Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,01/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2750469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **CENTIVA I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **CENTIVA SOFTWARE SOLUTIONS**.

Την **01/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3175713**, η από 01/10/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα 9, 8, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 6, 5, 4, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «CENTIVA I.K.E.», το διακριτικό τίτλο CENTIVA SOFTWARE SOLUTIONS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8348801000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού ΙΚΕ

με την επωνυμία Centiva ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο Centiva Software Solutions ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8348801000 - ΑΦΜ 998402612

Στην Αθήνα, σήμερα την 01/10/2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) Ο **Νότας Αντώνιος του Γεωργίου**, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θουκυδίδου 41-43) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ ΑΡ144776 με ΑΦΜ 103349789 της ΔΟΥ Ηλιούπολης

Β) Ο **Τσιότρας Βασίλειος του Αντωνίου,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Νουάρου αρ. 28) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ772752, με ΑΦΜ 108680219 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, και

Γ) Η **Μητλιάγκα Κωνσταντινιά του Πάσχου**, κάτοικος Κοζάνης (Βυζαντίου 7) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ598247, με ΑΦΜ 112316234 της ΔΟΥ Κοζάνης,

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι δυνάμει του από 3/7/2008 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. καταχώρησης 11743/2008, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την 26/11/2021 συστήσαν εταιρεία με την επωνυμία: **«Α. ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «CENTIVA SOFTWARE SOLUTIONS».** Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ.: 8348801000.
Την 26/11/2021 (με δημοσίευση ανακοίνωσης ΓΕΜΗ ΚΑΚ 2746398 10/12/2021) οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).
Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 όπως ίσχυε και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.
Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00) ευρώ το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε.

Ως εκ τούτου οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ο.Ε και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της. Η επωνυμία της ως άνω εταιρείας μετατρέπεται σε "CENTIVA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

έως σήμερα 01/10/2022 όπου οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

Σήμερα και με την συμφωνία όλων των εταίρων σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01 Οκτωβρίου 2022:

Τροποποίηση άρθρου 4 περί διάρκειας η οποία ορίζεται 20ετής. Τροποποίηση άρθρου 5 περί εταιρικών μεριδίων τα οποία μετά την είσοδο στην εταιρεία της Κας Μητλιάγκα Κωνσταντινιάς διαμορφώνονται ως εξής: Νότας Αντώνιος 1455 μερίδια ήτοι 48,50%, Τσιότρας Βασίλειος 1455 μερίδια ήτοι 48,50% και Μητλιάγκα Κωνσταντινιά 90 μερίδια ήτοι 3%. Τροποποίηση άρθρου 6 όπου ορίζεται επιπλέον νέα διαχειρίστρια η Κα Μητλιάγκα Κωνσταντινιά. Τροποποίηση θέματος άρθρου 7 το οποίο πλέον αφορά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Προσθήκη άρθρου 8 περί διαχείρισης και άρθρου 9 Λοιπά θέματα. Το παρόν καταστατικό κωδικοποιείται στα άρθρα 1 έως και 9.

Καταστατικό ΙΚΕ

Εταιρείας με την επωνυμία Centiva ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο Centiva Software Solutions ΑΡ.ΓΕΜΗ : 8348801000

Άρθρο 1

Σύσταση, εταιρικός τύπος και επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Centiva Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Centiva Ι.Κ.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «Centiva Software Solutions ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Centiva Private Company (ή Centiva P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « Centiva Software Solutions».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Πανεπιστημίου 59 (5ος όροφος). Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που

ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012. Επίσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Παραγωγή λογισμικού κατά παραγγελία – μεταπώληση.
2. Προμήθεια από εκμετάλλευση προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων.
3. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
4. Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων.
5. Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων.
6. Συντήρηση μηχανογραφικών εγκαταστάσεων.
7. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην δημιουργία, υλοποίηση, υποστήριξη, εκμετάλλευση πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη νέων συστημάτων εφαρμογών.
8. Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
9. Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης προς στελέχη άλλων οργανισμών του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.
10. Ολοκληρωμένα συστήματα Διοίκησης Οργανισμών.
11. Η συναρμολόγηση, εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και περιφερειακών μονάδων διασυνδεομένων με αυτούς.
12. Το εμπόριο αναλωσίμων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
13. Ολοκληρωμένα συστήματα Ασφαλείας.
14. Εκμετάλλευση εφαρμογών για λογαριασμό τρίτων.
15. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για πάσης φύσεως ηλεκτρονικά συστήματα.
16. Εκμετάλλευση ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων.
17. Μηχανές φορολογικής σήμανσης.
18. Σχεδιασμός εντύπων.
19. Η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί συναλλαγές εντός και εκτός Ελλάδος για όλους τους παραπάνω σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα παρατείνεται δε αυτοδίκαια για πέντε ακόμα χρόνια, εφόσον κανείς από τους συμβαλλόμενους δεν γνωρίζει με εξώδικη δήλωσή του προς τους άλλους εταίρους συμβαλλομένους, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, ότι καταγγέλλει την εταιρική σχέση.

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) που διαιρείται σε 3000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα 3000 μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €), τα οποία αντιστοιχούν σε 3000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α1 Χρηματικές Καταβολές

Ο Νότας Αντώνιος του Γεωργίου και της Ουρανίας κάτοικος Αγίου Δημητρίου επί της οδού Θουκυδίδου αρ. 41-43,κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΡ 144776, Α.Φ.Μ 103349789 επάγγελμα προγραμματιστής λογισμικού Η/Υ, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) a.notas@centiva.gr μεταβίβασε στη τρίτη συμβαλλόμενη Μητλιάγκα Κωνσταντινιά 45 εταιρικά μερίδια αξίας 45 ευρώ, κατέβαλε 1455 ευρώ (1455.00 €) και έλαβε 1455 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1455,00 ευρώ (1,00 €) έκαστο και

Ο Τσιότρας Βασίλειος του Αντωνίου και της Βασιλικής, κάτοικος Αμαρουσίου επί της οδού Νουάρου αρ.28, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ772752, Α.Φ.Μ 108680219 επάγγελμα προγραμματιστής λογισμικού Η/Υ, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) v.tsiotras@centiva.gr, μεταβίβασε στη τρίτη συμβαλλόμενη Μητλιάγκα Κωνσταντινιά 45 εταιρικά μερίδια αξίας 45 ευρώ, κατέβαλε 1455 ευρώ (1455,00 €) και έλαβε 1455 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1455,00 ευρώ (1,00 €) έκαστο και

Η Μητλιάγκα Κωνσταντινιά του Πάσχου και της Στυλιανής κάτοικος Κοζάνης επί της οδού Βυζαντίου αρ.7, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ598247, Α.Φ.Μ 112316234 καθηγήτρια, υπηκοότητας ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) nmitliaga@hotmail.com, κατέβαλε ενενήντα ευρώ (90,00€) και έλαβε 90 εταιρικά μερίδια 45 από τον κ. Νότα Αντώνιο και 45 από τον κ. Τσιότρα Βασίλειο, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο.

Α2 Εισφορές σε Είδος

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε 0 ευρώ (00,00 €), αντιστοιχούν σε 0 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 0 ευρώ (00,00 €) έκαστο

Β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικών	Σύνολο Μεριδίων	Ποσοστό Συμμετοχής Εισφορών
1.ΝΟΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1455	0	0	1455	48,50%
2.ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1455	0	0	1455	48,50%
3.ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ	90	0	0	90	3,00%
ΣΥΝΟΛΑ	3.000	0	0	3000	100%

Άρθρο 6

Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει την 31/12 κάθε έτους.

Άρθρο 8

Τρόπος διαχείρισης και ορισμός διαχειριστών

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στους εταίρους Νότα Αντώνιο και Τσιότρα Βασίλειο και Μητλιάγκα Κωνσταντινιά που θα ενεργούν ανεξάρτητα για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ως προς όλες τις σχέσεις και συναλλαγές τις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ακόμα δε και ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής, θα εισπράττουν κάθε ποσό οφειλόμενο από οποιαδήποτε αιτία στην εταιρεία, θα χορηγούν τις σχετικές επιταγές, δέματα, και συστημένη αλληλογραφία. Με το παρόν ορίζεται ότι οι διαχειριστές θα ενεργούν ανεξάρτητα σε όλες τις παραπάνω ενέργειες με εξαίρεση των περιπτώσεων συναλλαγής άνω των 100.000€ για τις οποίες θα απαιτείται ταυτόχρονη υπογραφή και των τριών εταίρων.

Για την εύρυθμη πορεία των εργασιών και υποθέσεων της εταιρείας και επίτευξη του σκοπού της εταιρείας δύναται να αποφασιστεί από τη Γ.Σ έγκριση αμοιβής διαχείρισης σε έναν ή και σε περισσότερους εκ των διαχειριστών για τις παρασχεσθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες καθώς και ανάληψη και κάλυψη όλων των υποχρεώσεων οι οποίες προκύπτουν από την αμοιβή διαχείρισης ΦΜΥ κτλ.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

Α) Ο **Νότας Αντώνιος του Γεωργίου**, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (Θουκυδίδου 41-43) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρ ΑΡ144776 με ΑΦΜ 103349789 της ΔΟΥ Ηλιούπολης

Β) Ο **Τσιότρας Βασίλειος του Αντωνίου,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Νουάρου αρ. 28) κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΗ772752, με ΑΦΜ 108680219 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, και

Γ) Η **Μητλιάγκα Κωνσταντινιά του Πάσχου**, κάτοικος Κοζάνης (Βυζαντίου 7) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ598247, με ΑΦΜ 112316234 της ΔΟΥ Κοζάνης.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Α) Ο **Νότας Αντώνιος του Γεωργίου**

Β) Ο **Τσιότρας Βασίλειος του Αντωνίου**

Γ)Η **Μητλιάγκα Κωνσταντινιά του Πάσχου**