ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,23/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1167475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **IQ SUPPORT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **IQ SUPPORT ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7266101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1372170**, η αρίθ 34697 / 03/04/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16-02-2018 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**IQ SUPPORT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο IQ SUPPORT ΜΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7266101000.

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 34697

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

./.

Στην Αθήνα σήμερα, στις τρεις (3) Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας, ***ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*** με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 012339270, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Αθανάσιος Παπαδημητρίου του Δημητρίου-Κλέωνος και της Πολυξένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής, οδός Ηπείρου 1Α & Σκρά, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ.500108/06 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς, (ΑΦΜ 028897193 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο εμφανισθείς στο παρόν, ζήτησε την σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία: **«IQ SUPPORT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«IQ SUPPORT Μ.Ε.Π.Ε»** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 1 (ΑΦΜ 998570080 - Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007266101000)

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «EZ CAMPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «EZ CAMPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» δυνάμει του υπ' αριθμόν 22479/2006 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19831 και Ειδικό 5409 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13747/2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 28319/2010 συμβόλαιο μου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε: **α)** δυνάμει του υπ' αριθμόν 28319/2010 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 21309/2010 και Ειδικό 6116 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14286/2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 29348/2011 συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα.

β) δυνάμει του υπ' αριθμόν 29348/2011 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16985 και Ειδικό 4745 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11521/2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο: α) άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας από «EZ CAMPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «EZ CAMPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» σε «IQ SUPPORT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «IQ SUPPORT Μ.Ε.Π.Ε», β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα, γ) το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της εταιρείας και δ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,

γ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 9645/2013 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αριστείδη Δράγιου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14/11/2013 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 119869 και

δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 749/2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, σύμφωνα με το οποίο: τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας στην αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Τώρα με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανιζόμενος_*Αθανάσιος Παπαδημητρίου*, ως μόνος εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EZ CAMPS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» κατόπιν του από 16/02/2018 πρακτικού της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνει ότι τροποποιείται το εταιρικό καταστατικό ως εξής:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων & υπηρεσιών, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων, σχεδιασμός και διαχείριση εξειδικευμένων επιχειρηματικών έργων (Project management) καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

2.Η επιμέλεια διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, διαφημιστικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ή και άλλου χαρακτήρα.

3.Η έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής κάθε είδους

επιχειρήσεων, είτε μέσω του Διαδικτύου με την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (website) για την προώθηση και ανάδειξη των εν λόγω επιχειρήσεων είτε μέσω εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, οιωνδήποτε μέσων μαζικής ενημέρωσης τοπικής ή και ευρύτερης εμβέλειας, διαφημιστικών καταχωρήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εκθέσεων και γενικά μέσω κάθε πρόσφορου προς τούτο τρόπου.

4.Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνοντας και τις υπηρεσίες σχεδίασης εντύπων πληροφοριακού & επικοινωνιακού υλικού

5.Η κατασκευή, δημιουργία, διαχείριση, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και η κατασκευή και διαχείριση διαφημιστικών news letters

6.Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρίας

7. Αθλητικές δραστηριότητες και

8. Δραστηριότητες ιδιοκτησίας και ναύλωσης σκαφών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρίας μπορεί :

α. να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

γ. να συμμετάσχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών

συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Β) Κατόπιν της ανωτέρω τροποποιήσεως κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και θα έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**IQ SUPPORT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με το διακριτικό τίτλο **«IQ SUPPORT Μ.Ε.Π.Ε».**

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, και συγκεκριμένα στην οδό Αλαμάνας αριθμός 1.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με την οποία θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων, δημιουργία νέων προϊόντων & υπηρεσιών,

διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων, σχεδιασμός και διαχείριση εξειδικευμένων επιχειρηματικών έργων (Project management) καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

2.Η επιμέλεια διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, διαφημιστικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ή και άλλου χαρακτήρα.

3.Η έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προβολής κάθε είδους επιχειρήσεων, είτε μέσω του Διαδικτύου με την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (website) για την προώθηση και ανάδειξη των εν λόγω επιχειρήσεων είτε μέσω εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, οιωνδήποτε μέσων μαζικής ενημέρωσης τοπικής ή και ευρύτερης εμβέλειας, διαφημιστικών καταχωρήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εκθέσεων και γενικά μέσω κάθε πρόσφορου προς τούτο τρόπου.

4.Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνοντας και τις υπηρεσίες σχεδίασης εντύπων πληροφοριακού & επικοινωνιακού υλικού

5.Η κατασκευή, δημιουργία, διαχείριση, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και η κατασκευή και διαχείριση διαφημιστικών news letters

6.Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρίας

7. Αθλητικές δραστηριότητες και

8. Δραστηριότητες ιδιοκτησίας και ναύλωσης σκαφών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρίας μπορεί :

α. να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία

με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

β. να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

γ. να συμμετάσχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, το σύνολο των οποίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων έγινε εξ ολοκλήρου από τον εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο Αθανάσιο Παπαδημητρίου ο οποίος δήλωσε ρητά ότι κατέβαλε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα στο ταμείο της εταιρείας και ανέλαβε το σύνολο των μεριδίων ως άνω.

2. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Η κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία απόφαση θα προσδιορίζει το μέγεθος αυτών.

Οι κατά τα άνω αποφασιζόμενες συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο και το σύνολό τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 8

Μοναδικός Εταίρος – Εξουσίες Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση και θέμα που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14

του Νόμου 3190/55 ή και στο παρόν καταστατικό, και ειδικότερα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α> για τροποποίηση του καταστατικού,

β> για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού τους,

γ> για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ> για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της ή για διάλυση της, για διορισμό και ανάκληση εκκαθαριστών,

ε> για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

στ> Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό, ή για το οποίο δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης

Ο μοναδικός εταίρος καλείται με συστημένη επιστολή από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, και το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν και από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Διαχείριση και Εκπροσώπηση Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δικαστική και εξώδικη, ανατίθεται με το παρόν και καθόλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο Αθανάσιο Παπαδημητρίου, ο οποίος ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, και 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, και ο οποίος θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφίσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις όπως και για το διορισμό Δικηγόρων προς

εκπροσώπηση την ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών. Εκπροσωπεί την εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει, εγγυάται, αποδέχεται, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μή, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις

και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί καταρτίζονται εγγράφως ή εγγράφονται σε πρακτικά. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οποιονδήποτε τρίτον για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις άνω πράξεις διαχείρισης, και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση οποτεδήποτε.

3. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής που θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2007.

Άρθρο 12

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Μιά 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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για τη κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20.

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 του εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση 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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρου 8 του Ν. 3190/55 ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα 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. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως διανεμητέο κέρδος, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15

Λύση

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον ο μοναδικός εταίρος που

ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο,

β) Πριν από την λήξη της διάρκειας, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. δ' του παρόντος καταστατικού,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

δ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού, ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας.

Άρθρο 16

Εκκαθάριση

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση γίνεται από τον παραπάνω διοριζόμενο διαχειριστή ως εκκαθαριστή, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο

εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε χρήση. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 17

Γενική Διάταξη

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 ως ισχύει κάθε φορά.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στον εμφανιζόμενο ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 τον Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Κατά δήλωση του εμφανιζομένου, σύμφωνα με το Ν.1599/86 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

2. Υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανιζομένου καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε 9 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2 ευρώ για το πρωτότυπο και 6 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια τριάντα πέντε (€ 2315,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 56,40.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει:

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ