



19 FILELLINON STR. (SYNTAGMA SQ.) 105 57 ATHENS, GREECE  
TEL. 210 3310530-2 FAX **210 3222624**, 210 3310533  
E-MAIL : [fantasy@fantasy.gr](mailto:fantasy@fantasy.gr)  
WEB PAGE : <http://www.fantasy.gr>

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 27 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 168.000,00 ευρώ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ"

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Δευτέρα της 16<sup>ης</sup> του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 17.00 και στα επί της οδού Φιλελλήνων 19 Αθήνα γραφεία της, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία " ΦΑΝΤΑΣΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ" και δ.τ. «Fantasy Travel», οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανερχόμενο σήμερα συνολικά σε 347.250,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 11.575 εταιρικά μερίδια , αξίας εκάστου μεριδίου 30,00 ευρώ, και δη ο Γεώργιος Γερασιμίδης του Νικολάου με 9.260 μερίδια και η Χριστίνα Τολμαδάκη του Ιωάννη με 2.315 μερίδια με

**Θέμα:** Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση του.

Οι εταίροι αφού συζήτησαν και διαπίστωσαν ότι, λόγω της αυξημένης ρευστότητας και της μεγάλης κερδοφορίας κατά το έτος 2014 και όπως προβλέπεται και για το έτος 2015 καθώς και λόγω της συσσώρευσης υπερβάλλοντος κεφαλαίου σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρίας, δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας μια μείωση εταιρικού κεφαλαίου με διανομή του στους εταίρους.

Στη συνέχεια, οι Εταίροι αποφάσισαν από κοινού την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες (168.000,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600) Εταιρικά μερίδια, καθώς και ότι η μείωση αυτή θα γίνει από το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (177.150,00) ευρώ , όπως αυτό το εταιρικό κεφάλαιο είχε διαμορφωθεί μετά την κεφαλοποιηθείσα υπεραξία από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων - ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2065/92 , η οποία έλαβε χώρα στις 31/12/2008.

Σχετικά δε και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το νόμο είχε αποφασισθεί με το με αριθμό 19/31-5-2010 πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων η αντίστοιχη αύξηση τότε του εταιρικού κεφαλαίου, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στο ανωτέρω ύψος των

177.150,00 ευρώ και είχε συνταχθεί η με αριθμό 12822/2010 πράξη αύξησης κεφαλαίου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της Συμ/φου Αθηνών Αγγελικής Παντελάκη , που καταχωρήθηκε νομίμως στις 9-6-2010 στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 8918 και ειδικό 2810 .

Λόγω δε ήδη παρόδου πενταετίας από τον χρόνο (31-12-2008) της ανωτέρω αναφερθείσης αναπροσαρμογής παγίων της εταιρίας και της αντίστοιχης πληρωμής φόρου στο ποσό της προκύψασας υπεραξίας , δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος από την εταιρία για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθόσον με την καταβολή τότε του φόρου υπεραξίας έχει επέλθει εξάντληση της φορολογικής της υποχρέωσης.

Η μείωση αυτή του εταιρικού κεφαλαίου κατά 168.000,00 ευρώ θα συντελεσθεί με ακύρωση 5.600 εταιρικών μεριδίων , αξίας εκάστου 30,00 ευρώ, και ειδικότερα θα ακυρωθούν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (4.480) εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον πρώτο των εταίρων Γεώργιο Γερασιμίδη και χίλια εκατόν είκοσι (1.120) εταιρικά μερίδια που ανήκουν στην δεύτερη των εταίρων Χριστίνα Τολμαδάκη και με την καταβολή μετρητών του αντίστοιχου ποσού στους εταίρους, ήτοι την καταβολή του ποσού των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ( 134.400,00) ευρώ στον Γεώργιο Γερασιμίδη και την καταβολή του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (33.600,00) ευρώ στην Χριστίνα Τολμαδάκη .

Ούτω μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στο ύψος των εκατόν εβδομήντα εννέα Χιλιάδων διακοσίων πενήντα (179.250,00) ευρώ , διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια Εβδομήντα πέντε (5.975) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο ,εκ των οποίων στον Γεώργιο Γερασιμίδη ανήκουν τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (4.780) εταιρικά μερίδια ,αξίας εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (143.400,00) ευρώ και στην Χριστίνα Τολμαδάκη ανήκουν χίλια εκατόν ενενήντα πέντε (1.195) μερίδια, αξίας τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (35.850,00) ευρώ.

Με το παρόν πρακτικό οι εταίροι επίσης αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και την κωδικοποίηση αυτού, δια της υπογραφής σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης , αφού τηρηθούν από τον διαχειριστή οι κατά νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσίευσης και προθεσμίες.

Μετά ταύτα μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  
.....  
Γεώργιος Γερασιμίδης

  
.....  
Χριστίνα Τολμαδάκη