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: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,10/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2870801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **008893001000**.

Την **10/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3409868**, η υπ'αριθ **3754-20/10/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/10/2022 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008893001000.**

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 Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3754

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

****

Στον Αγ. Στέφανο Αττικής, σήμερα, στις είκοσι (20) Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στη συμβολή Λ. Μαραθώνος αριθμός 16 & Γρ. Λαμπράκη, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Μαραθώνα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ του ΔΙΚΑΙΟΥ**, κατοικοεδρεύουσα στον Αγ. Στέφανο Αττικής, με ΑΦΜ 119631870, της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **Θεμιστοκλής ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ** του Παντελεήμονα και της Αικατερίνης, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 17/11/1982, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 530697 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27/07/2010 από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 106443114 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού

Ο εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS", με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Περικλέους αρ. 26 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008893001000 και Α.Φ.Μ. 998030399 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί, αρχικά, με την επωνυμία "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕπεΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS", δυνάμει του υπ' αριθμόν 23.597/26-6-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Λουίζας συζύγου Βύρωνα Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρη Γεωργοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό Γενικό 106444 και Ειδικό 3297, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν έγγραφο καταχωρίσεων του ΓΕΜΗ και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7604/27-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με μοναδικούς εταίρους τους Δημήτριο Ασημακόπουλο του Βασιλείου και της Άννας

και τον εμφανισθέντα στο παρόν Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονα, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχαν ως εξής: α) ο εταίρος Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονα είχε καταβάλει για το κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των είκοσι χιλιάδων δέκα (20.010,00) ευρώ και ανέλαβε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, του καθενός, (ποσοστό 66,70%), β) ο εταίρος Δημήτριος Ασημακόπουλος του Βασιλείου είχε καταβάλει για το κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (9.990,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια τριάντα τρία (333) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, ποσοστό (33,30%).

Στη συνέχεια το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, τροποποιήθηκε: **α)** Με την υπ' αριθμόν 7.699/12-7-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Χαλκίδη, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, την 24/7/2013, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 81609, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ. Με την τροποποίηση εκείνη, ο εκ των εταίρων Δημήτριος Ασημακόπουλος του Βασιλείου εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά τριακόσια τριάντα τρία (333) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, κατά τους όρους του εταιρικού

καταστατικού, προς τον άλλο εταίρο, δηλαδή τον εμφανισθέντα στο παρόν Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονα και αποχώρησε από την εταιρεία και έτσι μοναδικός εταίρος κατέστη ο εμφανισθείς στο παρόν Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονα και η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη, με ανάλογη προσαρμογή των σχετικών άρθρων. Επίσης συμπληρώθηκε από τον μοναδικό εταίρο ο σκοπός της ως άνω εταιρείας τροποποιουμένου και του σχετικού άρθρου, καθώς επίσης τροποποιήθηκαν τα άρθρα που αφορούν τον διαχειριστή και τον εκκαθαριστή της ως άνω εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και **β)** Με την υπ' αριθμόν 12176/12.03.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κούσουλα, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, την 19/03/2018, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 1351891, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σχετικό έγγραφο του ΓΕΜΗ. Με την τροποποίηση εκείνη ο εμφανισθείς στο παρόν Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονα μετέφερε την έδρα της εταιρίας από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Χαλανδρίου με εγκατάσταση των νέων γραφείων της, επί της οδού Περικλέους 26 και τροποποίησε το σχετικό άρθρο 2 του καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την παρούσα πράξη μου, η οποία επέχει και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας καθώς

παρίσταται το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ο εμφανισθείς δηλώνει ότι:

1) Αποφάσισε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της πιο πάνω εταιρείας, την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, από τον Δήμο Χαλανδρίου, στην Δημοτική Κοινότητα Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με εγκατάσταση των νέων γραφείων της επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 23 και ακολούθως την **τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού.**

2) Αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και στα εξής αντικείμενα: Παροχής υπηρεσιών επισκευής κλειδαριών, παραβίασης θυρών και παραγωγής αντιγράφων κλειδιών και παροχής υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης ακολούθως την **τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού**

Έτσι μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, ο εμφανισθείς Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονα, μοναδικός εταίρος της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία "INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", προβαίνει σε **κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας** το δε κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Με το υπ' αριθμόν 7.699/12-7-2013 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"INFOKEY SOFTWARE SOLUTIONS"** Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δημοτική Κοινότητα Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 23. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση 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 εταιρείας είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η ολοκλήρωση σχεδιασμού-ελέγχου και η συντήρηση λογισμικού.

β) Η εμπορία (λιανική και χονδρική) πακέτων λογισμικού.

γ) Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης

δικτύων.

δ) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διαδικτύου.

ε) Η επεξεργασία δεδομένων, η καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.

στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής, μηχανογράφησης, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

ζ) Η κατασκευή και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και εν γένει προϊόντων τεχνολογίας

η) Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού προϊόντων τεχνολογίας.

θ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων πληροφορικής, τεχνολογίας-νέας τεχνολογίας, βιομετρικών προϊόντων και συστημάτων ασφαλείας.

ι) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο των παραπάνω μέσω Διαδικτύου.

ια) Οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης των ως άνω προϊόντων.

ιβ) Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών (πατέντων).

ιγ) Οι γραφιστικές και διαφημιστικές υπηρεσίες, όπως και η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο Διαδίκτυο.

ιδ) Η συμμετοχή σε εκθέσεις και συναφείς δραστηριότητες προώθησης.

ιε) Η έκδοση εντύπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου.

ιστ) Το γενικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

κ) Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων

συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα.

κα) Η κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επιπέδων οθονών.

κβ) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

κγ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

κδ) Η παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

κε) Η κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνων καρτών»).

κστ) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής κλειδαριών, παραβίασης θυρών και παραγωγής αντιγράφων κλειδιών

κζ) Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες, δημιουργώντας και κοινοπραξίες, με ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χρόνια (40ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (€ 30.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) και ανέλαβε και τα χίλια (1000) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

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.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

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 7

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 σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο, Θεμιστοκλή Αναστασόπουλο του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν· του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ11

1. Η μερίδα συμμετοχής του 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 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

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 2010.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης,

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 εταίρου ο διαχειριστής, 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 15

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 τον μοναδικό εταίρο, 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 16

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 17

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, Θεμιστοκλής Αναστασόπουλος του Παντελεήμονος και της Αικατερίνης, 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 του 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 στον μόνο εταίρο.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (€ 1,00) για το πρωτότυπο και (€ 8,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν (€ 222,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) (€ 53,28). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Θεμιστοκλής ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ