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

Αθήνα,08/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1512009

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **HUMANTEC** και αριθμό ΓΕΜΗ **2763801000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **07/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1691549**, η υπ'αριθ **973 - 17/01/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 10** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»** , το διακριτικό τίτλο **HUMANTEC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2763801000.**

**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 973.

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»
(ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΚΑΙ
Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

---

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Πέμπτη και στα επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 18 γραφεία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ", όπου κληθείσα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος προσήλθα, σε εμένα την **Συμβολαιογράφο Κηφισιάς ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ** του Σωκράτη, με έδρα την Κηφισιά, επί της οδού Αργυροπούλου αριθμός 7 (α΄ όροφος), εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΪΟΣ του Λάμπρου και της Ευγενίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και κατοικεί στη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Σεφέρη αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν

ΑΚ830228/19-2-14 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 115729255 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

1/. Ότι ο άνω εμφανισθείς τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "HUMANTEC", στις δε σχέσεις της με την αλλοδαπή αναφέρεται ως «HUMANTEC LIMITED LIABILITY COMPANY» και με τον διακριτικό τίτλο «HUMANTEC», έχει έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής με γραφεία και κατάστημα επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 18, Α.Φ.Μ. 095725010, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αριθμό ΓΕΜΗ 002763801000, σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του κατωτέρω αναφερόμενου καταστατικού συμβολαίου, διάρκεια τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025 και κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, το οποίο έχει αναλάβει ολόκληρο ο άνω μοναδικός εταίρος.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.686/3-10-2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου

Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 19654 και Ειδικό 5467/2007 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13842/6-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου, το οποίο τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.861/1-8-2008 συμβολαίου της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 13159/2008 και Ειδικό 3845 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9246/2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου.

Περαιτέρω, το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 86/25-10-2011 συμβολαίου μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 17-11-2011 με Γενικό αριθμό 18308/2011 και Ειδικό 5109 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12153/18-11-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 203/30-11-2012 συμβόλαιό μου, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για δέκα (10) επιπλέον έτη και ανατέθηκε η διαχείριση της εταιρείας στην Ευγενία σύζυγο Λάμπρου Λάιου, το γένος Ιωάννη και Μαρίας Μιχοπούλου.

Περαιτέρω, το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 203/30-11-2012 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 13-02-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 52790, γράφτηκε στο ΓΕΜΗ στις 2012-2012 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 002763801000, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης και περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3798/10-04-2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. -Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Με την άνω τροποποίηση αντικαταστάθηκε η άνω διαχειρίστρια Ευγενία σύζυγος Λάμπρου Λάιου, το γένος Ιωάννη και Μαρίας Μιχοπούλου από τον Γεράσιμο Λάιο του Λάμπρου και της Ευγενίας ο οποίος διορίσθηκε μοναδικός διαχειριστής της άνω εταιρείας. Η άνω εταιρεία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΙΟΥΜΑΝΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 279/277/1993, που τροποποίησε το ν. 3190/55, με προσθήκη στο κεφάλαιο περί «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ» και του άρθρου 43α, η οποία είχε συσταθεί με το υπ' αριθμόν 2464/13-12-1995 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αφροδίτης Μιχοπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό

Γενικό 19449 και ειδικό 5006 στις 28-12-1995 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11/2-1-1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου, το καταστατικό της οποίας είχε τροποποιηθεί με τις κατωτέρω πράξεις:

α) Με την υπ' αριθμόν 3.311/11-2-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αφροδίτης Ιωάννου Μιχοπούλου, νόμιμα καταχωρηθείσα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 3387 και Ειδικό 2279 και σε περίληψη δημοσιευθείσα στο υπ' αριθμόν 1183/2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου.

β) Με την υπ' αριθμόν 10.244/2002 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου, νόμιμα καταχωρηθείσα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 10998 και ειδικό 3337 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9342/2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου.

γ) Με την υπ' αριθμόν 10.539/16-12-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου νόμιμα καταχωρηθείσα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 1295 και Ειδικό 577 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 616/2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην υπ' αριθμόν 86/2011 πράξη μου.

δ) με την υπ' αριθμόν 11.686/3-10-2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου νόμιμα ως άνω καταχωρηθείσα και δημοσιευθείσα, δια της οποίας εκτός των άλλων τροποποιήσεων έγινε και η μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης στη σημερινή Μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με αναγκαία τροποποίηση της επωνυμίας της και προσαρμογή του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του ν.3190/1955, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Η εταιρία αυτή, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω συμβαλλόμενου – μοναδικού εταίρου, δεν λύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ούτε τροποποιήθηκε το καταστατικό της περαιτέρω, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση, με την οποία να ζητείται η κήρυξή της σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.

2/. Ότι όπως προκύπτει από τα από 17-1-2019 Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο των οποίων από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στο παρόν, ο ανωτέρω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 17-1-2019, στην οποία παραστάθηκα και εγώ η Συμβολαιογράφος, ως απαιτείται από το νόμο, απεφάσισε την αλλαγή του διαχειριστή και τον διορισμό ως νέου διαχειριστή, του Κωνσταντίνου Αθηναίου του Σταύρου και της Παναγιώτας, την σχετική τροποποίηση του άρθρου 10 του άνω καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.

**ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου** και προς υλοποίηση της από 17-01-2019 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας με την επωνυμία "HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "HUMANTEC", ο μοναδικός εταίρος αυτής και εδώ εμφανισθείς, Γεράσιμος Λάιος του Λάμπρου και της Ευγενίας, επαναλαμβάνει ενώπιόν μου την απόφαση της άνω Συνελεύσεως προκειμένου να περιβληθεί αυτή με το κύρος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, ως απαιτείται από το νόμο και προβαίνει στα κάτωθι:

1/. Αποφασίζει την αλλαγή του διαχειριστή και το διορισμό ως νέου διαχειριστή της άνω εταιρείας, του Κωνσταντίνου Αθηναίου του Σταύρου και της Παναγιώτας, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 16/9/1986 και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιεράπετρας αριθμός 3, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΚ.239042 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 140734921 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αυτής για όλη τη διάρκειά της.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται σχετικά το άρθρο 10 του άνω καταστατικού, ως εξής:

«Άρθρο 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Κωνσταντίνο Αθηναίο του Σταύρου και της Παναγιώτας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 16/9/1986 και κατοικεί

στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιεράπετρας αριθμός 3, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΚ.239042 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 140734921 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.»

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 203/30-11-2012 συμβολαίου μου.

2/. Τέλος, ο άνω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας με τις τροποποιήσεις αυτού σε ένα ενιαίο κείμενο βάσει του άρθρου 38 παρ.4 του ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο από την περάτωση των νομίμων διατυπώσεων της δημοσιότητας θα αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Με το συμβόλαιο αυτό μετατρέπεται η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «ΧΙΟΥΜΑΝΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HUMANTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «HUMANTEC», στις σχέσεις της δε με την αλλοδαπή θα αναφέρεται ως «HUMANTEC LIMITED LIABILITY COMPANY» και δ.τ. «HUMANTEC».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής με γραφεία και κατάστημα επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 18. Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η εισαγωγή – εξαγωγή και γενικά η εμπορία ειδών:

Ι. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικού εξοπλισμού όπως εργαλειομηχανών, Ρομπότ, Μεταφορικών ταινιών, πάγκων εργασίας, καθισμάτων, δοχείων και εξαρτημάτων αυτών.

ΙΙ. Συστημάτων αυτοματισμού, υδραυλικών ή ηλεκτρονικών.

III. Ηλεκτρονικών μηχανών ή μηχανημάτων για οποιαδήποτε χρήση.

IV. Πολυτελείας όπως ρούχων και κοσμημάτων.

2.- Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής και η διενέργεια κάθε συναφούς δραστηριότητας για συναφή αγαθά και υπηρεσίες.

3.- Η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και λειτουργία των ανωτέρω.

4.- Η ανάπτυξη, ο προγραμματισμός, η εμπορία και εκμετάλλευση πρωτοτύπων συστημάτων λογισμικού (SOFTWARE), και πάσης φύσεως συστημάτων πληροφορικής.

5.- Η Οργάνωση και Διενέργεια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων.

6.- Η παροχή Οργανωτικών και Οικονομικών συμβούλων και Τεχνική Υποστήριξη των διαδικασιών και των Συστημάτων Προγραμματισμού οιασδήποτε φύσεως και μεγέθους, ως και η Εκπόνηση Μελετών, η μετάφραση παντός κειμένων και η έκδοση Συγγραμάτων περί των ανωτέρω και διανομή αυτών καθώς και η εμπορία παντός είδους εντύπου και αναλώσιμου υλικού σχετικά με όλα τα ανωτέρω.

7.- Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης της

συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την παραπάνω τροποποίηση και μετατροπή αυτής ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Από το κεφάλαιο αυτό α) ποσό δέκα επτά χιλιάδες πενήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (17.058,09) προήλθε από την μεταβίβαση προς αυτόν των 581,25 εταιρικών μεριδίων από τους αποχωρήσαντες ως άνω μεριδούχους, β) ποσό τετρακόσια σαράντα ευρώ και δέκα λεπτά (440,10) δηλαδή το αντίτιμο των 15 εταιρικών μεριδίων λόγω συσταθεισών προς αυτόν δωρεών εν ζωή, γ) ποσό εκατόν δέκα ευρώ και τρία λεπτά (110,03) δηλαδή το αντίτιμο των 3,75 εταιρικών μεριδίων λόγω κληρονομιάς και δ) ποσό τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78) κατεβλήθη στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά λόγω προσαρμογής του εταιρικού κεφαλαίου στο ελάχιστο επιτρεπόμενο κεφάλαιο των 18.000,00 ευρώ από το νόμο 3190/1955.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας, φέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρείας, καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του καταστατικού αυτού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και γίνεται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/55.

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

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή

παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρείς μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν.3190/55.

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

Άρθρο 9ο

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

Άρθρο 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Κωνσταντίνο Αθηναίο του Σταύρου και της Παναγιώτας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 16/9/1986 και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιεράπετρας αριθμός 3, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΚ.239042 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 140734921 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία

ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 11ο

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 12ο

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

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

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

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

Άρθρο 13ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 14ο

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

Άρθρο 15ο

1/. Μια φορά κάθε έτος 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 με βάσει την απογραφή αυτή.

2/. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των

άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε,43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

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

4/. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,3 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 16ο

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

2/. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να

είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3/. Η Συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 17ο

1/. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

### Άρθρο 18ο

1/. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το

στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2/. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Άρθρο 19ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης.

2/. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης επί ποινή ακυρότητας.

3/. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το

Π.Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Π.Δ. 279/1993 και τον Ν.4541/2018 .

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των σχετικών ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει, είναι δε υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων του μοναδικού εταίρου, καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, δεσμευομένων όλων αυτών από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η άνω εταιρεία μετατραπεί ή καταστεί πολυπρόσωπη, θα γίνει σχετική τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, ώστε να συμπεριληφθούν και οι διατάξεις του νόμου που αφορούν τις πολυπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τον άνω εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος 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 απάντησε αρνητικά.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπέμνησα στον εμφανισθέντα, α) την υποχρέωσή του για την υποβολή αντιγράφου της παρούσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και β) ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Τμήμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Ο εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δυο (2) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4) ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δυο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 204,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 48,96 ήτοι συνολικά ευρώ διακόσια πενήντα οκτώ και 0,96 (258,96).

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ