ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : Γκαραβέλη Ελένη

Γύθειο, 19.08.2019
Αριθ. Πρωτ. 2008/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018) και του Ν.4601/2019 (ΦΕΚ Α΄ 44/09-03-2019) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α΄ 91/16-04-1955) και του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297/06-12-2005), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΣΙΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018369339000**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **12η.08.2019** καταχωρίσθηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1821434** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας και κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **1285/12.08.2019** εγκριτικής απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τα κατωτέρω στοιχεία: α. η με αριθμό 14084/05.08.2019, Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αγγελικής Μιχαλοπούλου, περί σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία: ΣΙΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δια μετατροπής της υφιστάμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία: ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 018369339000 και β. η με αριθμό 13965/10.06.2019, Συμβολαιογραφική Πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, η οποία εμπεριέχει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της υπό μετατροπή εταιρείας -σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108, 109 και άλλων του Ν.4601/2019 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

Η περίληψη του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας έχει ως εξής:

Επωνυμία: ΣΙΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός τίτλος: SIMOS PARADISE A.E.

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελαφονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με γραφεία της στο Δήμο Ελαφονήσου.

Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει, η οργάνωση και εκμετάλλευση κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων και η εμπορία τουριστικών ειδών εν

γένει. Η εταιρεία ενεργεί για την πραγματοποίηση των σκοπών της, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, περιστασιακώς ή μονίμως, η οποία πηγάζει ή συνδέεται με τους σκοπούς και δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να οργανώνει εκδρομές και γενικά να διευκολύνει τους πελάτες της εταιρείας. ε) Να οργανώνει συνέδρια με όλα τα συναφή. στ) Να οργανώνει παντός τύπου δεξιώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες και πολιτιστικές εν γένει εκδηλώσεις καθώς και επιστημονικές ημερίδες – εκδηλώσεις. ζ) Να παρέχει ξενοδοχειακές διευκολύνσεις παντός τύπου. η) Να παρέχει εστίαση κατά την διάρκεια όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων. θ) Να αγοράζει και να ναυλώνει κάθε τύπου μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα να αγοράζει και να εκμισθώσει αυτοκίνητα, σκάφη, ποδήλατα, μοτοποδήλατα κλπ μηχανοκίνητα οχήματα. ι) Να διοργανώνει και να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα εκδρομές, ταξίδια και συνέδρια καθώς επίσης να πραγματοποιεί με ίδια ή τρίτων μέσα μεταφορά επιβατών, πραγμάτων και όχι μόνο. κ) Να ασκεί επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων και καταστημάτων εστιάσεως. λ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, βίλλες, διαμερίσματα κλπ.), αίθουσες ψυχαγωγίας, αθλητικούς χώρους και θαλάσσια σπορ.
μ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται καταστήματα τροφίμων, ποτών και αεριούχων τοιούτων, τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων (προϊόντα σούπερ μάρκετ, καπνού και ειδών κάμπινγκ). ν) Να οργανώνει, να λειτουργεί, να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται εστιατόρια, σνακ μπαρ, ψησταριές, φούρνους, καφετέριες, αναψυκτήρια, κυλικεία σταθερού ή πλωτού τύπου καθώς και λοιπές συναφείς δραστηριότητες. ξ) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε πάσα πράξη και ενέργεια, τείνουσα στην πραγμάτωση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών και λοιπών σκοπών της εταιρείας. Και ο) Να ενεργεί κάθε πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Μετοχικό Κεφαλαίο - Μετοχές:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων και επτακοσίων εξήντα (2.108.760,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δυο (70.292) κοινές ονομαστικές μετοχές, η καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ.

Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης:
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 31.12.2019

Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού:
Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει κατόπιν της λήξης της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Πρώτο Δ.Σ. και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα:

1. Παγώνα σύζυγος Σωτηρίου Καρατζά, το γένος Δημητρίου Τριανταφύλλη, που γεννήθηκε στην Αθήνα Ν. Αττικής το έτος 1960 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηροδότου αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ512007/30.06.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων και με Α.Φ.Μ. 067863684 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, η οποία ορίζεται: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Ν. Αττικής το έτος 1970 και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Χρ. Λαδά αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ668951/11.03.2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Γαλατσίου και με Α.Φ.Μ. 034216901 της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου, ο οποίος ορίζεται: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
3. Κωνσταντίνα Καρατζά του Σωτηρίου και της Παγώνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Ν. Αττικής το έτος 1991 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ηροδότου αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α-Β325117/26.05.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων και με Α.Φ.Μ. 139498793 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, η οποία ορίζεται: Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, αρχομένης από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά το πέρας της πενταετίας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρία θέτοντας την υπογραφή και το όνομά της ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής ή επιτροπής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελωνείων όλης της χώρας. Χρήση σφραγίδας δεν απαιτείται. Στην ίδια χορηγείται το ειδικό δικαίωμα προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και το Δ.Σ. της εταιρείας.

Ελεγκτές:
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Θεόδωρος Ζερβός (ΑΜ ΣΟΕΛ 17591), τακτικός, και Ιωάννης Καβελλάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 33571), αναπληρωματικός.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

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