ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,20/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1157332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008893001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1351891**, η υπ' αριθ. **12176 - 12/03/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **12/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008893001000**.

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 12.176

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μήνα Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στις οδούς Φειδίου 11 και Εμμ. Μπενάκη 20, 5ος όροφος, γραφείο 7-8-9, ιδιοκτησία Κασιάκου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Γλυφάδας ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, με ΑΦΜ 027042156, της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, προγραμματιστής Η/Υ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 17/11/1982 και κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικης, οδός Λεβίδου 6Δ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΙ-530697/27/7/2010 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 106443114 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς και επί της οδού Αγίου Τρύφωνος αρ. 11 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008893001000 και Α.Φ.Μ. 998030399.

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά με την επωνυμία «INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS», δυνάμει του υπ' αριθμόν 23.597/26-6-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Λουίζας συζύγου Βύρωνα Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρη Γεωργοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 106444 και Ειδικό 3297, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν έγγραφο καταχωρίσεων του ΓΕΜΗ και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 7604/2-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με μοναδικούς εταίρους τους Δημήτριο Ασημακόπουλο του Βασιλείου και της ‘Αννας και τον πιο πάνω εμφανισθέντα Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχαν ως εξής:

α) ο εταίρος Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, είχε καταβάλει για το κεφάλαιο της εταιρείας

το ποσό των είκοσι χιλιάδων δέκα (20.010,00) ευρώ και ανέλαβε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, του καθενός, (ποσοστό 66,70%).

β) ο εταίρος Δημήτριος Ασημακόπουλος του Βασιλείου και της ‘Αννας, είχε καταβάλει για το κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (9.990,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια τριάντα τρία (333) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ποσοστό (33,30%).

Στη συνέχεια το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 7.699/12-7-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Χαλκίδη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, την 24/7/2013, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 81609, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ. Με την τροποποίηση αυτή, ο εκ των εταίρων Δημήτριος Ασημακόπουλος του Βασιλείου και της ‘Αννας, εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, όλα τα ανήκοντα σ’ αυτόν συνολικά τριακόσια τριάντα τρία (333) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον άλλο εταίρο, δηλαδή τον πιο πάνω εμφανισθέντα Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης και αποχώρησε από την εταιρεία και έτσι μοναδικός εταίρος κατέστη ο πιο πάνω εμφανισθείς Θεμιστοκλής Παντελεήμονος Αναστασόπουλος και η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη, με ανάλογη προσαρμογή των σχετικών άρθρων. Επίσης συμπληρώθηκε από τον μοναδικό εταίρο ο σκοπός της ως άνω εταιρείας τροποποιουμένου και του σχετικού άρθρου, καθώς επίσης τροποποιήθηκαν τα άρθρα που αφορούν τον διαχειριστή και τον εκκαθαριστή της ως άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, ο πιο πάνω εμφανισθείς Θεμιστοκλής Αναστασόππουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, κατόπιν και της από 12/3/2018 έκτακτης γενικής συνέλευσης της πιο πάνω εταιρείας, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της πιο πάνω εταιρείας, **την μεταφορά της έδρας της εταιρείας,** από τον Δήμο Κηφισιάς, **στον Δήμο Χαλανδρίου,** με εγκατάσταση των νέων γραφείων της, επί της οδού Περικλέους 26 και ακολούθως την **τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2** του καταστατικού.

'Ετσι μετά την ανωτέρω τροποποίηση, ο παραπάνω εμφανισθείς Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης μοναδικός εταίρος της πιο πάνω μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία «INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS», προβαίνει σε **κωδικοποίηση του καταστατικού** της εταιρείας, το δε κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Με το υπ' αριθμόν 7.699/12-7-2013 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS».**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και γραφεία αυτής επί της οδού Περικλέους 26.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η ολοκλήρωση σχεδιασμού-ελέγχου και η συντήρηση λογισμικού.

Β) Η εμπορία (λιανική και χονδρική) πακέτων λογισμικού.

Γ) Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης δικτύων.

Δ) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διαδικτύου.

Ε) Η επεξεργασία δεδομένων, η καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.

ΣΤ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής, μηχανογράφησης, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Ζ) Η κατασκευή και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και εν γένει προϊόντων τεχνολογίας

Η) Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού προϊόντων τεχνολογίας.

Θ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων

πληροφορικής, τεχνολογίας-νέας τεχνολογίας, βιομετρικών προϊόντων και συστημάτων ασφαλείας.

Ι) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο των παραπάνω μέσω Διαδικτύου.

Κ) Οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης των ως άνω προϊόντων.

Λ) Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (πατέντων).

Μ) Οι γραφιστικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, όπως και η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο Διαδίκτυο.

Ν) Η συμμετοχή σε εκθέσεις και συναφείς δραστηριότητες προώθησης.

Ξ) Η έκδοση εντύπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου.

Ο) Το γενικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

Π) Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα.

Ρ) Η κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επιπέδων οθονών.

Σ) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

Τ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Υ) Η παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

Φ) Η κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνων καρτών»).

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, δημιουργώντας και κοινοπραξίες, με ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χρόνια (40ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (€ 30.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) και ανέλαβε και τα χίλια (1000) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση 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 Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία 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 Ν.3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο, Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, ο οποίος 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. 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. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι'αυτή 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ11

1.Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2.Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3.Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 14

1.Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43και43ατουΚ.Ν.2190/1920.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. 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.2τουάρθρου8.

Οι διατάξεις τωνπαρ.1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ15

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

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

3.Ησυνέλευση,αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, 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, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται:α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β)Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.ε' του παρόντος καταστατικού και γ)σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 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 του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, 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".

2. 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 αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα μετιςδιατάξεις του Ν.3853/2010.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα τουδικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο13 παρ.4α του Ν.3242/2004 καιτης περ.δ τηςπαρ.1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε μετο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε συντάχθηκε το παρόν σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 102. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 24,48.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το

ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος