ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1208995

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2518801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1419942**, η υπ'αριθ **2448 - 06/06/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΥΓΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **31/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 1,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το νέο διακριτικό τίτλο **ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2518801000.**

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΜΥΓΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 5 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 2105716712 - 2105754675 FAX: 2105716712
ΑΦΜ: 112910420 ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2448

1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 18.000,00 ΕΥΡΩ – ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ: 3.000,00 ΕΥΡΩ

2)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ 3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα στις έξι (6) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στην οδό Αβέρωφ αριθ. 34^{α}, όπου με κάλεσαν να έρθω για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Περιστερίου Αττικής με έδρα το Περιστέρι Αττικής (οδός Ρούζβελτ αριθ. 5) **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΓΙΑΚΗ του Γεωργίου** (ΑΦΜ 112910420, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου) παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφ' ενός μεν ο:

Διονύσιος Γεωργόπουλος του Σπυρογιάννη και της Θεούλας, χημικός μηχανικός, γεννημένος στα Μουσάτα Κεφαλονιάς το έτος 1960, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Ρούμελης αριθ. 112, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 230565/11-11-2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α

Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 044419853 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο **"TECHNIKI ADVICE S.A"** που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας, οδός Αβέρωφ αριθ. 34Α και έχει ΑΦΜ 099875630 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡΜΑΕ 47010/01ΑΤ/Β/00/145(2009) και αριθμό ΓΕΜΗ 003923701000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί νόμιμα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το υπ' αριθμόν 416/21-7-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αναγνωστοπούλου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 439/19-9-2000 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 8691/22-9-2000, τα οποία (καταστατικό και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο παρόν.

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως εξής:

α) την 4.10.2002 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών η υπ' αριθ. 18448/2002 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 19 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 34-37), σύμφωνα με την από 18.6.2002 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων και δημοσιεύθηκε στο με

αριθμό 10302/9-10-2002 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

β) την 29.12.2007 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών η υπ' αριθ. 491/2007 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 13.10.2006 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 732/31-1-2007 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

γ) την 23.3.2009 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών το από 10.3.2009 πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της που αφορά την έδρα της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2354/31-3-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

δ) την 23.10.2009 καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών το από 28.9.2009 πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5 του καταστατικού της που αφορούν αντίστοιχα την επωνυμία, τον σκοπό και το κεφάλαιο της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13793/27-11-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Με την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού αυτής, που αποφασίστηκε με το παραπάνω από 28.9.2009 πρακτικό της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε αλλαγή της επωνυμία αυτής από «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο "TECHNIKI ADVICE S.A"

ε) την 2-7-2014 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κακ 513,282, η από 30.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1243/20-4-2016 ΦΕΚ (τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

στ) την 7-2-2017 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κακ 911706, η από 25.9.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας , όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθ. πρωτ. 771184/8.2.2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2014 και έχουν συγκροτηθεί σε σώμα με το από 30.6.2014 πρακτικό του Δ.Σ. με πενταετή θητεία. Τα παραπάνω πρακτικά έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με κακ 513280 και 513281 αντίστοιχα.

Ο αφενός εμφανιζόμενος Διονύσιος Γεωργόπουλος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος από την αφενός συμβαλλόμενη εταιρία με το **πρακτικό του Δ.Σ** με χρονολογία 31-05-2018 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρεία, κατ' υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εκπροσώπου της, δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί ή τροποποιηθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και αφ' ετέρου ο:

Δημήτριος Νέστορας του Αγγέλου και της Μανωλίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Μελισσίων Ατιικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 55, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 041623/15-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μελισσίων με ΑΦΜ 033804946 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη αυτού του συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφ' ενός συμβαλλόμενος στο παρόν Διονύσιος Γεωργόπουλος δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»,** η οποία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί των οδών Αχαρνών 141β και Λαερτίου, έχει Α.Φ.Μ. 095700770 της ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 2518801000 και η οποία εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Δ. ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του υπ' αριθμόν 1342/1997 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3436 και ειδικό 1055 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1174/17-3-1997 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί:

α) ως προς την έδρα της εταιρείας με το υπ' αριθ. 1858/1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γ. Γεωργιάδη,

που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 14655 και ειδικό 4839 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8729/17-12-1997 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

β) ως προς το κεφάλαιο της εταιρείας και την επωνυμία της με το υπ' αριθ. 342/11.2.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αναγνωστοπούλου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3428 και ειδικό 2235 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1209/17-2-2000 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

γ) ως προς τα άρθρα 1,3,5 και 9 του καταστατικού αυτής με το υπ' αριθ. 5595/21.7.2000 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1136 και ειδικό 6173 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 7061/25-7-2000 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

δ) ως προς την έδρα της εταιρείας με το υπ' αριθ. 6271/24.5.2001 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 6307 και ειδικό 1865 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν

3071/29-5-2001 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

ε) με το υπ' αριθ. 8132/2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 17008 και ειδικό 5301 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 13464/19-12-2003 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5,9,7,8 και 16 του καταστατικού που αφορούν την μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων προς την αφ' ενός συμβαλλόμενη εταιρεία με την τότε επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και την διαχείρηση αυτής,

στ) ως προς την διάρκεια της εταιρείας με το υπ' αριθ. 10977/12.6.2007 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10220 και ειδικό 2892 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 5113/18.6.2007 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

ζ) ως προς τον διαχειριστή με το υπ' αριθ. 13458/2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 5193 και ειδικό 1479 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1432/22-3-2011 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

η) ως προς τον διαχειριστή με το υπ' αριθ. 13515/2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7510 και ειδικό 2092 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2365/3-5-2011 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και

θ) ως προς τον σκοπό με το υπ' αριθ. 13789/2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Μπουρνόζου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1333 και ειδικό 472 και ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 543/24-1-2012 φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο .

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ ΑΞΙΑΣ: ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (3.000,00€) ΕΥΡΩ

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 31.5.2018 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν τα εξής:

Η εκ των άνω συμβαλλομένων "πωλήτρια εταιρεία" και μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας, «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο **"TECHNIKI ADVICE S.A"**, δια του ως άνω

νομίμου εκπροσώπου της, εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει όλα τα εις αυτήν ανήκοντα εταιρικά μερίδια ήτοι συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον εκ των συμβαλλομένων στο παρόν αγοραστή Δημήτριο Νέστωρα του Αγγέλου και της Μανωλίας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από σήμερα από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00€) ευρώ, το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον νόμιμο εκπρόσωπο της πωλήτριας εταιρείας, προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι.

Η πωλήτρια εταιρεία δήλωσε, δια του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της, ότι **εγγυάται και υπόσχεται** τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, **αποκαθιστώντας** τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο αγοραστής δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια Εταιρεία ολόκληρο το τίμημα των τριών χιλιάδων (3.000,00€) ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά

μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά τη μεταβίβαση αυτή, ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Δημήτριος Νέστορας του Αγγέλου και της Μανωλίας σύμφωνα και με το προσαρτώμενο στο παρόν από 31.5.2018 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, προβαίνει σε τροποποίηση του ως άνω καταστατικού ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμια και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας όπου προστίθεται στον διακριτικό τίτλο ο όρος Μονοπρόσωπη (ΜΕΠΕ) το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 1342/6-3-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης η επωνυμία της οποίας είναι η εξής «ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.». Στις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται ξενόγλωσσα σε πιστή μετάφραση δηλαδή Έι Τζι Όου Ελλάς Ελ Τι Ντί ("AGO HELLAS LTD").

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη συνέχεια ο εκ των παραπάνω εμφανιζομένων ο Δημήτριος Νέστορας του Αγγέλου και της Μανωλίας ως μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»**, κατόπιν και του ιδίου ως άνω από 31.5.2018 πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων αυτής, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο θα ισχύει πια ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 1342/6-3-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης η επωνυμία της οποίας είναι η εξής «ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΟ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.». Στις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται ξενόγλωσσα σε πιστή μετάφραση δηλαδή Έι Τζι Όου Ελλάς Ελ Τι Ντί ("AGO HELLAS LTD").

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί των οδών Αχαρνών 141β και Λαερτίου. Η εταιρεία μπορεί με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας να δημιουργεί και ιδρύει υποκαταστήματα στην

περιφέρεια οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας ή ακόμα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εκπόνηση μελετών οικονομικών, τεχνικών έργων, βιομηχανιών, βιωσιμότητας επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η διαχείριση έργων και προγραμμάτων (project management). Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η διοργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η προώθηση και η διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στον κύκλο των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και η ανάθεση της αντιπροσώπευσης της εταιρίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά εκδηλώσεων επιστημονικού ή μη ενδιαφέροντος. Η έκδοση εντύπων, φυλλαδίων και περιοδικών. Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη σχετικών με το περιβάλλον καθώς και άλλων έργων. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Διαχείριση προγραμμάτων (project management) δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

σχετικών με τη διαχείριση δικαιωμάτων εκπομπών και άλλων άυλων περιβαλλοντικών αγαθών.

Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των σκοπών της η εταιρία μπορεί: να συμμετέχει ή με οποιαδήποτε σχέση να συνεργάζεται με κάθε τύπου εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν τον ίδιο, ανάλογο ή συγγενή σκοπό με της συνιστωμένης εταιρείας, να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής, να προβαίνει στην απόκτηση και διάθεση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί εκτός από υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία διαχειρίσεως οπουδήποτε μέσα ή έξω από την περιφέρεια της έδρας της, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και έχει αρχίσει από την ημέρα δημοσιεύσεως στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της κατά νόμο ανακοινώσεως για την καταχώριση της αρχικής εταιρικής συμβάσεως στο μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του πρωτοδικείου Αθηνών δηλαδή έχει αρχίσει από τις 17-3-1997

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του κάθε μεριδίου τριάντα (30,00)ευρώ. Το εταιρικό αυτό κεφάλαιο όπως ο μοναδικός εταίρος δήλωσε

καταβλήθηκε ήδη από αυτόν στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και έτσι μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής και εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο σύμφωνα με το νόμο. Η εν ζωή μεταβίβαση ή η οπωσδήποτε διάθεση των εταιρικών μεριδίων ή και ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής κάθε εταίρου, αν γίνεται σε άλλο συνέταιρο της εταιρίας είναι ελεύθερη και απεριόριστη ανεξάρτητα από την αιτία της μεταβιβάσεως. Αν όμως γίνεται σε τρίτο, που δεν είναι συνέταιρος της εταιρείας αυτή επιτρέπεται: α) στην περίπτωση που η μεταβίβαση είναι χαριστική και αιτία της έχει τη δωρεά εν ζωή, μόνο με προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων και με όρους που αυτή τυχόν θα τάξει σε σχέση και μόνο με το πρόσωπο του τρίτου δωρεοδόχου και τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, που θα του μεταβιβασθούν β) στην περίπτωση δε, που η μεταβίβαση θα γίνεται με αντάλλαγμα, μόνον αν μετά από έγγραφη γνωστοποίηση της σκοπούμενης μεταβιβάσεως του προσώπου του τρίτου, του ανταλλάγματος και γενικά των όρων της μεταβιβάσεως στους λοιπούς εταίρους, οι τελευταίοι μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση σε αυτούς κατά τα παραπάνω της σκοπούμενης μεταβιβάσεως, δεν ασκήσουν το όποιο, στην περίπτωση αυτή ορίζεται ότι έχουν, δικαίωμα προτιμήσεως στην απόκτηση των εταιρικών μεριδίων με τους ίδιους όρους ή παραιτηθούν από την άσκησή του. Η μη άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προτιμήσεως θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντα εταιρικά μερίδια εταίρου, που θα καταχωρίζεται στην πράξη μεταβιβάσεώς τους. Τόσο η

άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των λοιπών εταίρων, όσο και η παραίτησή τους από το δικαίωμα αυτό, πριν από την πάροδο της μηνιαίας αποσβεστικής προθεσμίας ασκήσεώς του, θα γίνεται με αντίστοιχη έγγραφη δήλωση των παραπάνω εταίρων, που θα γνωστοποιείται νόμιμα με δικαστικό επιμελητή στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων εταίρο. Αν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν τέλος μετά την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των εταίρων και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας ασκήσεώς του, δεν καταρτισθεί το σχετικό συμβόλαιο της μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων για λόγους οφειλόμενους σε αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προτιμήσεως εταίρους, εκτός από τις από το λόγο αυτό σε βάρος τους νόμιμες συνέπειες, η με αντάλλαγμα σε τρίτους μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα είναι ελεύθερη και εντελώς απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Η εταιρία διοικείται από την συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές έναν ή περισσότερους.

Άρθρο 8ο

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι συνελεύσεις των εταίρων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως θα ισχύει εκάστοτε και η αρμοδιότητά τους καθορίζεται από τις ίδιες αυτές διατάξεις, εφόσον και κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται οπωσδήποτε με το παρόν. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνονται ενόσω η εταιρία είναι μονοπρόσωπη από τον μοναδικό εταίρο της

καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Στην περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρίας αλλά και στην περίπτωση μη μονοπρόσωπης εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι γενικά οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Διαχειριστής της εταιρείας για όλη την διάρκεια της εταιρίας ορίζεται με το παρόν συμβόλαιό μου ο Βασίλειος Ρίγλης του Χρίστου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Πλάτανο Καρλοβασίων Σάμου στις 11-3-1962, δασολόγος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Κισσάβου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ. 579473/5-3-2004 δελτίου ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας με ΑΦΜ 044961251 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ο οποίος θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία

ΑΡΘΡΟ 10

Ο παραπάνω διαχειριστής καθώς και όποιος άλλος τυχόν διαχειριστής της εταιρίας, εκπροσωπεί αυτήν και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη, που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε γενικά έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία ή επέρχονται γι αυτήν έννομα αποτελέσματα και συνέπειες. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες του διαχειριστή ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της παροχής εγγυήσεων από την εταιρία υπέρ οποιουδήποτε απεριόριστα, καθώς και η έκδοση από οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα εγγυητικών επιστολών στο όνομα της εταιρίας ή των όποιων αυτή θα συμμετέχει κοινοπραξιών για την συμμετοχή και κατακύρωση υπέρ αυτών δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών, σχετικών με το αντικείμενο του επιδιωκόμενου από την εταιρία ή των παραπάνω κοινοπραξιών σκοπού. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές της εταιρίας είναι περισσότεροι από έναν, αυτοί θα διαχειρίζονται κατά τα παραπάνω τις εταιρικές υποθέσεις, είτε από κοινού, είτε και χωριστά ο καθένας, ανάλογα με τα όσα σχετικά θα καθορίσει η απόφαση του διορισμού τους.

ΑΡΘΡΟ 11

Η καταβολή αμοιβής στον διαχειριστή ή και σ' όποιον από τους εταίρους προσφέρει την προσωπική του εργασία στην εταιρία καθώς και ο προσδιορισμός αυτής αφήνεται στην συνέλευση των εταίρων. Κάθε διαχειριστής της εταιρίας μπορεί να αναθέτει για ορισμένο ή και αόριστο χρόνο την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, είτε μερικώς, είτε και στο σύνολό τους, σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε τρίτο που δεν είναι εταίρος της εταιρίας, στην τελευταία όμως αυτή περίπτωση μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει το πρόσωπο του τρίτου. Η σχετική ανάθεση και

υποκατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 12

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του ιδίου πιο πάνω νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώριση στο μητρώο της εταιρίας των αρχικών και των τροποποιημένων

καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του ιδίου πιο πάνω άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως και στην συνιστώμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση έχει αρχίσει από την ημέρα δημοσιεύσεως στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της εφημερίδας της κυβερνήσεως της ανακοινώσεως για την καταχώριση της αρχικής εταιρικής συμβάσεως στο οικείο μητρώο εταιριών ήτοι έχει αρχίσει στις 17-3-1997 και έχει λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

α) με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου β για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α και Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει β) εφόσον η εταιρία από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο α. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. γ) ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρίας εφόσον

αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο β τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3)του κεφαλαίου και στη συνέλευση των εταίρων αφήνεται να αποφασίσει τη συνέχιση της αφαιρέσεως του παραπάνω ή και διαφορετικού ποσοστού από τα καθαρά κέρδη για τον ίδιο σκοπό. Εκτός από το παραπάνω τακτικό αποθεματικό, η συνέλευση των εταίρων μπορεί, για την ενίσχυση της εταιρίας, να αποφασίζει παράλληλα την αφαίρεση και άλλου ποσοστού από ετήσια καθαρά κέρδη, για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 15

Στα διανεμόμενα κάθε χρόνο κέρδη οι εταίροι έχουν δικαίωμα ανάλογα με την εισφορά καθενός.

ΑΡΘΡΟ 16

Για την κάλυψη και μόνο τυχόν ζημιών, που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό όλοι οι εταίροι υποχρεούνται κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών συνολικού ύψους όσου και οι βεβαιωθείσες ζημίες και πάντως όχι μεγαλύτερου των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά τις

συμπληρωματικές αυτές εισφορές εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (¾) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (¾) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, η παραπάνω απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Προκειμένου όμως: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για τη μείωση των από το παρόν δικαιωμάτων των εταίρων απαιτείται απόφαση, που θα λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 44 του Ν. 3190/1955. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ιδίου αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19

Όταν η εταιρία λυθεί από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία εξακολουθεί, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Ως εκκαθαριστές διορίζονται με το παρόν καταστατικό οι κατά το χρόνο της λύσεως της εταιρίας ένας ή περισσότεροι διαχειριστές της, καθένας από τους οποίους θα μπορεί να υποκατασταθεί στο σύνολο ή και μέρος μόνο των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του αυτών, όπως και με όποιες προϋποθέσεις στο άρθρο 11 του παρόντος αναφέρεται ότι μπορεί να υποκατασταθεί στην άσκηση των καθηκόντων του και κάθε διαχειριστής της εταιρίας. Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας των παραπάνω εκκαθαριστών ή οποιουδήποτε από αυτούς, καθώς και σε περίπτωση τυχόν ανακλήσεώς τους εξαιτίας της συνδρομής σπουδαίου λόγου, η συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 διορίζει αντικαταστάτη τους. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέου με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 20

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο

δημοσιεύουν στο κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 δελτίο (τεύχος) της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές (ένας ή περισσότεροι) υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Επίσης υποχρεούνται να περατώσουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει την αυτούσια διανομή της. Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 21

Οι τυχόν περισσότεροι του ενός εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού εκτός αν η συνέλευση των εταίρων ορίσει διαφορετικά

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το παρόν καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε ή τροποποιούμενος θα ισχύει εκάστοτε και μάλιστα υπενθύμισα στον εμφανισθέντα α) το άρθρο 43α του Ν. 3190/55 που αφορά την μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το οποίο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ότι εταιρία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να έχει ως μοναδικό εταίρο, μονοπρόσωπη εταιρία

περιορισμένης ευθύνης και β) το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου αντίγραφο του παρόντος πρέπει να κατατεθεί μέσα σ' ένα μήνα από της υπογραφής στη γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και ανακοίνωση της καταχώρησης πρέπει να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα που παρίσταται, ορίζει με το παρόν συμβόλαιό μου πληρεξουσίους της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας τους κ.κ. 1) Ευθύμιο Πανταζή του Βασιλείου και της Θεοδώρας, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός 'Αγγελου Πυρρή 7 και 2) Αναστασία Μουτογιώργου του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγγ. Πυρρή 7 να την εκπροσωπεί σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και μάλιστα στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για τη δημοσίευση του παρόντος συμβολαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/55.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, για αγωγή ή ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη η ακύρωση του παρόντος Καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1985 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή

γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεως σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Προσαρτάται στο παρόν: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 64961770/4-6-2018 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, ισχύος ενός (1) μηνός, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η αφ' ενός συμβαλλόμενη εταιρεία είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00

ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 316,00.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 75,84 (ήτοι ευρώ 316,00Χ24%). Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 399,84.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(Τ.Σ.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΜΥΓΙΑΚΗ
Ακριβές αντίγραφο
Περιστέρι σήμερα
Η Συμβολαιογράφος