Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,28/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:1109578

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1289515**, η από 24/11/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Η. Ι. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7381601000.

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «Η. Ι. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 125, Τ.Κ.: 13231, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η.Ι.ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 24/11/2017 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των: Α) 1) Ηλία Αργυράκη του Ιωάννου και της Ευγενίας, εμπόρου, που γεννήθηκε στον Αρφαρά Μεσσηνίας στις 19-7-1953 και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 125, κατόχου του με αριθμό ΑΕ-597015/22-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης με ΑΦΜ 025137997, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου και 2) Ευγενίας Άννας Αργυράκη του Ηλία και της Κανέλλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 30-4-1990 και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 125, κατόχου του με αριθμό Χ-720423/30-7-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης με ΑΦΜ 149166247, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου

Συνίσταται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία «Η.Ι ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ARGYRAKIS FILTER». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πετρούπολης Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.125

1) *Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση του διαχειριστή.*

2) *Η Εταιρεία είναι δυνατό να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό.*

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1) *Η εμπορία, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρολογικών μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συγκροτημάτων, εξαρτημάτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων κάθε τύπου.*

2) Η κατασκευή, αγορά, πώληση, συναρμολόγηση, συντήρηση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση παντός τύπου μηχανημάτων, συγκροτημάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων.

2) *Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τεχνικών συμβουλών και οδηγιών σχετικά με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς προστασίας περιβάλλοντος,*

3) *Η ανάληψη τεχνικών έργων, καθώς και κάθε φύσεως μελετών σχετικά με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συγκροτήματος και εξοπλισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασίες και μειοδοτικούς διαγωνισμούς.*

4) *Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών εμπορικών και τεχνικών εταιρειών,*

που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

5) *Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.*

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

Άρθρο 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) *Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων* ***(99.000,00) ευρώ,*** *διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια* ***(3.300)*** *εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός* ***(30,00) ευρώ****.*

2) *Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως ακολούθως:*

α) Ο Ηλίας Αργυράκης του Ιωάννου *κατέβαλε ογδόντα εννιά χιλιάδες εκατό (89.100) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (2.970) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα*

συμμετοχής του στην Εταιρεία (δηλ. ποσοστό συμμετοχής 90%).

β) Η Ευγενία Άννα Αργυράκη του Ηλία *εννιά χιλιάδες εννιακόσια (9.900) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια τριάντα (330) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία (δηλ. ποσοστό συμμετοχής 10%).*

Κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά, κατά το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου σ' αυτό.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) *Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα.*

2) *Για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς τρίτους, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου.*

Ο εταίρος που μεταβιβάζει εταιρικά μερίδια συμμετέχει ελεύθερα στην σχετική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν χορηγεί άδεια μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο μεταβιβάζουν εταίρος επιμένει στην μεταβίβαση, οι υπόλοιποι εταίροι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τα πωλούμε να εταιρικά μερίδια κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο , στην πραγματική τους αξία, που θα προσδιορίζεται ύστερα από σύνταξη σχετικού ισολογισμού από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της αξίας, αυτή θα προσδιορίζεται απ'το αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθήνας κατά την διαδικασία του Κ. Πολ. Δικ. Αν κάποιος εταίρος/οι δεν ασκήσουν το παραπάνω

δικαίωμά τους, τότε επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επί ίσων όμως όρων προτιμούνται πάλι οι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1) *Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται, για αόριστο χρόνο, ο εταίρος Ηλίας Αργυράκης του Ιωάννου και της Ευγενίας, έμπορος, ΑΦΜ 02513799 που θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω απ' την εταιρική επωνυμία.*

Το δικαίωμα εκπροσώπησης του διαχειριστή περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα μόρια του σκοπού της Εταιρείας. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος των καθηκόντων του σε τρίτο πρόσωπο.

2) *Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η παραπάνω απόφαση, που δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, καταχωρίζεται στο οικείο Πρωτοδικείο και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε.*

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) *Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.*

2) *Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017).*

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσονται απ' τον διαχειριστή η απογραφή και οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν.3190/55

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 20 του Ν.3190/1955, ισχύει μόνο για την εταίρο Ευγενία Άννα Αργυράκη του Ηλία όχι όμως και για τον εταίρο (και διαχειριστή) Ηλία Αργυράκη.»