανικού διαβατηρίου 303746616 / 24-06-2004, με ΑΦΜ 141030141 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού).

Οι ως άνω διαχειριστές θα ενεργούν ο καθένας μόνος

του και δια μόνης της υπογραφής του/της.
Οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν τρίτον ή τρίτους, για την διενέργεια διαφόρων διαχειριστικών πράξεων, με πληρεξούσιο έγγραφο, έστω και ιδιωτικό, όπως θα απαιτείται κάθε φορά. Την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρείας και των τρίτων.
Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, λαμβανομένη με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον ίδιο ή/ και σε τρίτο, οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαθέσεως η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, εκτός από εκείνες, που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι δύο ή περισσότεροι, θα ενεργούν ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, αν δε ο ένας απ' αυτούς αποχωρήσει ή για οποιονδήποτε λόγο πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του δεν απαιτείται να αντικατασταθεί, αλλά παραμένει μόνος διαχειριστής ο(οι) άλλος/άλλοι. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως,

ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, έναντι όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και των δικαιοδοσιών, διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους, επάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις έγγραφες και άτυπες, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες, οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφει συναλλαγματικές ή γραμμάτια υπέρ ή σε βάρος της Εταιρείας σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος, ή εγγυητής, εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, αγοράζει και πωλεί κινητά ή ακίνητα ή κεφαλαιουχικά αγαθά, εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή φυσικό, ή το Δημόσιο, χορηγώντας συγχρόνως τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας κ.λ.π.

3. Πράξεις του εταίρου διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του εταίρου-διαχειριστού της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και

αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Ο διαχειριστής εταίρος διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

5.Ο Μοναδικός εταίρος - διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιό του, άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 15

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, ο τελευταίος δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλος διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη κατά τα ανωτέρω.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον τρίτο διαχειριστή για λογαριασμό του, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή

η αμοιβή διαμεσολάβησης.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

Άρθρο 16ο

Εφόσον ο διαχειριστής είναι τρίτος ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και στον μοναδικό εταίρο και τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση.
Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη,

Άρθρο 17ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά τα εξής βιβλία (πέραν από εκείνα που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους), θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, ήτοι:
α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου, το όνομα του αντιπροσώπου που τυχόν θα διορίσει ένας εταίρος, οι εισφορές κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους,
β) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Συνέλευση των εταίρων και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.-

Άρθρο 18ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην εταιρία και άλλοι εταίροι εκτός από τον μοναδικό ιδρυτή εταίρο, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μηνός της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως και το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.-

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τον χρόνο που η Εταιρεία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και τελειώνει στις 31-12-2011.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των

ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42στ και 43 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.-

Άρθρο 20ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τις εισπράξεις κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Τα ετήσια καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους κατ' αναλογία των εισφορών τους. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο

Η εταιρεία διαλύεται:

α) Κατά το πέρας της ορισθείσας αρχικής ή κατά παράταση διάρκειας αυτής.

β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό,

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου,

ε) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η εταιρεία όμως δεν λύεται με την πτώχευση, ούτε με την απαγόρευση ή τον θάνατο οποιουδήποτε εταίρου ή των μελλοντικών εταίρων. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης ενός εταίρου. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει.

Άρθρο 22ο

Σε περίπτωση απωλείας του ενός δευτέρου (½) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση, κάθε ενδιαφερόμενος

μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.-

Άρθρο 23ο

Αφού λυθεί η Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και διανομής, κατά την διάρκεια του οποίου η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως, αν δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.-

Άρθρο 24ο

Η εκκαθάριση διενεργείται από κατά τον διαχειριστή της Εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων που μπορεί να ορίσει τρίτο πρόσωπο ως εκκαθαριστή. Η ίδια μπορεί να ανακαλέσει πάντοτε τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή.-

Άρθρο 25ο

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή και να καταρτίσει ισολογισμό, που τον δημοσιεύει στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ετησίως ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής αμείβεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.-

Άρθρο 26ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας αμελλητί, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.
Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση. -

Άρθρο 27ο

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που τον δημοσιεύει κατά τα παραπάνω και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, αναλόγως της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Ο εταίρος ή οι μελλοντικοί εταίροι, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους δεν δικαιούνται με ουδεμία αφορμή ή αιτία να προκαλέσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και

οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.-

Άρθρο 29ο

Η εταιρεία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται τυχόν από το παρόν και ρυθμίζεται από τον εν λόγω νόμο.

Άρθρο 30ο

Ο διαχειριστής της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την νόμιμη σύστασή της, εγκρίνει τις πράξεις που έγιναν πριν από αυτήν και τις δαπάνες και αποφασίζει την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.3190, όπως ισχύει.

Άρθρο 31ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε

περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.
3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992 και το Π.Δ. 279/1993.
Τέλος, ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται δήλωσε ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και για κάθε λόγο που προβλέπεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.
Στο σημείο αυτό υπενθύμισα στον εμφανισθέντα με την ιδιότητα που παρίσταται τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις συνέπειες της παράλειψής της.
Γίνεται μνεία ότι σε σχετικές ερωτήσεις μου ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται 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 τη 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 "Όποιος εν γνώση 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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα των εταιρειών, είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαέξι (16) φύλλα με πρόσθετο περιθώριο, Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (16,00) ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως οκτώ (8) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εννιακόσια εβδομήντα δυο και ογδόντα λεπτά (972,80) και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ (184,80).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ποσού (770,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (154,00).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα με την ιδιότητα που παρίσταται , καθαρά και μεγαλόφωνα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Σ.Α.ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.)Α.Π.ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΛΟΥΠΗ