ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,11/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:798162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FANTASY TRAVEL»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001919501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 967976**, η υπ' αριθ. **3279 - 31/03/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 4 και 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001919501000**.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«FANTASY TRAVEL»**
   ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 19, 10557, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.279

Α.] ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΞ ΕΥΡΩ 35.850,00 ΑΝΤΙ ΕΥΡΩ 61.345,56.-

Β.] ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

ΚΑΙ Γ.] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα μία [31] του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά [2017], ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΧΡΟΝΗΣ - ΜΑΡΙΑ Β. ΧΡΟΝΗ**», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Γραβιάς 9-13 [Β' όροφος] και φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998195330 [Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών], παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΟΝΗ**, με έδρα την Αθήνα, μέλος της ως άνω Συμβολαιογραφικής Εταιρείας, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο :

1] Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου και της Αγγελικής, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής [οδός Μυστρά, αριθμός 6] με ταυτότητα ΑΗ-138453/30-10-2006 του Τ.Α. Γλυφάδας και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 020484588 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

Και 2] Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη και της Άννας, σύζυγος Γεωργίου Γερασιμίδη, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1970, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής [οδός Μυστρά, αριθμός 6] με ταυτότητα ΑΕ-067581/2-2-2007 του Τ.Α. Γλυφάδας και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 063606990 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

Οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι, αμφότεροι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Ότι δυνάμει του υπ' αριθ. 12880/16-5-1995 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης – Φρειδερίκης Αλημίση – Εξάρχου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-6-1995 με αύξοντα αριθμό Γενικό 9062 και Ειδικό 2350 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 2335/31-5-1995 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], συνεστήθη αρχικά μεταξύ του πρώτου άνω εμφανισθέντος Γεωργίου Γερασιμίδη του Νικολάου και της αρχικής εταίρου «ACCESS HOLDINGS Limited», Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Fantasy Travel», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού Ξενοφώντος αριθ. 8, με διάρκεια τριάντα [30] έτη από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του αρχικού Καταστατικού και με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων [3.000.000]

δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια [300] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών το καθένα.

Το καταστατικό της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκε ως ακολούθως :

α] Με το υπ' αριθμόν 163/27-11-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Καμπέρη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2685 και Ειδικό 4314 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 9440/10-12-1998 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], με το οποίο το μεν έγινε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που ανήκαν στην ως άνω αρχική εταίρο και δη στην εταιρία με την επωνυμία «ACCESS HOLDINGS Limited» στους ως άνω εμφανισθέντες στο παρόν Γεώργιο Γερασιμίδη του Νικολάου και Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη και της Άννας, σύζυγο Γεωργίου Γερασιμίδη, το δε έλαβε χώρα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

β] Με το υπ' αριθμόν 1818/2-4-1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου – Βέργου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-4-1999 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3874 και Ειδικό 1409 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 2051/19-4-1999 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε] με το οποίο έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 163/27-11-1998 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Καμπέρη.

γ] Με το υπ' αριθμόν 9067/29-12-2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Αθανασίου Σπανοπούλου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19511/2003 και

Ειδικό 7008/2003 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 14041/31-12-2003 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], με το οποίο έγινε μετατροπή του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας από δραχμές σε Ευρώ, αύξηση του κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός και 0,78 [391,78] Ευρώ για στρογγυλοποίηση των ποσών με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής.

δ] Με το υπ' αριθμόν 45352/11-1-2007 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Θεοδώρου Χρόνη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-1-2007 με αύξοντα αριθμό Γενικό 652 και Ειδικό 186 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 252/12-1-2007 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], με το οποίο έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων και των γραφείων της επί της οδού Φιλελλήνων, αριθμός 19 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής.

ε] Με το υπ' αριθμόν 12822/2-6-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-6-2010 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8918 και Ειδικό 2810 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 4572/11-6-2010 ΦΕΚ [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε], με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με αντίστοιχη

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής.

στ] Με το υπ' αριθμόν 14546/27-11-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.Μ.Η.] με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 277607 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο υπ' αριθ. 1925/6-4-2015 ΦΕΚ [Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα], με το οποίο έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής.

Και ζ] Με το υπ' αριθμόν 14743/22-6-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.Μ.Η.] με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 381748 στις 25-6-2015, με το οποίο έγινε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων [168.000,00] Ευρώ, καταργούμενων αντιστοίχως πέντε χιλιάδων εξακοσίων [5.600] εταιρικών μεριδίων, διαμορφούμενου του εταιρικού κεφαλαίου στο ύψος των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα [179.250,00] ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής.

Έτσι σήμερα η Εταιρεία αυτή έχει επωνυμία ««ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Fantasy Travel», έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού Φιλελλήνων αριθ. 19 και εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα [179.250,00] Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια

εβδομήντα πέντε [5.975] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ εκάστου.

Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου από τους παραπάνω εταίρους έγινε ως εξής :

[1] Ο εκ των εταίρων Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων [143.400,00] Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα [4.780] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ του καθενός, τα οποία και ανέλαβε.

Και [2] Η εκ των εταίρων Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη και της Άννας, σύζυγος Γεωργίου Γερασιμίδη κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα [35.850] Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια εκατόν ενενήντα πέντε [1.195] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ του καθενός, τα οποία και ανέλαβε.

Διαχειριστής δε της Εταιρείας αυτής είχε ορισθεί ο εκ των ως άνω εταίρων αυτής Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου.

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας αυτής προσαρτήθηκαν στο παρόν.

Τέλος, η Εταιρεία αυτή φέρει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001919501000, φέρει δε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 095702357 και υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στη συνέχεια, οι ως άνω συμβαλλόμενοι στο παρόν Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου και Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη και της Άννας, σύζυγος Γεωργίου Γερασιμίδη, ως μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω Εταιρείας κατά τα προαναφερθέντα, δήλωσαν ότι συνέρχονται σε αυτόκλητη συνέλευση σήμερα ενώπιόν μου σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και αποφασίζουν ομόφωνα την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που γίνεται με το παρόν συμβόλαιό μου, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω.

Ειδικότερα, με το σημερινό συμβόλαιό μου η εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη και της Άννας, σύζυγος Γεωργίου Γερασιμίδη, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «πωλήτρια», δήλωσε ότι όλα τα εταιρικά μερίδια που έχει στην πιο πάνω Εταιρεία, ήτοι τα ανήκοντα σ' αυτήν χίλια εκατόν ενενήντα πέντε [1.195] εταιρικά εταιρικά μερίδια αυτής, τα πωλεί, τα παραχωρεί και τα μεταβιβάζει στον εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Γεώργιο Γερασιμίδη του Νικολάου, ο οποίος θα αποκαλείται για συντομία στο παρόν «ο αγοραστής», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με συμφωνηθέν τίμημα το ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών [61.345,56].

Το πιο πάνω τίμημα αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι το αναγνωρίζουν, αληθινό, εύλογο, δίκαιο και ανάλογο προς την αντίστοιχη αντιπαροχή.

Ολόκληρο το παραπάνω συμφωνηθέν τίμημα εξ Ευρώ εξήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών [61.345,56] το κατέβαλε ο αγοραστής στην πωλήτρια και αυτή το έλαβε σε μετρητά, προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου, όπως αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι ομολόγησαν σήμερα ενώπιόν μου.

Η παρούσα πώληση εταιρικών μεριδίων γίνεται με όλα τα συναφή δικαιώματα της πωλήτριας στα μεταβιβαζόμενα αυτά εταιρικά μερίδια, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της και συμμεταβιβάζονται και συνεκχωρούνται δια του παρόντος σε σχέση με τα μεταβιβαζόμενα αυτά εταιρικά μερίδια προς τον αγοραστή και τα πάσης φύσεως δικαιώματα της πωλήτριας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

Η πωλήτρια δήλωσε στη συνέχεια ότι υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου, κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε νομικό ελάττωμα μέχρι και σήμερα, ενώ σε περίπτωση που τυχόν προκύψει στο μέλλον οιαδήποτε υποχρέωση για το χρονικό αυτό διάστημα που να αφορά την πιο πάνω Εταιρεία αυτή, θα βαρύνει των εκ των συμβαλλομένων Γεώργιο Γερασιμίδη του Νικολάου.

Ο αγοραστής Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου δήλωσε ότι αποδέχεται την γενόμενη προς αυτόν με το παρόν συμβόλαιό μου πώληση και μεταβίβαση των χιλίων εκατόν ενενήντα πέντε [1.195] εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω εταιρείας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με συνολικό συμφωνηθέν τίμημα το ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών [61.345,56]. Ευρώ, το οποίο ολόκληρο κατέβαλε στην πωλήτρια σε μετρητά, όπως αναφέρεται ειδικότερα πιο πάνω, ότι παρέλαβε από σήμερα στην κυριότητα, νομή και κατοχή του τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια της Εταιρείας αυτής και ότι συνομολογεί και αποδέχεται και όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Επίσης δήλωσε ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα αποκτώμενα απ' αυτόν εταιρικά μερίδια, τόσον έναντι της εταιρείας, όσον και έναντι τρίτων και υπεισέρχεται έτσι, από πλευράς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στη θέση της πωλήτριας, κατά το μέρος των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα καθώς και ότι έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση των βιβλίων, της οικονομικής καταστάσεως και των εν γένει εργασιών της εταιρείας, του καταστατικού αυτής και όλων των εγγράφων που αφορούν την εταιρεία αυτή, αφού ήδη τυγχάνει εταίρος και διαχειριστής αυτής κατά τα προαναφερθέντα.

Έτσι η πωλήτρια δήλωσε ότι αποξενούται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά της, κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα υπ' αυτής με το παρόν εταιρικά μερίδια της πιο πάνω Εταιρείας και ότι αποκαθιστά και αναγνωρίζει τον αγοραστή τέλειο κύριο νομέα και κάτοχο των εταιρικών αυτών μεριδίων, ο οποίος δύναται και δικαιούται του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα αντίστοιχα εταιρικά μερίδια, όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα και στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας.

Έτσι μετά και την σημερινή μεταβίβαση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων, μοναδικός εταίρος της ανωτέρω Εταιρείας καθίσταται πλέον ο εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία [1] μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται και από τα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε [5.975] εταιρικά μερίδια της Εταιρείας αυτής, ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ του καθενός.

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ακολούθως, ο εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Γεώργιος

Γερασιμίδης του Νικολάου, ο οποίος τυγχάνει πλέον μοναδικός εταίρος της ανωτέρω Εταιρείας, συνεπεία της γενομένης δια του παρόντος συμβολαίου μου μεταβιβάσεως των ως άνω εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής κατά τα προαναφερθέντα, δήλωσε ότι συνέρχεται ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας και αποφασίζει ότι η ως άνω Εταιρεία θα είναι από σήμερα Μονοπρόσωπη, διεπομένη από τις διατάξεις του Π.Δ 279/8-7-1993 και του Καταστατικού της, όπως αυτό κωδικοποιείται κατωτέρω.

Ειδικότερα η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 419/25-11-1986 και του Π.Δ 279/8-7-1993, με το οποίο έγινε προσαρμογή του Ν.3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ της 16ης-6-1910 προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΑΙ IV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τέλος, ο ως άνω Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου, ευρισκόμενος, όπως προανεφέρθη, ενώπιόν μου σε αυτόκλητη συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ως μοναδικός εταίρος αυτής, αποφασίζει:

Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για δέκα [10] ακόμα έτη και δη μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2035 καθώς και την τροποποίηση με ανάλογη αναπροσαρμογή όλων των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής, λόγω της μετατροπής της

σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της.

Προς αποφυγήν δε συγχύσεων αντικαθίσταται ολόκληρο το Καταστατικό της Εταιρείας αυτής, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FANTASY TRAVEL**».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και η διεύθυνση των γραφείων της θα είναι στην οδό Φιλελλήνων, αριθ. 19.

Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του ως άνω εμφανισθέντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την

έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία γραφείου γενικού τουρισμού, η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού, ενδεικτικά δε η διακίνηση ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων, η παραμονή και ψυχαγωγία αυτών σε τουριστικούς χώρους, η αγορά η εκμίσθωση των απαραιτήτων για τα ανωτέρω μέσων κινήσεως, χώρων ξενοδοχείων και εγκαταστάσεων, η διοργάνωση συνεδρίων και συναφών εκδηλώσεων.

Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοιών ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε τριάντα [30] χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στην συνέχεια παρατάθηκε για δέκα [10] ακόμα έτη και δη ορίζεται ως λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2035.

Μπορεί όμως με απόφαση της ως άνω εμφανισθείσας, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα [179.250,00] Ευρώ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε [5.975] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα [1] εταιρικό μερίδιο.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον ως άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο Γεώργιο Γερασιμίδη του Νικολάου, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε και τα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε [5.975] εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου

εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚωδΠολΔικ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9ο

Μοναδικός Εταίρος

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10ο

Άσκηση Εξουσιών Συνέλευσης Των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά

στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11ο

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στο μοναδικό εταίρο Γεώργιο Γερασιμίδη του Νικολάου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας

χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες,

τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων,

φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13ο

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14ο

Απογραφή Ετήσιοι λογαριασμοί

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του Καταστατικού της Εταιρείας αυτής στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1996.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15ο

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16ο

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο :

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων,

(β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της

Συνέλευσης των εταίρων,

και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.



Άρθρο 17ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18ο

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19ο

Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο

μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

Και (γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η

εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον ως άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις

νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Διευκρινίζεται ότι στα σημεία που τυχόν το παρόν Καταστατικό θα διαφέρει με το αρχικό Καταστατικό θα ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν συμβόλαιό μου, δεδομένου ότι αυτό στα σημεία αυτά θα αποτελεί και τροποποίηση του αρχικού κειμένου με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και με απόφαση που λαμβάνουν σήμερα ενώπιόν μου, ευρισκόμενοι σε αυτόκλητη συνέλευση κατά τα προαναφερθέντα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν αμοιβαία ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση καθ' όλα έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση της για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους και από κάθε γενικά δικαίωμά τους που απορρέει από οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που δηλώθηκε από τον καθένα στην αρχή της πράξης αυτής, η δε έδρα της εταιρείας είναι η πιο πάνω αναφερομένη.

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 αναφορικά με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της,

όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά τον Ν.3853/2010 «περί απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών».

Για τις αντίστοιχες μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, που γίνονται με το παρόν συμβόλαιό μου, υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και ιδία του άρθρου 42 του Νόμου αυτού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκατέσσερα [14] φύλλα, με δύο [2] αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν συνολικά μετά προσθέτων δικαιωμάτων 1.041,94 Ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [Φ.Π.Α.] 24%, ήτοι Ευρώ 250,06 .

Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 1.300 Ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργιος Γερασιμίδης

Χριστίνα Τολμαδάκη

(Τ.Σ.) ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΧΡΟΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ , ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. Αρθ.55 παρ. 1Ν.2065/92 & παρ. 4Π.Δ. 186/92