ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1991608

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5569501000**.

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2155281**, η υπ' αριθ. **12890-20/03/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΑΡΟΥΛΙΩΣ ΒΕΛΩΝΙΑ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 19, 5, 4, 3, 2, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ONESYSTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **«ONESYSTEC Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5569501000.**

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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΜΙΧ. ΒΕΛΩΝΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 71 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75
ΤΗΛ.: 210 9633393 - FAX: 210 9633195
Α.Φ.Μ.: 044235542 - Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.890

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 341.100,00 ΕΥΡΩ –
ΤΙΜΗΜΑ 35.000,00 ΕΥΡΩ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη αριθμός 71, ιδιοκτησίας εμού της ιδίας παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Γλυφάδας, ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μιχαήλ ΒΕΛΩΝΙΑ, με έδρα τη Γλυφάδα, ΑΦΜ 044235542, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός: **ο Πέτρος Αλιμαντίδης του Εμμανουήλ και της Φραγκίσκας,** έμπορος, που γεννήθηκε στον Πειραιά την 30/10/1946, και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Β. Παύλου αρ. 144, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΕ 083067 που εκδόθηκε την 26-1-2007 από το Τ.Α.Βούλας, Α.Φ.Μ. 009344532 της Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο πωλητής"

Αφετέρου: **ο Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης**, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής την 11/10/1997 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ιωαννίνων αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 755207 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 05-09-2013 από το Τ.Α. Ασπροπύργου, Α.Φ.Μ. 164094366 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο αγοραστής"

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:
Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν, Πέτρος Αλιμαντίδης του Εμμανουήλ και της Φραγκίσκας, δήλωσε ότι τυγχάνει Μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΤΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΤΡΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε." με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Τούσαν Μπότσαρη αριθμός 24 και Οδυσσέως Ανδρούτσου, Κουκάκι (Α.Φ.Μ. 095134558 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών) αριθμός ΓΕΜΗ 5569501000.
Η εταιρεία αυτή με αρχική επωνυμία «ΤΡΙΑΣ ΕΠΕ – ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ» με έδρα το Δήμο Πειραιά, οδός Καλλιρρόης αρ. 17, είχε συσταθεί μεταξύ του εμφανισθέντα στο παρόν, Πέτρου Αλιμαντίδη και των Νικολάου Γιούργα του Γερασίμου και Παναγιώτη Θωμαδάκη του Ευάγγελου, δυνάμει του υπ' αριθμ. 7.125/29-9-1978 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Ροντογιάννη - Λαχανοκάρδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 686/24-10-1978 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αρ. 2966/25-10-1978 ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο διακόσια δέκα χιλιάδες (210.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι ένα (21) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετείχε με επτά (7) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστές ορίστηκαν οι Πέτρος Αλιμαντίδης και Νικόλαος Γιούργας. Στη συνέχεια το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε **α)** με το υπ αριθμόν 472/14-12-1983 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Παυσανία Ζακολίκου – Μπότση που έχει

καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 840/20-12-1983 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 3169/ΤΑΕ & ΕΠΕ/20-12-1983 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο α) τροποποιήθηκε τη επωνυμία, β) οι Παναγιώτης Θωμαδάκης και Νικόλαος Γιούργας μεταβίβασαν τα ανήκοντα σε αυτούς εταιρικά μερίδια στους Πέτρο Αλιμαντίδη και Στυλιανή Αλιμαντίδη και εξήλθαν από την εταιρεία και διαχειριστής ορίστηκε ο Πέτρος Αλιμαντίδης, **β)** με το υπ αριθμόν 5049/21-10-1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χακιμιάν - Παντελεημονίτου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 886/04-11-1986 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 3373/ΤΑΕ & ΕΠΕ/10-11-1986 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο α) παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας, β) τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας και γ) διαχειριστής ορίστηκε ο Πέτρος Αλιμαντίδης, **γ)** με το υπ αριθμόν 548/26-4-1991 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Δημητρίου Διατσίδη που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 398/30-4-1991 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 1286/ΤΑΕ & ΕΠΕ/10-5-1991 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του καταστατικού, **δ)** με το υπ αριθμόν 511/14-2-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Διατσίδου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 311/04-9-2000 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 1168/ΤΑΕ & ΕΠΕ/16-2-2000 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του καταστατικού, **ε)** με το υπ αριθμόν 5741/30-12-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλικής Καπράνου - Διάκου που έχει καταχωρηθεί

νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 48/17-1-2001 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 383/ΤΑΕ & ΕΠΕ/18-1-2001 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο και τροποποιήθηκε η επωνυμία, **στ)** με το υπ αριθμόν 6593/6-6-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλικής Καπράνου - Διάκου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα αριθμό 7817/20-6-2003 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 5572/ΤΑΕ & ΕΠΕ/20-6-2003 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο και μετατράπηκε σε ευρώ, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, **ζ)** με το υπ αριθμόν 8151/30-7-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλικής Καπράνου - Διάκου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 9503/ΤΑΕ & ΕΠΕ/10-8-2007 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας, **η**) με το υπ αριθμόν 8770/30-6-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλικής Καπράνου - Διάκου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών την 11-9-2009 με γεν. αρ. 14434 και ειδ. 4518 και περίληψη αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αρ. 12564/ΤΑΕ & ΕΠΕ/21-10-2009 αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, **θ**) με το με αριθμό 7860/5-8-2015 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 19/08/2015 με ΚΑΚ 402067, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με

αρ. πρωτ. 120930/27-8-2015 ανακοίνωση καταχώρησης στο Τμήμα Μητρώου ΓΕΜΗ/ΕΒΕΑ αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων της Στυλιανής Αλιμαντίδη στον Πέτρο Αλιμαντίδη και η αποχώρηση της από την εταιρεία. Κατά τον τρόπο αυτό η εταιρία κατέστη μονοπρόσωπη ΕΠΕ και τροποποιήθηκε αντίστοιχα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος. Επίσης διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Ότι η άνω εταιρεία λόγω παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της τέθηκε αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και επειδή η αληθής βούληση του μοναδικού εταίρου ήταν να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της και η εταιρεία να εξακολουθήσει να ισχύει αν και δεν προέβη στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

Ότι, σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν έχει εισέλθει στο στάδιο διανομής της εταιρικής περιουσίας καθόσον α) δεν υφίσταται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής υπό εκκαθάριση και β) δεν έχει ορισθεί εκκαθαριστής. Ως εκ τούτου ο άνω μοναδικός εταίρος Πέτρος Αλιμαντίδης προέβη σε αναβίωση της άνω εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 50^{Α} του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4541/2018, δυνάμει του με αριθμό 12.066/18-7-2019 συμβολαίου μου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1798618 όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 22/07/2019 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ/ΕΒΕΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο άνω εμφανισθείς, Πέτρος Αλιμαντίδης του Εμμανουήλ, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, συνελθών σε έκτακτη γενική συνέλευση του μοναδικού εταίρου σήμερα ενώπιον μου, του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού, αποφάσισε **α)** την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε "ONESYSTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και του διακριτικού τίτλου σε

"ONESYSTEC Μ.Ε.Π.Ε", β) την τροποποίηση και διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, γ) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, δ) την αντικατάσταση και αλλαγή του διαχειριστή με ορισμό ως νέου διαχειριστή του Νικόλαου Καλογερόπουλου του Βασιλείου και της Ελένης και ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 19ου του καταστατικού και τέλος στ) την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που του ανήκουν από την άνω εταιρεία στον αφετέρου συμβαλλόμενο Νικόλαο Καλογερόπουλο του Βασιλείου και της Ελένης αντί τιμήματος τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€) και τελικώς την έξοδο του από την εταιρεία με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5ου του καταστατικού καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1,2,3, 4,5 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν του άνω πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου: α) γίνεται τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4 και 19 του καταστατικού και β) η πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του Πέτρου Αλιμαντίδη προς τον Νικόλαο Καλογερόπουλο του Βασιλείου και τροποποίηση του άρθρου 5ου ως εξής:

Τροποποιούνται τα άρθρα 1 (επωνυμία), 2 (έδρα), 3 (διάρκεια), 4 (σκοπός) και 19 (διαχείριση) του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ONESYSTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "ONESYSTEC SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY". Ως διακριτικός τίτλος τίθεται "ONESYSTEC Μ.Ε.Π.Ε." και σε μετάφραση στην αγγλική για τις σχέσεις της

εταιρείας με την αλλοδαπή ως "ONESYSTEC SINGLE MEMBER LTD".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα δύο (62) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση περιλήψεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και λήγει την 28η Οκτωβρίου δύο χιλιάδες σαράντα (2040). Θα μπορεί δε να παραταθεί ή να επιβραχυνθεί οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορικής. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού. Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εξ αποστάσεως [telemarketing], e-shops και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου.

2. Εισαγωγές - εξαγωγές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων γενικά, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, οίνων και ποτών, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, ενδυμάτων, υποδημάτων , δώρων , βιβλίων, χαρτικών και σχολικών ειδών, ειδών ταξιδίου και εκκλησιαστικών ειδών, αναμνηστικών [σουβενίρ] , εποχιακών ειδών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης και ειδών SUPER MARKET.

3. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ήτοι ψητοπωλείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, κυλικείων, καντινών, κλαμπ, μπαρ με ζωντανή ή μηχανική μουσική . Η παροχή υπηρεσιών εστίασης , αναψυχής και διασκέδασης, παροχή έτοιμου φαγητού και πάσης φύσεως εδεσμάτων.

4. Οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα,

παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες events, πανηγυριών [τοπικών εορτών] , λούνα παρκ , γάμων κλπ.

5. Η πρωτογενής και δευτερογενής άσκηση διαφημιστικής δραστηριότητας που εμπίπτει στις από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος προβλεπόμενες δραστηριότητες. Οι εκδόσεις βιβλίων περιοδικών και εφημερίδων. Οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και οι διαφημίσεις πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Οι ανακαινίσεις, επισκευές, κατασκευές οικιών και επαγγελματικών χώρων . Η ανάληψη με οποιονδήποτε τρόπο είτε δια συμβάσεων απευθείας αναθέσεων, είτε δια συμμετοχής σε μειοδοτικό η οιονδήποτε χαρακτήρα διαγωνισμό χωματουργικών , οικοδομικών, δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Η κατασκευή και εκμετάλλευση περιπτέρων εκθέσεων και περιπτέρων πολιτικού χαρακτήρα. Η αποκομιδή υλικών, μπαζών και οι καθαρισμοί και φυλάξεις οικιών και επαγγελματικών χώρων . Εμπόριο μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας.

7. Η εμπορία μετάλλων, ξυλείας, κουφωμάτων, ειδών αλουμινίου, ξύλινων δαπέδων, κεραμικών, πορσελάνων, δομικών ειδών και ειδών υγιεινής, υδραυλικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, ψυκτικών, ηλεκτρικών και συναφών ειδών και οιοδήποτε εν γένει προϊόντος που τίθεται ως συστατικό η παράρτημα σε οικοδομή.

8. Η εξεύρεση, εκπαίδευση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η δυνατότητα παραχώρησης σε τρίτους. Οι ταχυμεταφορές και διανομές εντύπων και μικροαντικειμένων. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και συμβούλων μάρκετινγκ και διαφήμισης. Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων και έρευνα αγοράς.

9. Εμπόριο προμηθείας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Δημοτικά κοινωφελή ιδρύματα και καταστήματα. Η παροχή κάθε υπηρεσίας σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας με αμοιβη διαμεσολάβησης είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

10. Η διαχείριση, αποθήκευση και διανομή υλικών και εμπορευμάτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία η ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους και στην κατοχή της εταιρείας ως θεματοφύλακας και διαχειριστής τους. Η διαμεσολάβηση σε συναλλαγές που έχουν σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες και η αντιπροσώπευση επί των ανωτέρω ειδών.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός η και εκτός Ελλάδος και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο εντός και εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

ΑΡΘΡΟ 19

Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκειά της ορίζεται ο μοναδικός εταίρος, Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης.

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν, Πέτρος Αλιμαντίδης του Εμμανουήλ και της Φραγκίσκας, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, Νικόλαο Καλογερόπουλο του Βασιλείου και της Ελένης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή προηγούμενα εκτός της παρουσίας μου και του τόπου υπογραφής του παρόντος και αυτός

το έλαβε, όπως μου δήλωσαν ρητά οι συμβαλλόμενοι σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος.

Ο πωλητής δήλωσε 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. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο αγοραστής, Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€) με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30) ευρώ το καθένα 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.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή τα άρθρο 5° του αρχικού καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατό ευρώ (341.100,00€) και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30) ευρώ, στο οποίο ο

εταίρος κ. Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και με ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Το δε καταστατικό της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ONESYSTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και το διακριτικό τίτλο " ONESYSTEC Μ.Ε.Π.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ONESYSTEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "ONESYSTEC SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY". Ως διακριτικός τίτλος τίθεται "ONESYSTEC Μ.Ε.Π.Ε." και σε μετάφραση στην αγγλική για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή ως "ONESYSTEC SINGLE MEMBER LTD".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα δύο (62) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση περιλήψεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και λήγει την 28η Οκτωβρίου δύο χιλιάδες σαράντα (2040). Θα μπορεί δε να παραταθεί ή να επιβραχυνθεί οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορικής. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού. Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εξ αποστάσεως [telemarketing], e-shops και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαδικτύου.

2. Εισαγωγές - εξαγωγές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων γενικά, ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, οίνων και ποτών, καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, ενδυμάτων, υποδημάτων , δώρων , βιβλίων, χαρτικών και σχολικών ειδών, ειδών ταξιδίου και εκκλησιαστικών ειδών, αναμνηστικών [σουβενίρ] , εποχιακών ειδών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης και ειδών SUPER MARKET.

3. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ήτοι ψητοπωλείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, κυλικείων, καντινών, κλαμπ, μπαρ με ζωντανή ή μηχανική μουσική . Η παροχή υπηρεσιών εστίασης , αναψυχής και διασκέδασης, παροχή έτοιμου φαγητού και πάσης φύσεως εδεσμάτων.

4. Οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα, παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες events, πανηγυριών [τοπικών εορτών] , λούνα παρκ , γάμων κλπ.

5. Η πρωτογενής και δευτερογενής άσκηση διαφημιστικής δραστηριότητας που εμπίπτει στις από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος προβλεπόμενες δραστηριότητες. Οι εκδόσεις βιβλίων περιοδικών και εφημερίδων. Οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και οι διαφημίσεις πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Οι ανακαινίσεις, επισκευές, κατασκευές οικιών και επαγγελματικών χώρων . Η ανάληψη με οποιονδήποτε τρόπο είτε δια συμβάσεων απευθείας αναθέσεων, είτε δια συμμετοχής σε μειοδοτικό η οιονδήποτε χαρακτήρα διαγωνισμό χωματουργικών , οικοδομικών, δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Η κατασκευή και εκμετάλλευση περιπτέρων εκθέσεων και περιπτέρων πολιτικού χαρακτήρα. Η αποκομιδή υλικών, μπαζών και οι καθαρισμοί και φυλάξεις οικιών και επαγγελματικών χώρων . Εμπόριο μηχανημάτων και υλικών καθαριότητας.

7. Η εμπορία μετάλλων, ξυλείας, κουφωμάτων, ειδών αλουμινίου, ξύλινων δαπέδων, κεραμικών, πορσελάνων, δομικών ειδών και ειδών υγιεινής, υδραυλικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, ψυκτικών, ηλεκτρικών και συναφών ειδών και οιοδήποτε εν γένει προϊόντος που τίθεται ως συστατικό η παράρτημα σε οικοδομή.

8. Η εξεύρεση, εκπαίδευση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η δυνατότητα παραχώρησης σε τρίτους. Οι ταχυμεταφορές και διανομές εντύπων και μικροαντικειμένων. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης και συμβούλων μάρκετινγκ και διαφήμισης. Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων και έρευνα αγοράς.

9. Εμπόριο προμηθείας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Δημοτικά κοινωφελή ιδρύματα και καταστήματα. Η παροχή κάθε υπηρεσίας σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας με αμοιβη διαμεσολάβησης είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

10. Η διαχείριση, αποθήκευση και διανομή υλικών και εμπορευμάτων τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρεία η ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους και στην κατοχή της εταιρείας ως θεματοφύλακας και διαχειριστής τους. Η διαμεσολάβηση σε συναλλαγές που έχουν σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες και η αντιπροσώπευση επί των ανωτέρω ειδών.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός η και εκτός Ελλάδος και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο εντός και εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατό ευρώ (341.100,00€) και διαιρείται σε ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30) ευρώ, στο οποίο ο εταίρος κ. Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και με ένδεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (11.370) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

ΑΡΘΡΟ 6

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 29 παράγ. 1 του Ν.3190/55 απαγορεύεται η υπό των εταίρων μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εκτός εάν η μεταβίβαση γίνει προς εταίρο. Απαγορεύεται επίσης εις τους εταίρους ή τους διαδόχους αυτών (καθολικούς ή ειδικούς) η κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως λόγω προικός ή αιτία θανάτου τα μερίδια αυτά δύναται να εξαγορασθούν κατά τη σχετική διάταξη του αυτού ως άνω άρθρου υπό προσώπου υ π ο δ ε ι κ ν υ ο μ έ ν ο υ υ π ό τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς προτιμώμενων των εταίρων κατά το λόγο συμμετοχής των. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή παρ' αυτού των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων ως και των μέχρι της εισδοχής του εις την εταιρεία ληφθεισών νομίμων αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες απέναντι της εταιρείας. Εάν το εταιρικό μερίδιον περιέλθει εις πλείονας, οι συνιδιοκτήται τούτου εκπροσωπούνται παρ' ενός προσώπου, όπερ δέον να υποδείξουν εγγράφως εις την εταρεία. Εν εναντία περιπτώσει εκπροσωπούνται παρ' ενός τούτων και δη του έχοντος την μεγαλύτερον ποσοστόν εις την εξ αδιαιρέτου μερίδα. Η προς αυτόν ή εις περίπτωσιν μη υποδείξεως τοιούτου, κοινοποίησις προς ένα εκ των συνιδιοκτητών ή ανακοίνωσις της εταιρείας επάγεται αποτελέσματα έναντι πάντων. Έκαστος των συγκυρίων ευθύνεται εις ολόκληρον διά έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι μερίδες συμμετοχής δεν δύνανται να ενσωματωθούν εις διαπραγματεύσιμα έγγραφα. Δύνανται όμως να εκδοθούν έγγραφα περί αυτών. Επί του εγγράφου αναγράφεται "Απόδειξις μη φέρουσα χαρακτήρα αξιόγραφου".

ΑΡΘΡΟ 9

Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως εν τη αναλήψει των νέων εταιρικών μεριδίων, κατά τον λόγον της συμμετοχής του εις την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10

Η μείωσις του κεφαλαίου χωρεί υποχρεωτικώς λόγω ζημιών εφόσον αύται ήθελον ανέλθει εις τα 25% του κεφαλαίου και θα βαρύνει τους εταίρους κατ' αναλογίαν της εις τούτο συμμετοχής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Η εταιρεία διοικείται υπό της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 12

Η συνέλευσις του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Είναι αρμόδια να αποφασίζει επί παντός θέματος οι δε νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις δεσμεύουν απόντας ή διαφωνούντας εταίρους. Η συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί διορισμού και ανακλήσεως των διαχειριστών ως και περί απαλλαγής των από ευθύνης, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά εταίρων, δι' αξιώσεως της εταιρείας, ε) περί παρατάσεως της εταιρείας, συγχωνεύσεως, διαλύσεως διορισμού και ανακλήσεως διαχειριστών, στ) περί πάσης άλλης υποθέσεως οριζομένης εις το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

Η συνέλευσις του μοναδικού εταίρου συγκαλείται υπό του διαχειριστού και λαμβάνει χώρα ενώπιον συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας. Η τακτική συνέλευσις του μοναδικού εταίρου συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος εις την έδρα της εταιρείας και ουχί βραδύτερο των τριών (3) μηνών μετά την λήξιν της εταιρικής χρήσεως. Δι' εγγράφου αιτήσεως των προς τον διαχειριστή μπορούν ένας ή πλείονες εταίροι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως. Η αίτησις δέον να περιλαμβάνει τα θέματα της ημερησία διατάξεως. Οι διαχειριστές οφείλουν να συγκαλέσουν τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου εντός είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Εάν οι διαχειριστές δεν προβούν εις σύγκληση της συνελεύσεως εντός της ως άνω προθεσμίας, δύνανται οι αιτούντες εταίροι να συγκαλέσουν την συνέλευση κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Η πρόσκλησις προς συμμετοχήν εις την συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι έγγραφος και επιδίδεται εις τας εν τω βιβλίω των εταιρειών διευθύνσεις τούτων το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της συγκλήσεως. Η επίδοσις αποδεικνύεται μόνο εγγράφως ή δια συστημένης επιστολής. Η πρόσκλησις δέον να περιέχει την χρονολογίαν, ώραν και τον τόπον της συνελεύσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 15

Εφόσον συναινούν άπαντες οι εταίροι, η συνέλευσις των εταίρων δύναται να λάβει χώρα άνευ της τηρήσεως των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16

Η συνέλευσις αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Δύναται όμως να αποφασίζει και επί άλλων θεμάτων υπό την προϋπόθεσιν ότι άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες και ουδείς εναντιούται.

ΑΡΘΡΟ 17

Έκαστος των εταίρων έχει τόσες ψήφους όσα μερίδια. Έκαστος εταίρος δικαιούται να συμμετάσχει της συνελεύσεως και να ψηφίζει προσωπικώς ή δι' εγγράφως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχοντος καθήκον εχεμύθειας.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται διά πλειοψηφίας πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον υπό του Ν.3190/55 δεν απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον εν περιλήψει, τα δε πρακτικά υπογράφονται παρ' όλων των παραστάντων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 19

Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκειά της ορίζεται ο μοναδικός εταίρος, Νικόλαος Καλογερόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία. Επίσης εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου. Ο διαχειριστής υπογράφει κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ενδεικτικώς δε και ουχί περιοριστικώς ενεργεί τις παρακάτω πράξεις: α) κτήση ή απαλλοτρίωση παγίων περιουσιακών στοιχείων, β) σύναψη και καταγγελία συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, γ) πρόσληψη ή απόλυση συνεργατών της εταιρείας, δ) σύναψη δανείων, τραπεζιτικών πιστώσεων, σ υ μ β ά σ ε ω ν ε π' α ν ο ι κ τ ώ (α λ λ η λ έ γ γ υ ω ν) λογαριασμών και ανάληψη υποχρεώσεως εκ συναλλαγματικών, ε) σύναψη, μεταβολή και καταγγελία συμβάσεων εργασίας μετά εταίρου ή συγγενών τούτων, στ) άνοιγμα λογαριασμών παρά τραπέζαις και αναλήψεις ή διαθέσεις χρημάτων εκ των λογαριασμών τούτων, ζ) κτήση και εκποίηση ακινήτων ή εμπραγμάτων επί τούτων δικαιωμάτων, η) αποδοχή παραγγελιών, προς την εταιρεία και εν γένει σύναψη συμβάσεων μετά πελατών της εταιρείας. Απόντος ή κωλυομένου του διαχειριστή η συνέλευση ορίζει αναπληρωτή του για τον χρόνο του κωλύματος ή της απουσίας του. Ο διαχειριστής δύναται να διορίζει πληρεξούσιο του για συγκεκριμένες εκ των άνω ενεργειών δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και απλής εξουσιοδότησης κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 21

Ο διαχειριστής της εταιρείας και οι εταίροι δεν θα δικαιούνται άνευ εγκρίσεως της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου να ενεργούν εν Ελλάδι δι' ίδιον ή διά λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενος αμέσως ή εμμέσως εις τον σκοπόν της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι στην Ελλάδα Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. επιδιωκούσης τον αυτόν σκοπό. Σε περίπτωση παραβάσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις 3 και 4 αρθρ. 20 του Ν.3190/55.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία δεόντως θεωρημένα.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, δικηγόρου, λογιστού, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης δαπάναις του να λαμβάνει αποσπάσματα των υποχρεωτικώς τηρυμένων υπό του διαχειριστή βιβλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Η εταιρική χρήση είναι το ημερολογιακό έτος. Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του παθητικού και ενεργητικού μετά της λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων. Επί τη βάσει της απογραφής καταρτίζεται εντός μηνός υπό του διαχειριστή ο ισολογισμός στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερώς ανάλυσις του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως δημοσιεύει τον ισολογισμό κατά εν νόμω οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 25

Τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων α) δια τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και β) διά την διανομή του υπολοίπου των κερδών μεταξύ των εταίρων εφόσον κατ' αρχήν ήθελεν αποφασισθεί τοιαύτη υπό της συνελεύσεως. Η αφαίρεσις δια σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 26

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων αναλόγως των μεριδίων εκάστου. Η συμμετοχή των εταίρων εις τα ζημίας της εταιρείας είναι ανάλογος των μεριδίων εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

Η εταιρεία λύεται δι' αποφάσεως της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου και διά τους εν νόμω αναφερόμενους λόγους. Σε περίπτωση θανάτου ή απαγορεύσεως του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μετά των κληρονόμων του αποβιώσαντος υποχρεουμένων όπως εντός μηνός ορίζουν ένα εξ αυτών ως εκπρόσωπό τους, επιφυλασσομένης δε και της διατάξεως του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28

Λυθείσης της εταιρείας δι' οιονδήποντε λόγο πλην της κηρύξεως της εις κατάστασιν πτωχεύσεως, αύτη τίθεται υπό εκκαθάρισιν. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής της εταιρείας λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρούσα και την επωνυμία αυτής εις την οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάρισιν". Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται εις τας αναγκαίας δια την εκκαθάρισιν της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η συνέλευσις του μοναδικού εταίρου αποφασίζει περί του τρόπου της εκκαθαρίσεως υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και κατάρτισιν του ισολογισμού τον οποίον δημοσιεύουν εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Οι εκκαθαρισταί εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν από κοινού, υπογράφουν δε δι' αυτής θέτοντες την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.* Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαρισταί καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν νομίμως και εν συνεχεία

διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας εις τους εταίρους κατά τον λόγον των μεριδίων εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενο διά του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55. Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων θα λύεται διαιτητικώς, κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, οριζομένου από τώδε ως διαιτητού του Προέδρου Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Αυτά δήλωσαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία 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.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.621,70€). Επί των

εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (629,21€).

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
(έπονται υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μ. ΒΕΛΩΝΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Γλυφάδα – Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92