Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1158073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **INFOPOWER ΙΚΕ – Ι.Ε.Π.Υ.Α.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1354207**, η από 20/03/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 12, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο INFOPOWER ΙΚΕ – Ι.Ε.Π.Υ.Α. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7273401000.

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: «ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ»
Δ/νση: ΘΡΑΚΗΣ 7
Τ.Κ.: 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της εταιρείας με την επωνυμία
ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ (Αρ. ΓΕΜΗ 7273401000)
όπως προσαρμόσθηκε στις **20.3.2018** από την Συνέλευση των Εταίρων

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

*Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«INFOPOWER ΙΚΕ – Ι.Ε.Π.Υ.Α.».** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.*

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ν. Σμύρνης Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αντιπροσώπευση, ανάπτυξη, εμπορία, και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών και πάσης φύσεως συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών.
β) η αντιπροσώπευση, εμπορία και συντήρηση παντός είδους προϊόντων πληροφορικής, συστημάτων επικοινωνίας, αυτοματισμού γραφείου, ωρομέτρησης, ελέγχου πρόσβασης, ασφαλείας κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, ως και παντός είδους μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αναλώσιμων ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους
γ) οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων των παραπάνω θεμάτων
δ) η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης, εγκατάστασης, υλοποίησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και παρακολούθησης, έργων πληροφορικής σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει επί θεμάτων πληροφορικής
ε) εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων προσωπικού και στελεχών πάσης φύσεως επιχειρήσεων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
στ) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού και
ζ) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες της περίπτωσης στ' του παρόντος.
Η εταιρεία μπορεί να συστήνει ή να συμμετέχει στη σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας με τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιριών με κάθε τρόπο ή/ και χρηματική εισφορά ή συνεργασία ή εγγραφή ή αγοροπωλησία μετοχών κάθε είδους ενεργών εταιρειών ή

εταιριών υπό σύσταση και μπορεί να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
Β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή ξένες παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου
Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδος
Δ) Να αγοράζει, μισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο εκμισθώνει ακίνητα, κινητά και κάθε είδους εξοπλισμό που απαιτείται για τις ανάγκες της εμπορίας της.
Ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
ΣΤ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012 ήτοι με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην ιδρυόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με βάση τον ισολογισμό της 31.12.2015 και στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως:
*1) Ο εταίρος **Θεοφάνης Μπέλλος του Νικολάου και της Ευγενίας,** μαθηματικός-αναλυτής-προγραμματιστής, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1958, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου αριθμός 102, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου με αριθμό ΑΜ-597153/06-06-2016, Α.Φ.Μ. 022836232 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, με ηλεκτρονική διεύθυνση f.bellos@infop.gr έχει καταθέσει δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.*
*2) Ο εταίρος **Σάββας Ζέρβας του Ιωάννη και της Ιωάννας,** μαθηματικός-αναλυτής-προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952 και κατοικεί στο Ν. Κόσμο Αττικής, στην οδό Σισμάνη αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Σμύρνης με αριθμό Σ-004066/20-12-1995 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 023890904 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, με ηλεκτρονική διεύθυνση s.zervas@infop.gr έχει καταθέσει δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.*

*3) Η εταίρος **Κυριακή Αμαρτωλού του Αθανασίου και της Αργυρώς,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, στην οδό Αντιγόνης αριθμός 6, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού με αριθμό ΑΒ-510207/21-9-2006 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 056445733 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με ηλεκτρονική διεύθυνση k.amartolou@infop.gr, έχει καταθέσει χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα και*
*4) Ο εταίρος **Κωνσταντίνος Κακκαβάς του Γενναίου και της Ελευθερίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974 και κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Βύρωνος αριθμός 7, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου με αριθμό ΑΗ-048056/15-6-2008 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 065773230 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, με ηλεκτρονική διεύθυνση k.kakkavas@infop.gr, έχει καταθέσει χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.*

ΑΡΘΡΟ 6

***1**. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως με πράξη εν ζωή. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται κατά την συνήθη πλειοψηφία. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι οποιωνδήποτε άλλων αγοραστών. Εφόσον οι εταίροι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης και υφίσταται διαφωνία ως προς την αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, η αξία των υπό μεταβίβαση μεριδίων ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 1 του αρ. 84 του Ν. 4072/2012.*
***2**. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας τους με την εταιρεία, οι εκ των εργαζομένων αυτής Κυριακή Αμαρτωλού και Κωνσταντίνος Κακκαβάς υποχρεούνται να μεταβιβάσουν αναλογικά τα εταιρικά τους μερίδια προς τους λοιπούς, κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης εργασίας, εταίρους της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, αυτή ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Ν. 4072/2012.*
***3.** Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτοδίκαια στην θέση του και μάλιστα αναδρομικά από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.*
***4**. Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.*

ΑΡΘΡΟ 7

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεμάτων είναι δυνατόν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων όπως ορίζεται στην §5 του άρθρου 72 του Ν. 4072/2012.

2) Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο αρχικό κεφάλαιο. Αν κάποιος από τους εταίρους δεν επιθυμεί την αναλογική συμμετοχή του στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του υπέρ των λοιπών εταίρων αφού το γνωστοποιήσει με ρητή έγγραφη δήλωσή του προς τους λοιπούς εταίρους.

3) Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται από τους εταίρους με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρεία μέσα σε (20) μέρες από την καταχώρηση της περί αυξήσεως αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ.

4) Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στην σχετική απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να αναγράφεται ο λόγος της μείωσης το ποσό αυτής και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Ως μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας λογίζεται και η καταβολή σε εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

5) Η προς απόδοση κεφαλαίου στους εταίρους μείωση του εταιρικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο μετά τη πάροδο ενός (1) μήνα από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ και εφόσον μέσα σε αυτή την προθεσμία κανένας από τους πριν την τελευταία δημοσίευση δανειστές της Εταιρείας δεν διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Με αίτηση της Εταιρείας το Δικαστήριο μπορεί, παρά τις κατά την προηγούμενη παράγραφο αντιρρήσεις να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από την παροχή επαρκούς ασφάλειας ή να εξαρτήσει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους από την εξόφληση των δανειστών ή από την ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από τους εταίρους.

6) Στη περίπτωση εξόδου εταίρου από την Εταιρεία η προς αυτόν καταβολή της αξίας της εταιρικής του συμμετοχής δεν μπορεί να γίνει πριν τη τροποποίηση λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο/οι Διαχειριστής/ές. 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 68 του Νόμου 4072/2012. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτή.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

Α) για τροποποίηση του καταστατικού,

Β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

Γ) για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών και το διορισμό ελεγκτή,
Δ) 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 τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,
Ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας για συγχώνευση της ή για διάλυσή της, για διορισμό η ανάκληση του εκκαθαριστή,
ΣΤ) για αποκλεισμό εταίρου και
Ζ) για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται με το Νόμο 4072/2012 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

1) Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον/ους διαχειριστή/ές υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τέσσερις (4) μήνες ή άλλη προθεσμία που εκάστοτε ορίζει ο νόμος από το τέλος της εταιρικής χρήσης. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.
2) Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από τον/ους διαχειριστή/ές προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών από την συνεδρίασή της ο οποίος απευθύνει στον κάθε εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4072/2012, προσωπική πρόσκληση με κάθε κατάλληλο μέσο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 11

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και δεσμεύουν και τους απόντες εταίρους, ενώ ειδικά για τα θέματα των περιπτώσεων α), δ), ε) και στ) της §2 του άρθρου 68 του Ν. 4072/2012 η Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τους εταίρους ή από τρίτους οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μονάχα για σοβαρό λόγο.
2) Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:
α. Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας
και
β. για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12

*1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον **Αλέξανδρο Ζέρβα του Σάββα και της Ιώς,** ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1993 και κατοικεί στον Ν. Κόσμο Αττικής, στην οδό Σισμάνη αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Σμύρνης με αριθμό ΑΒ 030393/14.12.2005 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 155874809 της ΔΟΥ ΙΗ Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση a.zervas@infop.gr, ο οποίος, εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν έναντι τρίτων σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής,*

ενεργώντας όπως προαναφέρθηκε, υπογράφει συμβάσεις κάθε είδους, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΔΟΥ, Οργανισμό κ.λ.π., ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και κινεί αυτούς και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΔΟΥ, οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.
2. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 13

Ο/οι διαχειριστής/ές με την ιδιότητά του/ς ως εκπρόσωπος/οι της εταιρείας μπορεί/ουν να υπογράφει/ουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14

1) Η εξουσία, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις, ο διορισμός και η ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών διέπονται από τα άρθρα 55 έως 67 του Ν. 4072/2012 εφόσον αυτά δεν τροποποιούνται με το παρόν. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή ή των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 4072/2012.
2) Ο/οι διαχειριστής/ές οφείλει/ουν να τηρεί/ουν, κατ' άρθρο 66 του Ν. 4072/2012, το «βιβλίο εταίρων» και το «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και των αποφάσεων της διαχείρισης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

1) Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντά της.
2) Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3) Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 16

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.
2)Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης

εναντίον του (άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4072/2012) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 17

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον/ους διαχειριστή/ες την σύγκληση Συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετική αίτησης. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση από τον/ους διαχειριστή/ές μέσα σε δέκα (10) μέρες από όταν του επιδοθεί η σχετική αίτηση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
2) Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 19

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 επ. του Ν. 4308/2014.
2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.
3) Για τον έλεγχο ή όχι των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τη χρήση αυτού καθώς και τη διανομή των προκυπτόντων από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κερδών απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

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 διάρκειάς της.

β) πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται οποτεδήποτε έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 103 εδ (α) του Ν. 4072/2012 και
γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιαδήποτε λόγο, εκτός από τη κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής/ές διορίζεται/ονται ο/οι παραπάνω διοριζόμενος/οι διαχειριστής/ές, ή άλλο πρόσωπο που τυχόν αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων, ο/οι οποίος/οι εκπροσωπεί/ουν την εταιρεία και υπογράφει/ουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του/ς 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 οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται από τον εκκαθαριστή στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε θέμα ή όρο της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που δεν έχει προβλεφθεί από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας θα αναφέρονται η επωνυμία της, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.
2) Η εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει ιστοσελίδα την οποία θα υποβάλει προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Στην ιστοσελίδα αυτή θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του/ων διαχειριστή/ων το ονοματεπώνυμο των εταίρων, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 24

Η σύσταση της εταιρείας θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται, σε συμμόρφωση προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3419/2005, και όλες οι εταιρικές πράξεις και στοιχεία είναι κατά νόμο δημοσιευτέα.

ΑΡΘΡΟ 25

Για τις διαφορές που αφορούν την εταιρεία, το καταστατικό της, τις αποφάσεις των οργάνων της κλπ. και οι οποίες, κατά τα τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΚΕ, όπως αυτό προσαρμόσθηκε από την Συνέλευση των Εταίρων στις 20.3.2018

Ν. Σμύρνη, αυθημερόν
Ο Διαχειριστής

Αλέξανδρος Ζέρβας