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,20/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1105468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«V-NET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«1) V-NET CONCEPTS, 2) VNET ADS AND SERVICES, 3) VNET MARKETING και 4) VNET PARTNERS"»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006538401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1281784**, η υπ' αριθ. **28 - 30/11/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **29/11/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 2, 3, 5,** αναδιατυπώθηκε - αναμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006538401000**.

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

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 28

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας με αριθμό 243, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αμαρουσίου ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ του Νικολάου, που εδρεύω στην Κηφισιά Αττικής, έχω Α.Φ.Μ. 036214048 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, παρουσιάσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο, **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ** του Νικολάου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 13-8-1965 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Μακεδονίας με αριθμό 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.055713 που έχει εκδοθεί στις 29-3-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 050530873 υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, στο όνομα, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**FONNES ENTERPRISES LIMITED**» **(ΦΟΝΕΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ),** υπαγομένη φορολογικά στην Ελλάδα στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, με

Α.Φ.Μ. 999569274, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της είναι στην οδό Αθανασίου Διάκου με αριθμό 20, 2369, Άγιος Δομέτιος, όπως αυτό προκύπτει από το από 01-11-2017 σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επίσημου παραλήπτη, στη Λευκωσία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών από την Ειρήνη Αθανασιάδου, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 238256/17 και με ημερομηνία 06-11-2017 και το οποίο **προσαρτάται** στο παρόν.

Η ως άνω Εταιρεία **συστάθηκε** σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, της Κυπριακής Νομοθεσίας, δυνάμει του από 7/10/2003 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από το από 01-11-2017 ακριβές αντίγραφο του ως άνω ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών από την Ειρήνη Αθανασιάδου, το οποίο φέρει τις Επισημειώσεις (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμούς 238261/17 και 23862/17 και με ημερομηνίες 06-11-2017 και το οποίο **προσαρτάται** στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία **εγγράφηκε** στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ 141992, στις 14-10-2003, όπως αυτό προκύπτει από το από 01-11-2017 σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επίσημου παραλήπτη, στη Λευκωσία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών, από

την Ειρήνη Αθανασιάδου, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 238260/17 και με ημερομηνία 06-11-2017 και το οποίο **προσαρτάται** στο παρόν, **εξακολουθεί** δε να βρίσκεται στο Μητρώο αυτό, σύμφωνα με το από 01-11-2017 σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη, στη Λευκωσία) της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογεγραμμένο για τον Έφορο Εταιρειών από την Ειρήνη Αθανασιάδου, το οποίο φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 238259/17 και με ημερομηνία 06-11-2017 και το οποίο **προσαρτάται** στο παρόν.

Με την από 06-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας που αποτυπώθηκε στο με την αυτή ημερομηνία σχετικό πρακτικό συνεδριάσεώς του, αποφασίσθηκε και διορίσθηκε ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας στην Ελλάδα, ο εμφανιζόμενος στο παρόν Παναγιώτης Μαραλέτος του Νικολάου. Η υπογραφή επί του **πρακτικού** αυτού της διευθύντριας της εταιρείας Μυριάνθης Α. Κονναρή πιστοποιήθηκε εν συνεχεία από την πιστοποιούσα υπάλληλο στην επαρχία της Λευκωσίας Κύπρου, Μαρία Πιλακούτα στις 06-11-2017 και η υπογραφή της άνω πιστοποιούσης υπαλλήλου πιστοποιήθηκε από τον Έπαρχο της Λευκωσίας Κύπρου Σ. Τζιώνη στις 06-11-2017 με σχετική βεβαίωσή του που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 238268/17 και με ημερομηνία 06-11-2017, ακριβές δε θεωρημένο αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού **προσαρτάται** στο παρόν.

Ο ως άνω εμφανιζόμενος Παναγιώτης Μαραλέτος, παρίσταται στο παρόν στο όνομα, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας και εκπροσωπεί νόμιμα αυτήν δυνάμει ειδικής

εντολής και πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με το από 06-11-2017 πληρεξούσιο έγγραφο που υπεγράφη από τη διευθύντρια της άνω εταιρείας, Μυριάνθη Α. Κονναρή, η υπογραφή της οποίας πιστοποιήθηκε από την πιστοποιούσα υπάλληλο στην επαρχία της Λευκωσίας Κύπρου, Μαρία Πιλακούτα στις 06-11-2017 και η υπογραφή της άνω πιστοποιούσης υπαλλήλου πιστοποιήθηκε από τον Έπαρχο της Λευκωσίας Κύπρου Σ. Τζιώνη, στις 06-11-2017 με σχετική βεβαίωσή του που φέρει την Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961, με αριθμό 238267/17 και με ημερομηνία 06-11-2017. Το άνω πληρεξούσιο έγγραφο, ακριβές θεωρημένο αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με ρητή δήλωση του εμφανιζομένου στο παρόν πληρεξουσίου της εν λόγω εταιρείας. Ο εμφανιζόμενος στο παρόν και υπό την ανωτέρω ιδιότητά του με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της πράξεως αυτής, με την οποία δηλώνει τα εξής:

Ότι η από αυτόν νόμιμα εκπροσωπουμένη ως άνω Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με την επωνυμία «FONNES ENTERPRISES LIMITED» (ΦΟΝΕΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ), είναι σήμερα η μοναδική εταίρος, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«V-NET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«V-NET CONCEPTS», «VNET ADS AND SERVICES», «VNET MARKETING» και «VNET PARTNERS»,** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Θέμιδος με αριθμό 10, είναι

καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6538401000, έχει Α.Φ.Μ. 998988262 και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 2947/10-10-2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζωής Κατράκη του Παναγιώτη και της Μαρίας, το οποίο καταχωρίστηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11-10-2005 με αύξοντα αριθμό γενικό 14108 και ειδικό 3748, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10798/12-10-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 1711/29-10-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κιτσίου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29-11-2007 με αύξοντες αριθμούς γενικό 19923 και ειδικό 5544, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13616/29-11-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αφενός τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της με την προσθήκη τριών νέων διακριτικών τίτλων της εταιρείας, αφετέρου μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Θέμιδος με αριθμό 10, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 2 του καταστατικού της, το οποίο και μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Ακριβή δε αντίγραφα όλων των ανωτέρω εγγράφων – αρχικού και κωδικοποιημένου καταστατικού και αντίγραφα των άνω Φ.Ε.Κ. – **προσαρτώνται** στο παρόν.

Η άνω εταιρεία, κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου στο παρόν υπό την άνω ιδιότητά του, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΙΙ/ Τα στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της έχουν ως εξής: **Α.** Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης-επικοινωνίας, οι προωθητικές ενέργειες πωλήσεων και επικοινωνίας για προϊόντα ή υπηρεσίες, η προβολή προϊόντων και εταιρειών μέσω γραφικών, διαγραμμισμένων, ζωγραφιστών κατασκευών, βαρέως ή ελαφρού τύπου, φωτεινών ή απλών που προσαρμόζονται σε χώρους, αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, η εκμετάλλευση περιπτέρων και κάθε είδους μέσο προβολής προϊόντων, η παραγωγή και εμπορία διαφημιστικού υλικού και γενικά κάθε είδους εξοπλισμού για την προβολή και διαφήμιση προϊόντων και εταιρειών, η ενοικίαση χώρων και η εκμίσθωση των χώρων αυτών σε τρίτους, η επισκευή, συντήρηση και ο καθαρισμός των γραφικών κατασκευών, η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Συνεδρίων καθώς και η παρουσίαση προϊόντων σε αυτά, η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Εμπορικών Εκθέσεων, καθώς και η παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτά, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφόρησης και η εμπορική εκμετάλλευση τους καθώς και γενικότερα η παροχή πληροφοριών, η ανάληψη αντιπροσωπειών, η μεσιτεία σχετικά με εμπορικές ή εταιρικές συμφωνίες καθώς και η μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση, η εμπορία και διακίνηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κατασκευή εμπορία και διακίνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η δημιουργία κόμβων του διαδικτύου και ιστοσελίδων, η μελέτη, εξέλιξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφοριών και η εκμετάλλευση τους καθώς

και η παροχή πληροφοριών, καθώς και οι εμπορικές, κατασκευαστικές, συμβουλευτικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες και η εμπορία κινητής τηλεφωνίας και άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η δημιουργία ιστοχώρων και ιστοσελίδων καθώς και εμπορικών ηλεκτρονικών κόμβων και δικτύων και η εμπορική εκμετάλλευση τους, η παραγωγή μουσικών και οπτικών έργων και η εκμετάλλευση τους, η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, η δημιουργία κυψελών δικαιοπαροχής (franchising), το γενικό εμπόριο και η γενική παροχή υπηρεσίας, η εκπαίδευση γενικότερα σε επιχειρηματικούς τομείς και η διοργάνωση και παροχή επιχειρηματικών, τεχνολογικών και γενικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η ανάληψη τεχνικών έργων, η ανέγερση κτηρίων καθώς και η εσωτερική και εξωτερική κατασκευή, διαμόρφωση και διακόσμησή τους, ο σχεδιασμός και η κατασκευή χώρων καταστημάτων, γραφείων, περιπτέρων εκθέσεων, η ανακαίνιση οικιών, ο σχεδιασμός και η κατασκευή προβολών (stands) και κάθε είδους μέσου προβολής προϊόντων όπως και πινακίδων σήμανσης, ο σχεδιασμός και η κατασκευή επίπλων και άλλων ειδικών κατασκευών, ξύλινων και μεταλλικών και άλλων ειδικών υλικών.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερών αντικειμένων δραστηριότητας, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

γ) Να μισθώνει, υπεκμισθώνει μηχανήματα, αποθήκες καταστήματα και γενικά εγκαταστάσεις προς επίτευξη του σκοπού της.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί συνεργάζεται ή

συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

Β. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί για πενήντα (50) έτη αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Γ. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας από τη μοναδική εταίρο – εταιρεία με την επωνυμία «FONNES ENTERPRISES LIMITED» και το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. Η «FONNES ENTERPRISES LIMITED» ως μοναδική εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής.

Δ. Για όλη τη διάρκεια της εταιρείας διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής έχει ορισθεί η μοναδική εταίρος της εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «FONNES ENTERPRISES LIMITED».

ΙΙΙ/ Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «FONNES ENTERPRISES LIMITED», όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «V-NET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων δυνάμει της από 29-11-2017 αποφάσεώς της, που ελήφθη στην Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της εν λόγω Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας την 29-11-2017 δυνάμει και του σχετικού με την ίδια ημερομηνία πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τελούσης αυτής της ίδιας της μοναδικής εταίρου σήμερα και ενώπιόν μου εν συνελεύσει – νομίμως εκπροσωπουμένης από τον εμφανιζόμενο στο παρόν ειδικό αυτής πληρεξούσιο – επαναλαμβάνει και σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό της ως άνω μοναδικής εταίρου – εταιρείας, αποφασίζει εκ νέου και δηλώνει τα εξής:

(α) Τροποποιεί την επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους της εταιρείας αφαιρώντας τη διαχωριστική παύλα που υφίσταται μεταξύ των λατινικών λέξεων «V-NET», ώστε να αναγράφεται πλέον μία ενιαία λέξη «VNET», διασπά έναν από τους υφιστάμενους διακριτικούς τίτλους από «VNET ADS AND SERVICES» σε «VNET ADS» και «VNET SERVICES» και προσθέτει δύο νέους διακριτικούς τίτλους, τους «VNET PUBLISHING» και «VNET HEALTH», τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 1 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«VNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τους διακριτικούς τίτλους: **«VNET CONCEPTS», «VNET ADS» «VNET SERVICES», «VNET MARKETING», «VNET PARTNERS», «VNET PUBLISHING» «VNET HEALTH» .** Ειδικότερα **α)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET CONCEPTS» θα χρησιμοποιείται για όλες τις δραστηριότητες

της εταιρείας που αφορούν ανάληψη τεχνικών ιδιωτικών έργων, τον σχεδιασμό και την κατασκευή προβολών προϊόντων, επίπλων ειδικών κατασκευών όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 26 και 30 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, **β)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET ADS» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας όπως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 5, 16 και 27 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, **γ)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET SERVICES» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 10, 11, 12, 14 και 25 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, **δ)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET PARTNERS» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τη μεσιτεία σε εμπορικές ή εταιρικές συμφωνίες και τη μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις παραγράφους 6, 13, 15 και 29 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, **ε)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET PUBLISHING» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αναφέρονται στις παραγράφους 17 και 24 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, **στ)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET MARKETING» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 18 και 19 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού και τέλος **ζ)** Ο διακριτικός τίτλος «VNET HEALTH» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 28 και 31 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού. Στις

σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται και θα είναι πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα».

(β) Μεταφέρει τη διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας και η έδρα της εταιρείας θα είναι εντός του ιδίου Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, όπως επίσης να μπορεί να μεταφέρει την έδρα της εντός του ιδίου ως άνω Δήμου μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση αυτή να υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από τον νόμο, καθώς επίσης η επικεφαλίδα του εν λόγω άρθρου θα γράφεται πλέον με κεφαλαία αντί για πεζά γράμματα, τροποποιουμένου αναλόγως του αναφερομένου στην έδρα της εταιρείας άρθρου 2 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής στην Ελλάδα. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί την έδρα της εντός του ιδίου ως άνω Δήμου μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση αυτή να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκαν.»

(γ) Προκειμένου να επεκτείνει τη δραστηριότητα της εταιρείας σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, **συμπληρώνει και επεκτείνει** τους σκοπούς της εταιρείας με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα: τη μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση, που προστίθεται

στο ήδη υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1, την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών – τουριστικών εγκαταστάσεων και εκμετάλλευση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την εκμίσθωση – υπεκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση χώρων σε τρίτους, τροποποιουμένης αντίστοιχα της ήδη υπάρχουσας παραγράφου 6, τη μεσιτεία ακινήτων που προστίθεται στο ήδη υπάρχον κείμενο της παραγράφου 13, τις εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή παντός είδους δραστηριότητας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη εκδηλώσεων, καθώς και την παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτές, τις δημόσιες σχέσεις, τις γενικές παροχές υπηρεσιών υγείας, το γενικό εμπόριο και η γενική παροχή υπηρεσίας διαγράφεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 3 και καταγράφεται πλέον σε ξεχωριστή νέα παράγραφο, την με αριθμό 29, την παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων, και τέλος την παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση, εμπορία, καθώς και τη με οποιονδήποτε τρόπο τυποποίηση κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων καταναλωτικών, προϊόντων σωματικής υγιεινής και φροντίδας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων μη απαγορευμένων από το Νόμο, καθώς επίσης και η πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και/ή δραστηριότητες, τροποποιουμένου αναλόγως του αναφερομένου στον σκοπό της εταιρείας άρθρου 3 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης-επικοινωνίας καθώς και η μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση.

2. Οι προωθητικές ενέργειες πωλήσεων και επικοινωνίας για προϊόντα ή υπηρεσίες.

3. Η προβολή προϊόντων και εταιρειών μέσω γραφικών, διαγραμμισμένων, ζωγραφιστών κατασκευών, βαρέως ή ελαφρού τύπου, φωτεινών ή απλών που προσαρμόζονται σε χώρους, αυτοκίνητα ή άλλα μέσα.

4. Η εκμετάλλευση περιπτέρων και κάθε είδους μέσο προβολής προϊόντων.

5. Η παραγωγή και εμπορία διαφημιστικού υλικού και γενικά κάθε είδους εξοπλισμού για την προβολή και διαφήμιση προϊόντων και εταιρειών.

6. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών – τουριστικών εγκαταστάσεων και εκμετάλλευση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και η εκμίσθωση – υπεκμίσθωση και υπομίσθωση χώρων σε τρίτους. Η ενοικίαση χώρων και η εκμίσθωση των χώρων αυτών σε τρίτους.

7. Η επισκευή, συντήρηση και ο καθαρισμός των γραφικών κατασκευών.

8. Η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Συνεδρίων καθώς και η παρουσίαση προϊόντων σε αυτά.

9. Η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Εμπορικών Εκθέσεων, καθώς και η παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτά.

10. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

11. Η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφόρησης και η εμπορική εκμετάλλευση τους καθώς και γενικότερα η παροχή πληροφοριών.

12. Η ανάληψη αντιπροσωπειών.

13. Η μεσιτεία σχετικά με εμπορικές ή εταιρικές συμφωνίες, καθώς και η μεσιτεία ακινήτων.

14. Η εμπορία και διακίνηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κατασκευή εμπορία και διακίνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η δημιουργία κόμβων του διαδικτύου και ιστοσελίδων.

15. Η μελέτη, εξέλιξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφοριών και η εκμετάλλευση τους καθώς και η παροχή πληροφοριών, καθώς και οι εμπορικές, κατασκευαστικές, συμβουλευτικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες και η εμπορία κινητής τηλεφωνίας και άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

16. Η δημιουργία ιστοχώρων και ιστοσελίδων καθώς και εμπορικών ηλεκτρονικών κόμβων και δικτύων και η εμπορική εκμετάλλευσή τους.

17. Η παραγωγή μουσικών και οπτικών έργων και η εκμετάλλευσή τους.

18. Η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Η δημιουργία κυψελών δικαιοπαροχής (franchising).

19. Η εκπαίδευση γενικότερα σε επιχειρηματικούς τομείς και η διοργάνωση και παροχή επιχειρηματικών, τεχνολογικών και γενικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

20. Η ανάληψη τεχνικών έργων, η ανέγερση κτηρίων καθώς και η εσωτερική και εξωτερική κατασκευή, διαμόρφωση και διακόσμησή τους.

21. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή χώρων καταστημάτων, γραφείων, περιπτέρων εκθέσεων, η ανακαίνιση οικιών.

22. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή προβολών (stands) και κάθε είδους μέσου προβολής προϊόντων όπως και πινακίδων σήμανσης.

23. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή επίπλων και άλλων ειδικών κατασκευών, ξύλινων και μεταλλικών και άλλων ειδικών υλικών.

24. Οι Εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή παντός είδους δραστηριότητας.

25. Το Ηλεκτρονικό εμπόριο.

26. Η Διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη εκδηλώσεων, καθώς και η παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτές.

27. Οι Δημόσιες σχέσεις.

28. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, η δημιουργία ή/και εκμετάλλευση διαγνωστικών κέντρων, ο σχεδιασμός και διενέργεια προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών και γενικές παροχές υπηρεσιών υγείας.

29. Το γενικό εμπόριο και η γενική παροχή υπηρεσίας.

30. Η παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων.

31. Η παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση, εμπορία, καθώς και η με οποιανδήποτε τρόπο τυποποίηση κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων καταναλωτικών, προϊόντων σωματικής υγιεινής και φροντίδας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων μη απαγορευμένων από το Νόμο, καθώς επίσης και η πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και/ή δραστηριότητες.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερών αντικειμένων δραστηριότητας, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

γ) Να μισθώνει, υπεκμισθώνει μηχανήματα, αποθήκες καταστήματα και γενικά εγκαταστάσεις προς επίτευξη του σκοπού της.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.»

(δ) αποφασίζει την **αύξηση** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00 €), αποτελούμενο από χίλια επτακόσια (1.700) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ποσού ευρώ τριάντα (30,00), καθώς επίσης αντί για τις λέξεις « …του μοναδικού εταίρου», να γραφτεί «…της μοναδικής εταίρου», στην τελευταία δε παράγραφο του ίδιου άρθρου να τεθεί 'Η «FONNES ENTERPRISES LIMITED» ως μοναδική εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής' αντί του προϋπάρχοντος «μοναδικού εταίρου», τροποποιουμένου αναλόγως του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια άρθρου 5 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ποσού

ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση της μοναδικής εταίρου έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000,00) ευρώ.

Η «FONNES ENTERPRISES LIMITED» ως μοναδική εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής».

(ε) προβαίνει σε φραστικές διορθώσεις του ήδη υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας, αναμορφώνοντας τη φραστική διατύπωση ορισμένων άρθρων του καταστατικού και ειδικότερα: στο άρθρο 9 μεταξύ των λέξεων «…συνέρχεται υποχρεωτικά..» τίθεται «…συνέρχεται δε υποχρεωτικά..», καθώς επίσης στην τελευταία περίοδο του ίδιου άρθρου μετά τις λέξεις «η τακτική Γενική Συνέλευση» προστίθεται «των εταίρων». Στο άρθρο 13 διαγράφεται η τελευταία περίοδος αυτού και τίθεται: «Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις εκάστοτε νόμιμες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του Καταστατικού κ.λπ. στο αρμόδιο Επιμελητήριο/Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο». Στο τέλος του άρθρου 14, προστίθενται οι λέξεις: «…όπως ισχύουν». Στο άρθρο 15, στη γ΄παράγραφο προστίθενται οι λέξεις «…όπως τροποποιηθείς ισχύει», στο τέλος της δ’ παραγράφου του ιδίου άρθρου προστίθενται οι λέξεις: «…όπως ισχύουν», στην παράγραφο ε’ του ιδίου άρθρου στον στίχο που αναφέρεται «….και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας..» τίθεται «….και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της εταιρείας..» και επαναδιατυπώνεται ορθότερα λεκτικά η τελευταία παράγραφος του άρθρου αυτού, ήτοι στο τέλος της πρώτης περιόδου αντί «….στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου», τίθεται «….στις εκάστοτε διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει

ο Νόμος». Η επόμενη περίοδος της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, ήτοι «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», τροποποιείται ως εξής: «Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται στους χρόνους που ορίζει ο Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας που αναφέρονται στο υπ' αριθμόν 1711/29-10-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κιτσίου, μετά του οποίου το παρόν θα αποτελεί εφεξής ενιαίο σύνολο.

στ) Μετά την ισχύ του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-3-2014) για την κατάργηση της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και του Ν. 4281/2014 για τις διατυπώσεις δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας, του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α 94) περί των ρυθμίσεων ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, αλλά και του Ν. 4441/2016, προσαρμόζει το κείμενο του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας στις νέες ισχύουσες διατάξεις, οπότε και **κωδικοποιεί,** τροποποιεί, συμπληρώνει, αναμορφώνει, και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες σήμερα ή μη διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«VNET ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τους διακριτικούς τίτλους: **«VNET CONCEPTS», «VNET ADS» «VNET SERVICES», «VNET MARKETING», «VNET PARTNERS», «VNET PUBLISHING» «VNET HEALTH» .** Ειδικότερα α) διακριτικός τίτλος «VNET CONCEPTS» θα χρησιμοποιείται για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν ανάληψη τεχνικών ιδιωτικών έργων, τον σχεδιασμό και την κατασκευή προβολών προϊόντων, επίπλων ειδικών κατασκευών όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 26 και 30 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, β) Ο διακριτικός τίτλος «VNET ADS» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας όπως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 5, 16 και 27 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, γ) Ο διακριτικός τίτλος «VNET SERVICES» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις παραγράφους 10, 11, 12, 14 και 25 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, δ) Ο διακριτικός τίτλος «VNET PARTNERS» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν τη μεσιτεία σε εμπορικές ή εταιρικές συμφωνίες και τη μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις παραγράφους 6, 13, 15 και 29 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, ε) Ο διακριτικός τίτλος «VNET PUBLISHING» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της εταιρείας που αναφέρονται στις παραγράφους 17 και 24, στ) Ο διακριτικός τίτλος «VNET MARKETING» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις

παραγράφους 18 και 19 και τέλος ζ) Ο διακριτικός τίτλος «VNET HEALTH» θα χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 28 και 31.

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται και θα είναι πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής στην Ελλάδα. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί την έδρα της εντός του ιδίου ως άνω Δήμου μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση αυτή να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης-επικοινωνίας καθώς και η μεσιτεία παροχής υπηρεσιών στη διαφήμιση.

2.Οι προωθητικές ενέργειες πωλήσεων και επικοινωνίας για προϊόντα ή υπηρεσίες.

3.Η προβολή προϊόντων και εταιρειών μέσω γραφικών, διαγραμμισμένων, ζωγραφιστών κατασκευών, βαρέως ή ελαφρού τύπου, φωτεινών ή απλών που προσαρμόζονται σε χώρους, αυτοκίνητα ή άλλα μέσα.

4.Η εκμετάλλευση περιπτέρων και κάθε είδους μέσο προβολής προϊόντων.

5.Η παραγωγή και εμπορία διαφημιστικού υλικού και γενικά κάθε είδους εξοπλισμού για την προβολή και διαφήμιση προϊόντων και εταιρειών.

6. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών – τουριστικών εγκαταστάσεων και εκμετάλλευση επιχειρήσεων υγιεινομικού ενδιαφέροντος καθώς και η εκμίσθωση – υπεκμίσθωση και υπομίσθωση χώρων σε τρίτους.

7. Η επισκευή, συντήρηση και ο καθαρισμός των γραφικών κατασκευών.

8. Η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Συνεδρίων καθώς και η παρουσίαση προϊόντων σε αυτά.

9. Η διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη Εμπορικών Εκθέσεων, καθώς και η παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτά.

10. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

11. Η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφόρησης και η εμπορική εκμετάλλευση τους, καθώς και γενικότερα η παροχή πληροφοριών.

12. Η ανάληψη αντιπροσωπειών.

13. Η μεσιτεία σχετικά με εμπορικές ή εταιρικές συμφωνίες, καθώς και η μεσιτεία ακινήτων.

14. Η εμπορία και διακίνηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κατασκευή εμπορία και διακίνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η δημιουργία κόμβων του διαδικτύου και ιστοσελίδων.

15. Η μελέτη, εξέλιξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η δημιουργία οποιασδήποτε μορφής οδηγών πληροφοριών και η εκμετάλλευση τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών, καθώς και οι εμπορικές, κατασκευαστικές, συμβουλευτικές τηλεπικοινωνιακές

δραστηριότητες και η εμπορία κινητής τηλεφωνίας και άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

16.Η δημιουργία ιστοχώρων και ιστοσελίδων καθώς και εμπορικών ηλεκτρονικών κόμβων και δικτύων και η εμπορική εκμετάλλευση τους.

17. Η παραγωγή μουσικών και οπτικών έργων και η εκμετάλλευσή τους.

18. Η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Η δημιουργία κυψελών δικαιοπαροχής (franchising).

19. Η εκπαίδευση γενικότερα σε επιχειρηματικούς τομείς και η διοργάνωση και παροχή επιχειρηματικών, τεχνολογικών και γενικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

20. Η ανάληψη τεχνικών έργων, η ανέγερση κτηρίων καθώς και η εσωτερική και εξωτερική κατασκευή, διαμόρφωση και διακόσμησή τους.

21. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή χώρων καταστημάτων, γραφείων, περιπτέρων εκθέσεων, η ανακαίνιση οικιών.

22. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή προβολών (stands) και κάθε είδους μέσου προβολής προϊόντων όπως και πινακίδων σήμανσης.

23. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή επίπλων και άλλων ειδικών κατασκευών, ξύλινων και μεταλλικών και άλλων ειδικών υλικών.

24. Οι Εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή παντός είδους δραστηριότητας.

25. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

26. Η Διοργάνωση, μελέτη και διακοσμητική κάλυψη εκδηλώσεων, καθώς και η παρουσίαση εμπορευμάτων σε αυτές.

27. Οι Δημόσιες σχέσεις.

28. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, η δημιουργία ή/και εκμετάλλευση διαγνωστικών κέντρων, ο σχεδιασμός και διενέργεια προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών και γενικές παροχές υπηρεσιών υγείας.

29. Το γενικό εμπόριο και η γενική παροχή υπηρεσίας

30. Η παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων.

31. Η παραγωγή, κατασκευή, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διάδοση, διανομή, προώθηση, εμπορία, καθώς και η με οποιανδήποτε τρόπο τυποποίηση κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων καταναλωτικών, προϊόντων σωματικής υγιεινής και φροντίδας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προϊόντων, ειδών, αγαθών και εμπορευμάτων μη απαγορευμένων από το Νόμο, καθώς επίσης και η πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και/ή δραστηριότητες.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερών αντικειμένων δραστηριότητας, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

γ) Να μισθώνει, υπεκμισθώνει μηχανήματα, αποθήκες καταστήματα και γενικά εγκαταστάσεις προς επίτευξη του σκοπού της.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ποσού ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της μοναδικής εταίρου, έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και το οποίο αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής που περιλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000,00) ευρώ.

Η «FONNES ENTERPRISES LIMITED» ως μοναδική εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

& ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τη μοναδική εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα, γίνεται δε μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Συμπληρωματικές εισφορές

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί η εταίρος να καταβάλλει συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7°

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για την ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, γ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και την απαλλαγή του από την ευθύνη της διαχειρίσεως, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις

της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τησύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/55, συνέρχεται δε υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων με αντικείμενο την έγκριση του τακτικού ετησίου ισολογισμού του προηγούμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' αυτήν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της Έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α) Η Εταιρεία διοικείται από τον Διαχειριστή, τον μοναδικό Εταίρο, δηλαδή την ως άνω εμφανισθείσα εταιρεία, από την οποία εκπροσωπείται απεριορίστως σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

β) Οι συμβάσεις όμως που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί,

εγγράφονται σε πρακτικά και καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, επί των Δικαστηρίων και Εξώδικη, θα ασκείται από τον μοναδικό Εταίρο και Διαχειριστή της Εταιρείας, ο οποίος θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού, της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Να συνάπτει δάνεια από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις με τράπεζες, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και κάθε είδους αξιόγραφα. Να συμβάλλεται ως εγγυητής στις άνω συμβάσεις. Επίσης να εμφανίζεται ενώπιον κάθε Δημοσίας, Διοικητικής, δημοτικής ή Φορολογικής Αρχής και Οργανισμού. Να εμφανίζεται ενώπιον της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. και να αιτείται την χορήγηση Α.Φ.Μ. Να αιτείται και να λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας πιστοποιητικά καθώς επίσης να υπογράφει αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις της Παραγράφου 8 του Νόμου 1599/1986 με σχετικό περιεχόμενο.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία. Ειδικότερα δε τηρεί το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις εκάστοτε νόμιμες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του Καταστατικού κ.λπ. στο αρμόδιο Επιμελητήριο/Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 14°

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου 2006.

Μια φορά κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών για την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7

του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Ο ετήσιος ισολογισμός και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή, που γίνεται κατά το προηγούμενο άρθρο.

Ο ετήσιος ισολογισμός καταρτίζεται από τον διαχειριστή μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση της απογραφής, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή και πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Για την κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή, στις εκάστοτε διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται στους χρόνους που ορίζει ο Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16°

Ο μοναδικός εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, έναντι των κερδών και με χρέωση των εταιρικών μεριδίων του, ο μοναδικός εταίρος δικαιούται μηνιαία σε απόληψη που καθορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση (οι εξουσίες της οποίας ασκούνται απ' αυτόν ως μοναδικό εταίρο).

Τα ποσά που λαμβάνονται από την μοναδική εταίρο, κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης θα συμψηφίζονται με τα κέρδη της μερίδας της.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΛΗΨΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

Ετήσια ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στον μοναδικό εταίρο, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Η αύξηση ή η μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/93, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των κατά νόμο 3190/55 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα.

Β) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το Εταιρικό Κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟΥ 21°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στον μοναδικό εταίρο που έχει τη μοναδική μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία.»

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανιζόμενο στο παρόν υπό τις άνω ιδιότητές του τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Π.Δ. 413/1986, το Ν. 2842/2000 και την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012) όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και του Ν. 3853/2010, για την κατά νόμον καταχώριση του παρόντος συμβολαίου και του τροποποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ., του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-3-2014) για την κατάργηση της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ,

καθώς και του Ν. 4281/2014 για τις διατυπώσεις δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας, του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α 94) περί των ρυθμίσεων ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, καθώς και του Ν. 4441/2016 περί της απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρσης κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπών διατάξεων. Υπενθύμισα επίσης στον εμφανιζόμενο στο παρόν υπό τις άνω ιδιότητές του, τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/1978.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα επτά (17) κατά συνέχεια φύλλα, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση του εμφανιζομένου στο παρόν. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου οκτώ (8,00) Ευρώ για το πρωτότυπο και τεσσάρων (4,00) Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθησαν Ευρώ τριακόσια ενενήντα και δύο λεπτά (390,02), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εξ Ευρώ ενενήντα τριών και εξήντα λεπτών (93,60), ήτοι Ευρώ 390,02x 24%. Σημειώνεται δε ότι επί της συμβολαιογραφικής μου αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι Ευρώ εβδομήντα οκτώ (78,00), ώστε καταβλητέα είναι Ευρώ τριακόσια δώδεκα και δύο λεπτά (312,02).

Το συμβόλαιο δε αυτό, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος στο παρόν υπό την άνω ιδιότητά του, ο οποίος αφού το άκουσε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτόν και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπεται υπογραφή