

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφ.: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλ.: 210- 3382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiere@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2014
Αριθ. Πρωτ.:149559

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 26382/15-11-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**MERITUS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**MERITUS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ 006915101000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι

την 31/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 142754, η υπ' αριθ. 2.682/11-11-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑΣ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «**MERITUS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**MERITUS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε**» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 7211 και ειδικό αριθμό 1987, και σε περίπτωση στο υπ' αρ. 3128/16-05-2006 Φ.Ε.Κ.) που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 04/12/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 006915101000, σύμφωνα με την οποία η ΕΛΕΝΑ ΜΙΣΤΡΗ του Γεωργίου και της Αλκυόνης ως μοναδική εταίρος της ανωτέρω εταιρείας, συνερχόμενη ενώπιον της συμβολαιογράφου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «PASSAGE MEDIA HELLAS- ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Passage Media Hellas- ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Passage Media Hellas ltd». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ή ως άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστήμετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

Β) Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς, επίσης, και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190/1955 και αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 6 του ως άνω νόμου.»

Γ) Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση πάσης φύσεως επιχειρηματικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet) και Πληροφορικής, για την προώθηση και διαφήμιση πελατών.
2. Η Εκπόνηση Μελετών, Σχεδιασμός & Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Διοίκηση Έργων (Project Management & Coordination) έργων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διαδικτύου (Internet) και πληροφορικής.
3. Η Μελέτη, Σχεδιασμός & Εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Πληροφορικής & Αυτοματισμών Γραφείων και Κτιρίων.
4. Η μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών γραφείου και κτιρίων.
5. Η εκμετάλλευση & προώθηση κάθε μέσου τεχνολογίας,
6. Η αγορά και πώληση τεχνολογίας (know how) από /προς τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία κέντρων υπηρεσιών και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογίας από φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με το ίδιο ή συναφές επιχειρηματικό αντικείμενο.

7. Η παροχή Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με σκοπό
- 7.1. την τεχνολογική κατάρτιση και ανάπτυξη τους,
- 7.2. την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών,
- 7.3. την διαχείριση και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και
- 7.4. την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των μεγεθών,
- 7.5. τον στρατηγικό & επιχειρησιακό σχεδιασμό τους και ανάπτυξη τους,
- 7.6. τον σχεδιασμό ενεργειών marketing (ανεξαρτήτως μέσου που χρησιμοποιείται και εφαρμόζονται οι ενέργειες προώθησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται Internet, WEB 2.0, Social networks, Web TV κοκ),
- 7.7. τον ανασχεδιασμό λειτουργικών διαδικασιών τους,
- 7.8. τον σχεδιασμό ή έλεγχο των συστημάτων logistics,
- 7.9. τον σχεδιασμό ή έλεγχο των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
- 7.10. την διαχείριση & ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (ανεύρεση στελεχών, εκπαίδευση προσωπικού, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση ανθρώπινων πόρων),
8. Η Εισαγωγή, Εξαγωγή, Εμπορία, Μίσθωση, Εκμετάλλευση, Κατασκευή, Παραμετροποίηση & Εγκατάσταση λογισμικού οποιασδήποτε μορφής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται, η ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής και αυτοματισμών γραφείου και κτιρίων, η συναρμολόγηση ή και η κατασκευή εξοπλισμού, είτε ολοκληρωμένων συστημάτων, είτε επί μέρους τμημάτων αυτών (όπως λ.χ. συσκευές, εξαρτήματα, αναλώσιμα, κλπ.).
9. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής και των αυτοματισμών γραφείου και κτιρίων.
10. Ο Σχεδιασμός, Κατασκευή, Φιλοξενία & Εμπορία ηλεκτρονικών ιστοχώρων (websites) ή ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής διεύθυνσης συναλλαγών.
11. Η παροχή καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας, οι οποίες βασίζονται σε ευρυζωνική υποδομή.
12. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ειδικά σχεδιασμένων αξιοποιώντας τις τηλεφωνικές επαφές σαν μέσο επικοινωνίας & προώθησης (call center υπηρεσίες),
13. Η υποστήριξη λειτουργίας και διαχείρισης μηχανογραφικών συστημάτων και λογισμικών επιχειρήσεων (outsourcing) συμπεριλαμβανομένου του ανασχεδιασμού και της αναδιοργάνωσης αυτών,
- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή μέλλουσα, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ή να αγοράζει μετοχές αυτών και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.»

Και Δ) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας.



Κοινοποίηση :

«PASSAGE MEDIA HELLAS- ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΑΘΗΝΑ