Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δήμητρα Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/02/2017
Αριθ. Πρωτ. : 747610

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**WHITE KEY Α.Ε.**» και τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009367701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 933928,** η υπ' αριθ. **2430/14 (σχ.1982/14, 151/17) - 13/02/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών,** με την οποία: **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Α.Ε. με την επωνυμία: «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ.: «WHITE KEY Α.Ε.» **β)** Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δτ.: WHITE KEY Ε.Π.Ε., όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 4721/28-12-2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου και τη με αριθμό 4746/24-01-2017 και διορθωτική πράξη της ιδίας, σύμφωνα με την από 30/09/2016 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 για την καθαρή θέση της εταιρεία κατά την 31/12/2015

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «**WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Διακριτικός Τίτλος: «WHITE KEY Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.
Διάρκεια: 1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι:
(α) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ταξιδιωτικού πράκτορα.
(β) Η διαχείριση, ενοικίαση, παραχώρηση χρήσης και υπενοικίαση ακινήτων.
(γ) Η μεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 703-707 του Αστικού Κώδικα για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
(δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ακινήτων.
(ε) Η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υποδοχής, διαμονής, μεταφοράς, σίτισης και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε σχετικής υπηρεσίας με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.
(στ) Η αγοραπωλησία, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
(ζ) Η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως ισχύει σήμερα.
(η) Η παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση πλοίων αναψυχής με Ελληνική ή ξένη σημαία, ιδιόκτητα ή ιδιοκτησίας τρίτων, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης.
(θ) Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, χρήση και η εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικών και εφαρμογών για την παροχή, μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και υποδομών πάσης φύσεως, οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υπηρεσιών.
2. Η Εταιρία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.
Τέλος, η άσκηση κάθε δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, που ανάγεται στους ανωτέρω τομείς.
Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί, ενδεικτικά:
α) Να ιδρύει και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με οποιονδήποτε τύπο και μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, παρεμφερείς ή συγγενικές εταιρείες ή επιχειρήσεις.
β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τύπο και μορφή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με δραστηριότητες όμοιες, παρεμφερείς ή ανάλογες με τους σκοπούς της Εταιρίας.
δ) Να αγοράζει, να πωλεί και να εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου, που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρίας.
ε) Να λαμβάνει και χορηγεί πάσης φύσεως πιστώσεις και δάνεια, να παρέχει και λαμβάνει εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις προς τρίτους, από τρίτους και υπέρ τρίτων, καθώς και να παρέχει την εταιρική εγγύηση.
στ) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι τη χρήση των εγκαταστάσεων της Εταιρίας σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
η) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: 1. Σύμφωνα με την από 30/9/2016 έκθεση εκτίμησης Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2015, η αναφερόμενη καθαρή θέση της άνω μετατρεπόμενης Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (21.878,44€),
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρίας ως ακολούθως:
1/ Με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (21.878,44€), στο οποίο μετέχουν οι: α) Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη και της Ασημίνας, κατά το ποσό των 17.502,75 ευρώ, ήτοι με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 80% και β) Άννα Δεϊμέζη του Σταύρου-Νικολάου και της Μαργαρώς-Δέσποινας κατά το ποσό των 4.375,69 ευρώ, ήτοι με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
2/ Με τη συμπληρωματική καταβολή μετρητών από τους α) Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη και της Ασημίνας, ο οποίος εισφέρει σήμερα το ποσό των 1097,25 ευρώ και β) Άννας Δεϊμέζη του Σταύρου-Νικολάου και της Μαργαρώς-Δέσποινας, η οποία εισφέρει σήμερα το ποσό των 304,31 ευρώ.
3/ Με την καταβολή μετρητών από την «ELIKONOS JEREMIE SCA SICAR», η οποία, ως νέα εισερχόμενη μέτοχος, εισφέρει σήμερα το ποσό των 720,00 ευρώ.
Βάσει των ανωτέρω: α) ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη και της Ασημίνας συμμετέχει στη με το παρόν συστηνόμενη εκ μετατροπής ανώνυμη Εταιρία με ποσοστό 77,5% και λαμβάνει 620 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ εκάστης, β) Άννα Δεϊμέζη του Σταύρου-Νικολάου και της Μαργαρώς-Δέσποινας συμμετέχει στη με το παρόν συστηνόμενη εκ μετατροπής ανώνυμη Εταιρία με ποσοστό 19,5% και λαμβάνει 156 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ εκάστης και γ) η «ELIKONOS JEREMIE SCA SICAR» συμμετέχει στη με το παρόν συστηνόμενη εκ μετατροπής ανώνυμη Εταιρία με ποσοστό 3% και λαμβάνει 24 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ εκάστης.
3. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρίας, θα γίνει αμέσως μετά τη με τον παρόν σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού 1.097,25 ευρώ από τον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ποσού 304,31 ευρώ από την Άννα Δεϊμέζη και ποσού 720,00 ευρώ από την «ELIKONOS JEREMIE SCA SICAR», δηλαδή συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.121,56 €).
Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00€) ευρώ και κατανέμεται σε οκτακόσιες (800) μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Οι μετοχές είναι ονομαστικές.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Γ.Ε.Μ.Η. της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους..
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: 1.- Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη.
2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.
4.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.- Η εκ των ιδρυτών της Εταιρίας με την επωνυμία «ELIKONOS JEREMIE SCA SICAR», για όσο χρονικό διάστημα παραμένει μέτοχος της Εταιρίας, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των μετόχων-ιδρυτών, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ένα μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, άνευ αμοιβής, χωρίς

εκτελεστικές αρμοδιότητες και χωρίς εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας. Πέραν του μέλους αυτού, το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζουν δύο ακόμη μέλη με εκτελεστικές αρμοδιότητες και δύο ακόμη μέλη χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, τα οποία μέλη θα ορίζονται από τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, Δημήτριο Γιαννακόπουλο και Άννα Δεϊμέζη, ή, σε κάθε περίπτωση, από τους μετόχους που θα έχουν μετοχές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της, με θητεία πέντε (5) ετών, αποτελείται από τους:

1.- Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Ιωάννη και της Ασημίνας, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής (οδός Ι. Μεταξά αριθμός 40, Φιλοθέη), κάτοχο το υπ' αριθμόν Σ.627870/30-7-1999 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 037159170 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2.- Άννα Δεϊμέζη του Σταύρου-Νικολάου και της Μαργαρώς-Δέσποινας, επιχειρηματία, κάτοικο Δήμου Κηφισιάς Αττικής (οδός Αρεταίου αριθμός 6, Κηφισιά), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ.617325/6-7-2016 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 061467210 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρο

3.- Νικόλαο Ιατρόπουλο του Θεόδωρου και της Γεωργίας, επιχειρηματία, κάτοικο Τέξας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (7920 Adelaide Dr Austin TX 78739, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ.0329725 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από στις 8-10-2012 και ισχύει έως τις 7-10-2017, με Α.Φ.Μ. 106367881 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος

4.- Μιχαήλ-Άγγελο Φραγκογιάννη του Αθανασίου και της επιχειρηματία, κάτοικο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής (οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμός 20, Φιλοθέη), κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ.099993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 037182763 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος

5.- Λυκούργο Γαλανόπουλο του Ιωάννη και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Κλειούς αριθμός 5), κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ.504494/15-1-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 107071858 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη, θα μπορεί ενεργώντας μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα εταιρικά θέματα, που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε
……./……./2016
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
……

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :……

Κοινοποίηση:

1. «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της νεοσυσταθείσας εταιρείας υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής της, να προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός μηνός, αντίγραφο της παρούσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 7β, Παρ. γ , Ν.2190/1920).

2. Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Α Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».