ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,04/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2297114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **118989301000**.

Την **4/1/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2441080** η υπ΄ αρίθ **4475/30-12-2020 πράξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** της υπ΄αριθμ 4454/ 14-12-2020 της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗΣ, από τις οποίες προκύπτει ότι, με την από 11/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **10,11**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο 01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 118989301000.

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4475

ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4454/14-12-2020 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους αριθμ. 7-9, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευαγγέλου – Κων/νου, που εδρεύω ενταύθα, Α.Φ.Μ. 026035211, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: **1)** ο Λουκάς ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ του Παύλου και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1976 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 75, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΝ 635983 που εκδόθηκε την 25-10-2018 από το Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 078776545, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ)**, με έδρα την οδό Αγίων Ομολογητών αρ. 39Α ΤΚ 1080, Λευκωσία Κύπρος, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ 280485 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταίρων) με ημερομηνία 26-10-2020, που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου. Η ως άνω εταιρία συστάθηκε την 19-1-2011 σύμφωνα με το με αριθμό ΗΕ 280485 πιστοποιητικό

σύστασης Εταιρίας του Εφόρου Εταιριών με ημερομηνία 26-10-2020. Επίσης σύμφωνα με το από 26-10-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου, ορίσθηκαν Διευθυντές της ως άνω Εταιρίας η κυρία Μαρία Παναγιώτου και ο κύριος Αριστείδης Σάμιος και Γραμματέας η κυρία Μαρία Πολύβιου.

Η ως άνω Εταιρία γράφτηκε στο αρχείο του Εφόρου Εταιριών και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιριών στις 19-1-2011, όπως προκύπτει από το από 26-10-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιριών). Περαιτέρω προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2492/2014 συμβόλαιο μου το από 19-1-2011 ιδρυτικό καταστατικό της ανωτέρω Εταιρίας σε ακριβές αντίγραφο από τον έφορο Εταιριών με ημερομηνία 20-1-2011. Η εν λόγω εταιρία έχει Α.Φ.Μ. 997472223 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, σε συνδυασμό και με το από 20-10-2019 πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου, συνταχθέν από την Διευθύντρια της Εταιρίας κα Μαρία Παναγιώτου με την από 25-10-2019 επίσημη σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου της Λευκωσίας Κύπρου κ. Νεοφύτου Κυριάκου, με την παρά πόδας αυτού υπ' αριθμ. 205173/2019 επισημείωση Σύμβασης Χάγης και για την οποία εταιρία, όπως δηλώνει ο εδώ εμφανισθείς: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρίας, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση,

ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρίας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρίας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, γ) δεν υπάρχει απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγή/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και **2)** ο **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου και της Ευθυμίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 64, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 535263, που εκδόθηκε στις 30/03/2010 από το Α.Τ. Καλλιθέας, Α.Φ.Μ. 132179411, Δ.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσαν ότι η άνω εταιρία με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ),** εκπροσωπούμενη από τον Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και ο άνω **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», η οποία έχει έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χελμού αρ. 20, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 11898930100, Α.Φ.Μ. 800375334, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, είχε δε συσταθεί αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με το υπ' αριθμ. 2244/22-12-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχ. Γρατσία, δημοσιευθέν στο υπ' αριθμ. 13798/29-12-2011 ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ, τροποποιήθηκε δε στη συνέχεια

δυνάμει του υπ' αριθμ. 2492/17-04-2014 συμβολαίου μου, νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 181722/17-04-2014 και δυνάμει του υπ' αριθμ. 2527/04-07-2020 συμβολαίου μου νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 218174/07-07-2014 και μετατραπείσα από μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, στην οποία μετέχουν οι: α) Η Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» με τριακόσια ογδόντα (380) εταιρικά μερίδια, αξίας έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00) ευρώ και β) ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, αξίας εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Εν συνεχεία **με το ως άνω υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 συμβόλαιό μου** οι ως άνω εμφανισθέντες:

Α) Τροποποίησαν τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού ορίζοντας ως διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο, εκτός από τον ήδη ορισθέντα σύμφωνα με το προηγούμενο καταστατικό, Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και τον εκ των εταίρων Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου, με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες και με δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρία είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά,

Β) Παρέτειναν το δικαίωμα της Επαναγοράς των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάστηκαν στον κ. Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας με το υπ' αριθμ. 2492/2014 συμβόλαιο μου, για τα επόμενα δέκα (10) έτη, στην ονομαστική τους αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασης (30 ευρώ έκαστο) πλέον 10% για κάθε δυο έτη από το τέλος του 2019, ήτοι:

Α. στο 110% για το 2020 και 2021

Β. στο 120% για το 2022 και 2023

Γ. στο 130% για το 2024 και 2025

Δ. στο 140/% για το 2026 και 2027

Ε. στο 150% για το 2028 και 2029.

και **Γ) Κωδικοποιήσαν το καταστατικό** της εταιρίας.

Πλην όμως, στο ως άνω υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 συμβόλαιό μου δεν είχε αναγραφεί η ακριβής σειρά των ήδη καταχωρημένων τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρίας, καθώς έπρεπε να μνημονευθεί και το υπ' αριθμ. 2527/04-07-2020 συμβόλαιό μου νομίμως καταχωρηθέν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 218174/07-07-2014.

Προς τούτο, **επαναλαμβάνεται το υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 συμβόλαιό μου**, το οποίο μετά την ως άνω προσθήκη, έχει ως κάτωθι:

« **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους αριθμ. 7-9, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευαγγέλου – Κων/νου, που εδρεύω ενταύθα, Α.Φ.Μ. 026035211, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο: **1)** ο Λουκάς ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ του Παύλου και της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1976 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αρ. 75, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΝ 635983 που εκδόθηκε την 25-10-2018 από το Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 078776545, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της Κυπριακής

εταιρίας με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ)**, με έδρα την οδό Αγίων Ομολογητών αρ. 39Α ΤΚ 1080, Λευκωσία Κύπρος, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ 280485 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταίρων) με ημερομηνία 26-10-2020, που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου. Η ως άνω εταιρία συστάθηκε την 19-1-2011 σύμφωνα με το με αριθμό ΗΕ 280485 πιστοποιητικό σύστασης Εταιρίας του Εφόρου Εταιριών με ημερομηνία 26-10-2020. Επίσης σύμφωνα με το από 26-10-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιριών), το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου, ορίσθηκαν Διευθυντές της ως άνω Εταιρίας η κυρία Μαρία Παναγιώτου και ο κύριος Αριστείδης Σάμιος και Γραμματέας η κυρία Μαρία Πολύβιου.

Η ως άνω Εταιρία γράφτηκε στο αρχείο του Εφόρου Εταιριών και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιριών στις 19-1-2011, όπως προκύπτει από το από 26-10-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εφόρου Εταιριών). Περαιτέρω προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 2492/2014 συμβόλαιο μου το από 19-1-2011 ιδρυτικό καταστατικό της ανωτέρω Εταιρίας σε ακριβές αντίγραφο από τον έφορο Εταιριών με ημερομηνία 20-1-2011. Η εν λόγω εταιρία έχει Α.Φ.Μ. 997472223 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, σε συνδυασμό και με το από 20-10-2019 πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4454/14-12-2020 πράξη μου, συνταχθέν από την Διευθύντρια της Εταιρίας κα Μαρία

Παναγιώτου με την από 25-10-2019 επίσημη σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου της Λευκωσίας Κύπρου κ. Νεοφύτου Κυριάκου, με την παρά πόδας αυτού υπ' αριθμ. 205173/2019 επισημείωση Σύμβασης Χάγης και για την οποία εταιρία, όπως δηλώνει ο εδώ εμφανισθείς: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρίας, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρίας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρίας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, γ) δεν υπάρχει απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγή/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και **2)** ο **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου και της Ευθυμίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 64, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 535263, που εκδόθηκε στις 30/03/2010 από το Α.Τ. Καλλιθέας, Α.Φ.Μ. 132179411, Δ.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσαν ότι η άνω εταιρία με την επωνυμία **«01 SOLUTIONS LTD» (01 ΣΟΛΟΥΤΙΟΝΣ ΛΤΝΤ),** εκπροσωπούμενη από τον Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και ο άνω **Θεόδωρος Ντόβας** του Νικολάου, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«<u>01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ</u>**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ», η οποία έχει έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χελμού αρ. 20, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 11898930100, Α.Φ.Μ. 800375334, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, είχε δε συσταθεί αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με το υπ' αριθμ. 2244/22-12-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχ. Γρατσία, δημοσιευθέν στο υπ' αριθμ. 13798/29-12-2011 ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ, τροποποιήθηκε δε στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμ. 2492/17-04-2014 συμβολαίου μου, νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 181722/17-04-2014 και δυνάμει του υπ' αριθμ. 2527/04-07-2020 συμβολαίου μου νομίμως καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 218174/07-07-2014 και μετατραπείσα από μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, στην οποία μετέχουν οι: α) Η Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «01 SOLUTIONS LTD» με τριακόσια ογδόντα (380) εταιρικά μερίδια, αξίας έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (11.400,00) ευρώ και β) ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια, αξίας εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι άνω εμφανισθέντες 1) η κυπριακή εταιρία με την επωνυμία ''01 SOLUTIONS LTD'', ως άνω εκπροσωπείται και 2) ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου, κατόπιν του από 11-12-2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι:

Α) τροποποιούν τα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού ορίζοντας ως διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο, εκτός από τον ήδη ορισθέντα σύμφωνα με το προηγούμενο καταστατικό, Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και τον εκ των εταίρων Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου, με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες και με δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρία είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.

Κατόπιν αυτών το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας έχει ως κάτωθι:

«ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον τρίτο μη εταίρο Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και της Ελένης, καθώς και στον εταίρο Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, οι οποίοι θα διενεργούν για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.

Έκαστος διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Έκαστος διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη συνυπογραφή του έτερου διαχειριστή. Έκαστος διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας,

σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Έκαστος διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Έκαστος διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Έκαστος εκ των διαχειριστών εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Επίσης, έκαστος διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και

δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Έκαστος διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του ενός διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται τον έτερο διαχειριστή και σε περίπτωση παραίτησης και αυτού, από την τρίτη μη εταίρο, Άννα Μπίζου του Βασιλείου και της Παρασκευής, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, που γεννήθηκε στις 17/09/1965, στην Αθήνα και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Ρόδου 149, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 244012, που εκδόθηκε στις 12/01/2012, από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου Αττικής, με ΑΦΜ : 030283135, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων Αττικής, η οποία μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς κάποιον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι ως άνω διαχειριστές, με την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι της εταιρείας, δύνανται να υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε από κοινού είτε και ο καθένας χωριστά. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.»

Β) Παρατείνουν το δικαίωμα της Επαναγοράς των εταιρικών μεριδίων που μεταβιβάστηκαν στον κ. Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθαλίας με το υπ' αριθμ. 2492/2014 συμβόλαιο μου, για τα επόμενα δέκα (10) έτη, στην ονομαστική τους αξία κατά τον χρόνο μεταβίβασης (30 ευρώ έκαστο) πλέον 10% για κάθε δυο έτη από το τέλος του 2019, ήτοι:

Α. στο 110% για το 2020 και 2021

Β. στο 120% για το 2022 και 2023

Γ. στο 130% για το 2024 και 2025

Δ. στο 140/% για το 2026 και 2027

Ε. στο 150% για το 2028 και 2029.

και **Γ) Κωδικοποιούν το καταστατικό** της εταιρίας το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνεστήθη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **''01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ''** και τον διακριτικό τίτλο ''01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ''. Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου-Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Χελμού αρ. 20, ΤΚ 15125. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδος και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας ορίζεται:

1) Η εμπορία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών προγραμμάτων, συναφών εξαρτημάτων και αναλωσίμων και εν γένει προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

2) Η ανάπτυξη και εμπορία, προγραμμάτων και εφαρμογών (Λογισμικού) σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής.

3) Η σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

4) Η συντήρηση και επισκευή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρων

5) Η οργάνωση και παροχή εκπαίδευσης στα παραπάνω αντικείμενα

6) Η εκπόνηση μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών και εταιριών γενικότερα και ειδικότερα στους τομείς πληροφορικής

7) Η παροχή εξυπηρέτησης μηχανογραφικών κέντρων με την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού

8) Η μίσθωση εξοπλισμού (Μηχανημάτων και Λογισμικού) σχετικού με τα ανωτέρων αντικείμενα

9) Η επεξεργασία πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων.

10) Η εισαγωγή ή και η εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ως ανωτέρω

11) Η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

12) Η ίδρυση υποκαταστημάτων και εκθέσεων στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό

13) Η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή ιδιωτικού δικτύου για οποιοδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ' οιονδήποτε αντικείμενο πωλήσεως ή μίσθωσης ή διάθεσης καθ' οιονδήποτε τρόπο υπηρεσιών, διαφήμισης προϊόντων, ενημέρωσης, λογισμικού ή άλλο.

14) Η εκπόνηση μελετών ή η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης ή Μάρκετινγκ

15) Η παραγωγή ή εμπορία ενέργειας οποιουδήποτε είδους

16) Η παραγωγή ή εμπορία εξαρτημάτων ή λογισμικού παραγωγής ή μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών

17) Η εκπόνηση Μελετών ή σχεδίων σε σχέση με Ενεργειακά Έργα

18) Η υλοποίηση, επίβλεψη, εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων ή συστημάτων μεταφοράς ή αποθήκευσης ενέργειας ή καυσίμων ή ενεργειακών πηγών.

19) Η δράση δημοσιότητας και δη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της διοργάνωσης ημερίδων, δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, Σχεδιασμού – Δημιουργίας και λειτουργίας υποδομής συστήματος επικοινωνίας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί

ι) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο , συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιριών, να ιδρύει θυγατρικές

εταιρίες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή σε υπό σύσταση εταιρία.

ιι) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ιιι) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή

ιν) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη έργων και εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρίας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής της

ν) Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες

νι) Η αγοραπωλησία και εν γένει η κτήση ακινήτων για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης του παρόντος Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31-12-2031.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, αυτό δε έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους εταίρους της εταιρίας στο ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

1) Η Κυπριακή εταιρία με την επωνυμία ‘’OI SOLUTIONS LTD’’ όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατέβαλε έντεκα χιλιάδες τετρακόσια (11.400,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων ογδόντα (380) εταιρικών μεριδίων τα οποία αναλαμβάνει, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

2) Ο Θεόδωρος Ντόβας του Νικολάου και της Ευθυμίας, κατέβαλε εξακόσια (600,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρία με μια μερίδα συμμετοχής των είκοσι (20) εταιρικών μεριδίων τα οποία αναλαμβάνει, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

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 Νόμου 3190/55.

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.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνοι οι εταίροι, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9

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

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον τρίτο μη εταίρο Λουκά Δομέστιχο του Παύλου και της Ελένης, καθώς και στον εταίρο Θεόδωρο Ντόβα του Νικολάου και της Ευθυμίας, οι οποίοι θα διενεργούν για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, είτε υπογράφοντας από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.

Έκαστος διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Έκαστος διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη συνυπογραφή του έτερου διαχειριστή. Έκαστος διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Έκαστος διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει

διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Έκαστος διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Έκαστος εκ των διαχειριστών εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί

και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Επίσης, έκαστος διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Έκαστος διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του

ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του ενός διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται τον έτερο διαχειριστή και σε περίπτωση παραίτησης και αυτού, από την τρίτη μη εταίρο, Άννα Μπίζου του Βασιλείου και της Παρασκευής, ιδιωτικό υπάλληλο, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, που γεννήθηκε στις 17/09/1965, στην Αθήνα και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Ρόδου 149, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 244012, που εκδόθηκε στις 12/01/2012, από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου Αττικής, με ΑΦΜ : 030283135, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων Αττικής, η οποία μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς κάποιον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι ως άνω διαχειριστές, με την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι της εταιρείας, δύνανται να υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε από κοινού είτε και ο καθένας χωριστά. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμός ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων εξαιρουμένης της συμμετοχής τους σε υφιστάμενες Εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιαδήποτε με γένει δραστηριότητα. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13

1. Η μερίδα συμμετοχής τού 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.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (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 μία (31) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα (2012).

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία 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 του διαχειριστή, 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, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

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 τους εταίρους, 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

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και 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.

ΑΡΘΡΟ 19

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, Λουκάς Δομέστιχος του Παύλου και της Ελένης, 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 τού εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική

περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους και της έδρας της εταιρείας είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναγράφεται. Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, με τις ως άνω ιδιότητές τους, ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους περί προσβολής ή ακυρώσεως της παρούσης για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι ουδεμία άλλη τροποποίηση εκτός από τις ως άνω αναφερθείσες δεν έχουν επέλθει στο καταστατικό, η δε εταιρία δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Γίνεται μνεία ότι :

α) υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του τροποποιητικού αυτού Π.Δ 419/1986 για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και την δημοσίευση περίληψης αυτού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση.

β) Κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.»

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 15 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (2,00) ευρώ για αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Λουκάς ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ ΑΛΙΚΗ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θεόδωρος ΝΤΟΒΑΣ