ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Γ.Χαλκίδου
Τηλ:2103382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2013
Αριθ. Πρωτ.:25413

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 25047/30-11-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΒΑΓΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**WAGNER**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 000545601000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30-11-2012** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 29546**, η υπ' αριθ.2953/27-11-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΟΦΙΑ σύζυγο Αλεξάνδρου ΜΠΟΤΣΗ το γένος Γεωργίου ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «ΒΑΓΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «WAGNER» έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ την 02-11-2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 000545601000 (Η ως άνω Εταιρεία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.214/02-11-1988 συμβολαίου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21296 και Ειδικό 4442,και Φ.Ε.Κ 3343/07-11-1988) σύμφωνα με την οποία, οι εταίροι α)Αλεξάνδρα –Μαργαρίτα χήρα Καρόλου (Karl)ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) το γένος Κωνσταντίνου και Κυβέλης ΤΑΓΚΑ και β)Κάρολος(Karl)Καρλ ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του Καρόλου (Καρλ) και της Αλεξάνδρας –Μαργαρίτας, κατόπιν γενικής συνέλευσης στις 22-11-2012 αποφάσισαν:

Α)Την γονική παροχή των 285 εταιρικών μεριδίων από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χήρα ΚΑΡΟΛΟΥ ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΚΥΒΕΛΗΣ ΤΑΓΚΑ στον εκ των συμβαλλομένων **ΚΑΡΟΛΟ ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER)**, έτσι ώστε στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μετέχει πλέον **μόνος εταίρος** ο ως άνω δεχόμενος την παροχή με ποσοστό 100% και θα έχει στην πλήρη κυριότητα του και τα 600 εταιρικά μερίδια.

Β) Την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων 1,5,9 του καταστατικού της, που αφορά α)**την μετατροπή** από **πολυπρόσωπη** σε **μονοπρόσωπη** Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και του διακριτικού τίτλου αυτής η οποία τώρα θα έχει ως εξής**: «ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικός τίτλος **«WAGNER Μ.Ε.Π.Ε» ,β**)το εταιρικό **κεφάλαιο γ**)την **διαχείριση** και **εκπροσώπηση** και τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

"Άρθρο 1''
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν κατά μετατροπή από Πολυπρόσωπη, σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε)» και το διακριτικό τίτλο «WAGNER Μ.Ε.Π.Ε», που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εταιρεία κατά τις συναλλαγές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «WAGNER».

''Άρθρο 5''

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται **σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ** , το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Μόνος εταίρος είναι ο ΚΑΡΟΛΟΣ (ΚΑΡΛ) ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του ΚΑΡΟΛΟΥ (ΚΑΡΛ) και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ο οποίος μετέχει στην ως άνω εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και κατέχει τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια

''Άρθρο 9''

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη **διαχείριση** εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και την **εκπροσώπηση** της εταιρίας επί των δικαστηρίων και εξώδικη αναλαμβάνει με το παρόν ο **μοναδικός εταίρος** αυτής ΚΑΡΟΛΟΣ (ΚΑΡΛ) ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του ΚΑΡΟΛΟΥ (ΚΑΡΛ) και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ο οποίος διαχειρίζεται την εταιρία και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας , στα φορολογικά δικαστήρια και τις εκδικαστικές επιτροπές , καθώς και σε κάθε διοικητική , οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο , ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις , εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης , διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης . Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δημόσιο ταμείο , οργανισμό τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις . 2. Ο άνω διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Γ)Την **κωδικοποίηση** του καταστατικού ως μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε με νέα αρίθμηση των άρθρων.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«ΒΑΓΝΕΡ ΕΠΕ »
Κέρκυρας 2, ΤΚ 19003 Μαρκόπουλο