ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.115
Πληροφορίες : Α. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310-370.112

Θεσσαλονίκη, 04.09.2014
Αριθ. Πρωτ. : 22843

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: **1.** «3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία»
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 67
54642 Θεσσαλονίκη

2. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσ/νίκης της Π.Κ.Μ.
Ταντάλου 32
54623 Θεσσαλονίκη
3ος όροφος

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΓΕΜΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις 04.09.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 244501, η με αριθ. πρωτ. 22686/23.07.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία αφενός δόθηκε άδεια σύστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», προερχόμενη από μετατροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «3πι Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «3pi M. Ε.Π.Ε», με ΑΦΜ 999533474 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058662004000, αριθμούς που διατηρεί και η ως άνω συνιστώμενη Α.Ε. και της οποίας Ε.Π.Ε. είναι καθολική διάδοχος και αφετέρου εγκρίθηκε το καταστατικό της, το οποίο καταρτίσθηκε με τη με αριθ. 13.821/15.07.2014 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλικής Φισεκίδου.

Η Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «3πι Συστήματα Πληροφορικής - Ανώνυμος Εταιρεία»

Διακριτικός τίτλος: «3πι Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.»

Έδρα: Η εταιρία εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθμός 67, (τ.κ. 546 42).

Σκοπός: Α΄. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η κατασκευή, μεταποίηση και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής (hardware), των περιφερειακών αυτών και των εξαρτημάτων – ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών. ΚΑΔ 26.11.00.00
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών μηχανογράφησης και συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων, (software), υποβολής προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έρευνας, ανάπτυξης, παρασκευής, επεξεργασίας και μεταπώλησης εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού.
3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης, διοίκησης, μάρκετινγκ και παραγωγικών μεθόδων.
4. Η επισκευή (service) και επέκταση – αναβάθμιση για συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και γενικώς προϊόντων πληροφορικής και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών.
5. Η εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό προγραμμάτων λογισμικού (software) και σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής (hardware).

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργαστήρια, γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

η) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Διάρκεια:

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι έξη χιλιάδες (126.000,00) ευρώ, θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα

με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 του καταστατικού και σχηματίζεται με εισφορά «εις είδος» της καθαρής περιουσίας ύψους 125.265,58€ της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, και συμπληρωματική καταβολή ποσού 734,42 € σε μετρητά. Ειδικότερα:

1. Κατά **125.265,58€** δια της «εις είδος» εισφοράς, της κατά την 31.12.2013 καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «3πι Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «3pi Μ. Ε.Π.Ε.», όπως αυτή εμφανίζεται στην από 23.06.2014 Εκτιμητική Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σύνολο Ενεργητικού κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε ευρώ 353.656,06
Σύνολο Παθητικού κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε ευρώ 228.390,48
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε ευρώ 125.265,58

2. Κατά **734,42 €** με την καταβολή μετρητών.

Μετοχές - Είδος Μετοχών :

Εκατόν είκοσι έξη χιλιάδες (126.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Ημερομηνία Λήξης της εταιρικής χρήσης :

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού:

Από τρία έως πέντε (3-5) μέλη με πενταετή (5) θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού:

Η εταιρία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 & 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" από το Διοικητικό Συμβούλιο της, η συγκρότηση του οποίου έχει ως εξής:

1. **Ο Στέφανος Ευαγγελόπουλος του Βασιλείου και της Αναστασίας,** μηχανικός λογισμικού, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1973, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης στην οδό Πολυτεχνείου αριθμός 75, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 162.857/11.4.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΒ΄ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 078976475 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,** ο οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου, συγκαλεί τα Δ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη & προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί δικαστικώς την εταιρεία και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κλπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. **Ο Αναστάσιος Παπακυριακίδης του Αποστόλου και της Όλγας,** οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1949 στον Κορησό Καστοριάς, κάτοικος Σαράντα Εκκλησιών Θεσσαλονίκης στην οδό Σκεπαστού αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 658.194/02-04-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Άνω Πόλης – Αγίου

Παύλου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 020977487 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, **ως μέλος.**
3. Η **Ανατολή Βασιλειάδου του Στεφάνου και της Ελένης,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στην οδό Φιλελλήνων αριθμός 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 815.650/19-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πτολεμαΐδας με ΑΦΜ 106058212, ως **μέλος**.
(Όλοι τους ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της, με αυτόματη παράταση της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30-06-2020.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης :

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα ορισθούν σε προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ή θα ισχύσουν δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Θεσσαλονίκη, 04.09.2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης