Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,09/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2327681

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PLANET PAYMENT (GREECE) -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PLANET PAYMENT (GREECE)** και αριθμό ΓΕΜΗ **9367101000**.

Την **08/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2471681**, η υπ΄ αρίθ 6957 / 13/01/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου κ. ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/1/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 6957

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ 4.500,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α (ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκαν σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους, με έδρα την Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

Αφενός: η Δανάη - Ειρήνη Φαλκονάκη του Ιωάννη και της Βασιλικής, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Χολαργό-Αττικής στις 7-8-1990 και κατοικεί στο Χαλάνδρι-Αττικής Λ. Κηφισίας αριθμός 280, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.636015/9-10-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος κατ' εντολή και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία **«Planet Payment Netherlands B.V.»** η οποία 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 με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 998256573, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν από τους νόμιμους εκπρόσωπους της εταιρείας δυνάμει του από 04-01-2021 πληρεξουσίου υπογραφέντος ενώπιον του Συμβολαιογράφου Άμστερνταμ Kjell Stelling αντίγραφο του οποίου

μεταφρασμένο στην ελληνική από την αγγλική φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961 προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία θα καλείται στο παρόν ως **«πωλήτρια»**.

Αφετέρου: ο Ευστάθιος Ορφανουδάκης του Ιωάννη και της .Γεωργίας, Δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στο Χολαργό-Αττικής στις 29-4-1988, κάτοικος Χαλανδρίου-Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 280, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ040344/18-01-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος κατ' εντολή και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «**Planet Payment Group Holdings Limited**» η οποία συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας με έδρα στο Martin House, Ida Business Park, Dangan, Galway, έχει καταχωρηθεί στα μητρώα εταιρειών του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ιρλανδίας με αριθμό καταχώρισης 160005, με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 996817140, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτόν δυνάμει του από 03-12-2020 πληρεξουσίου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λονδίνου Janet Aspden, αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο στην ελληνική από την αγγλική φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961 προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία θα καλείται λόγω συντομίας στο παρόν ως **«αγοράστρια»**.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία **«Planet Payment Netherlands B.V.»** αποτελεί την μοναδική εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία **«PLANET PAYMENT (GREECE) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«PLANET PAYMENT (GREECE)»**, η οποία εδρεύει στο Χολαργό-Αττικής, Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 246, με Α.Φ.Μ. 997720407, και αριθμό ΓΕΜΗ 9367101000.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150), ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με την αρχική επωνυμία «Premier Tax Free (Greece) – Φορολογικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό Τίτλο «Premier Tax Free (Greece)», και αρχική έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, δυνάμει του υπ' αριθμ. 4.496/25-02-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λελούδας συζύγου Κωνσταντίνου Πωβαρέτου-Παπαϊωάννου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 3213 και ειδικό 1090 και του οποίου η περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1623/3-3-2010 ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Την 24/02/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 573277, η υπ' αριθμ. 3.091/15-01-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καραμανή - Λούπη Αγγελικής, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/04/2015

απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην σημερινή ισχύουσα, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 392771/02-03-2016 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Την 16/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1632491, η υπ' αριθμ. 3.658/20-12-2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καραμανή Αγγελικής, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας στη σημερινή ισχύουσα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1486035/17-01-2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Την 06/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1812956, η υπ' αριθμ. 3.837/22.07.2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καραμανή Αγγελικής, από την οποία προκύπτει ότι, με την από

22/07/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 14 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1623416/07-08-2019 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό προσαρτάται στο παρόν..

Με το από 13/1/2021 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας **«PLANET PAYMENT (GREECE) - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, αποφασίστηκαν τα εξής:

α) Έγκριση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων,

β) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε νέο κείμενο, αντίγραφο του πρακτικού της εν λόγω συνεδρίασης επισυνάπτεται στο παρόν και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PLANET PAYMENT (GREECE) – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 009367101000

ΑΦΜ: 997720407

Της 13ης Ιανουαρίου 2021

==========

Στον Χολαργό σήμερα, Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, συνήλθε σε συνεδρίαση η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «**PLANET PAYMENT (GREECE) –**

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής η **«Εταιρεία»**), στην έδρα της Εταιρείας, στον Χολαργό Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 246, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

Η Συνέλευση των Εταίρων έχει συγκληθεί εγκύρως σύμφωνα με τον νόμο, παρόλο που δεν έλαβε χώρα προηγούμενη δημοσίευση πρόσκλησης, καθώς ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Planet Payment Netherlands B.V.», με έδρα στη διεύθυνση Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM, Άμστερνταμ, Ολλανδία, που κατέχει το σύνολο των 150 εταιρικών μεριδίων, ήτοι το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτήν από τη Δανάη Φαλκονάκη, υπό την ιδιότητα της πληρεξουσίου της ως άνω εταιρείας, δυνάμει του από 4.1.2021 πληρεξουσίου.
Παρίσταται επίσης ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κύριος Ιωάννης Χριστόφορος Κόλλιας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων προβαίνει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει τη μεταβίβαση των 150 εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην εταιρεία «Planet Payment Netherlands B.V», στην εταιρία με την επωνυμία «Planet Payment Group Holdings Limited», με έδρα στο Martin House, Ida Business Park, Dangan, Galway, Ιρλανδία, εγγεγραμμένη στο Ιρλανδικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. μητρώου 160005 και αποφασίζει την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 5 – Εταιρικό κεφάλαιο

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.

Το σύνολο των προαναφερθέντων εταιρικών μεριδίων ανέλαβε η εταιρεία με την επωνυμία «Planet Payment Group Holdings Limited», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί με βάση το ιρλανδικό δίκαιο, με έδρα στο Martin House, Ida Business Park, Dangan, Galway, Ιρλανδία, εγγεγραμμένη στο Ιρλανδικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. μητρώου 160005 και ελληνικό ΑΦΜ 996817140.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους αποτελεί τη 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».»

Τέλος, η Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε τους κ.κ. Δανάη Φαλκονάκη και Ευστάθιο Ορφανουδάκη ώστε, ενεργώντας μεμονωμένα, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος πρακτικού σε περίπτωση απουσίας των διαχειριστών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

»

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στη συνέχεια, τα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη πωλήτρια εταιρεία με το παρόν εκχωρεί, εισφέρει και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλα τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια εταιρεία.

Το τίμημα της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω αγοραπωλησίας είναι ένα (1,00) ευρώ το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς όπως αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά μου εδήλωσαν.

Η πωλήτρια εταιρεία δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που

μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια εταιρεία τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, ενώ η μεταβιβάζουσα στερείται κάθε δικαιώματος στα εταιρικά μερίδια.

Η αγοράστρια εταιρεία, όπως εκπροσωπείται, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, και έλαβε τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

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:
(α) η παροχή υπηρεσιών επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπούς τουρίστες στην Ελλάδα.
(β) η παροχή σχετικών οικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
(Υ) 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 – Εταιρικό κεφάλαιο

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.

Το σύνολο των προαναφερθέντων εταιρικών μεριδίων ανέλαβε η εταιρεία με την επωνυμία «Planet Payment Group Holdings Limited», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί με βάση το ιρλανδικό δίκαιο, με έδρα στο Martin House, Ida Business Park, Dangan, Galway, Ιρλανδία, εγγεγραμμένη στο Ιρλανδικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. μητρώου 160005 και ελληνικό ΑΦΜ 996817140.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους αποτελεί τη 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'

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, Αη Cheathru Rua, Co Galway, Ιρλανδία και κάτοχος του με αριθμό Ιρλανδικού διαβατηρίου PT 1959165/12-02-2008, με ΑΦΝΙ 141030130 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), και

β) 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 31 η 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 21 ο

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 (1/2) 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και τον ν. 2842/2000 και ισχύει σήμερα».
Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαπέντε (15) φύλλα, για το οποίο, με αντίγραφα, θα εισπράξω συνολικά για μεγαρόσημα δικαιώματά μου και Φ.Π.Α. 984,09 ευρώ, εκ των οποίων, για μεγαρόσημα 33,00 ευρώ, αμοιβή Συμβολαιογράφου 767,01 ευρώ και για Φ.Π.Α. 184,08 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 153,40 (καταβλητέα 830,69 ευρώ). Το συμβόλαιο αυτό

διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

