

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: jpravlou@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2872602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΜΝΙΑ3** και αριθμό ΓΕΜΗ **008543701000**.

Την **07/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3443808**, η υπ' αριθ 4802 / 30/12/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/12/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΕΜΝΙΑ3 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008543701000.

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>

ΖΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΙ
03.01.2023 16:35

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ -4802-

**1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus
and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «ΕΜΝΙΑ 3» ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ -12.000,00-**

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

=====

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (3^ο) όροφο του επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμός 17 κτιρίου γραφείων, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλίας** που εδρεύω στην Αθήνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 075089186 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο: **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας**, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένη στη Πρέβεζα στις 26-06-1966, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Δελφών αριθμός 16, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ647093 που εκδόθηκε στις 30-09-2016 από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 057810413 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας (υπηκοότητας), η οποία ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι, τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο

«**EMNIA 3**», που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και συγκεκριμένα στα ευρισκόμενα επί των οδών Χαλεπά αριθμός 17 και Καζαντζάκη εταιρικά γραφεία της, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998011139, αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματός της τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8543701000.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3051/13-11-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου Αγρέβη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-11-2008 με αριθμό κατάθεσης Γενικό 17880/2008 και Ειδικό 5136 και σε επικυρωμένο αντίγραφο **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν, και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 13037/21-11-2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, αρχικά ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εταίρους τους Γεώργιο Στασινόπουλο του Ιωάννη και της Αγγελικής, Φώτιο Ανδριτσόπουλο του Ευθυμίου και της Μαρίας, Γρηγόριο Δουμένη του Αθανασίου και της Αγγελικής και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «VIDEO SEARCH SYSTEMS ΕΠΕ (VISS ΕΠΕ)», έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, τριακονταετή (30ετή) διάρκεια και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ είκοσι μιας χιλιάδων (21.000,00) διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00), στο οποίο οι αρχικοί εταίροι μετείχαν ως εξής: ο Γεώργιος Στασινόπουλος με εκατόν πενήντα τέσσερα (154) εταιρικά μερίδια, ο Φώτιος Ανδριτσόπουλος με διακόσια δεκαεπτά (217) εταιρικά μερίδια, ο Γρηγόριος Δουμένης με εκατόν

εξήντα ένα (161) εταιρικά μερίδια και η εταιρεία «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκατόν εξήντα οκτώ (168) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια: α) δυνάμει του υπ' αριθμόν 1151/20-4-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Κωνσταντίνου Βαρακλιώτη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6788 και Ειδικό 2166/2010 και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 3016/6-5-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, ο εκ των εταίρων Φώτιος Ανδριτσόπουλος μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτόν διακόσια δεκαεπτά (217) εταιρικά μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία και συγκεκριμένα μεταβίβασε προς τον εκ των εταίρων Γρηγόριο Δουμένη εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια και προς το νεοεισερχόμενο εταίρο Φεντερικό Καράσκο Καλλιμάνη εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια. Συνεπεία της μεταβίβασης αυτής εταίροι της εταιρείας καθίστανται οι Γεώργιος Στασινόπουλος με εκατόν πενήντα τέσσερα (154) εταιρικά μερίδια, Γρηγόριος Δουμένης με τριακόσια οκτώ (308) εταιρικά μερίδια, Φεντερικός Καράσκος Καλλιμάνης με εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια και η εταιρεία «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκατόν εξήντα οκτώ (168) εταιρικά μερίδια, οι οποίοι προέβησαν στην αλλαγή του διαχειριστή και στην τροποποίηση του σχετικού άρθρου που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στην τροποποίηση του άρθρου 5 που αφορά το κεφάλαιο και του άρθρου 27 που αφορά τον εκκαθαριστή και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, β) δυνάμει του υπ' αριθμόν 6534/17-2-2011 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Δέδε που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 3748 και Ειδικό 1107 και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 872/28-2-2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο

Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθμός 13 και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο και γ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 8309/23-12-2015 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αριστομένου Δέδε, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 17-10-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 797263, άπαντες οι ανωτέρω εταίροι μεταβίβασαν τα ανήκοντα σε αυτούς εταιρικά μερίδια, ήτοι το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας προς την Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας και αποχώρησαν από την εταιρεία. Συνεπεία της εν λόγω μεταβίβασης η Κωνσταντίνα Τσιάπαλη καθίσταται πλέον μοναδική εταίρος της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής και επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια και η εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με ταυτόχρονη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της, το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της, η οποία μεταφέρεται πλέον στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης επί των οδών Χαλεπά 17 και Καζαντζάκη, ως προς το άρθρο 5 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και ως προς το άρθρο 17 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, όπως προκύπτει από τη **συνημμένη** στο παρόν με αριθμό πρωτ. 475071/17-10-2016 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της εταιρείας, στην οποία επισυνάπτεται το νέο κείμενο του καταστατικού ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τέλος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 1424/4-2-2020 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παπαδοκοτσώλη του

Λεωνίδα, μέλους της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ», που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 5-2-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2074565, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτής και το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της, συμπληρώθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο. Ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, όπως προκύπτει από τη **συνημμένη** στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1938033/06-2-2020 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της εταιρείας, στην οποία επισυνάπτεται το νέο κείμενο του καταστατικού ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας στο παρόν η εν λόγω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο έχει λυθεί, ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, μήτε έχει κατατεθεί αίτηση για λύση της, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή κήρυξή της σε πτώχευση.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό, η ανωτέρω εμφανισθείσα, ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΜΝΙΑ 3», εκπροσωπούσα το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και **σε εκτέλεση της από 29-12-2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου**, το περιεχόμενο της οποίας **επαναλαμβάνει** και σήμερα ενώπιόν μου **τελούσα εν Συνελεύσει**, το δε σχετικό πρακτικό, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων **προσαρτάται**

νόμιμα στο παρόν, δηλώνει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρηματοδοτικοί δείκτες της εταιρείας και συγκεκριμένα να βελτιωθεί ο δείκτης προβληματικότητας της εταιρείας, ο οποίος όπως προκύπτει από τα σημερινά δεδομένα είναι μικρότερος του 0,5, καθιστώντας την εταιρεία προβληματική, καθώς έχει αναλωθεί περισσότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού της κεφαλαίου και προς αποφυγή του χαρακτηρισμού της εταιρείας ως προβληματικής, προβαίνει στην **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) με ανάληψη τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, η δε κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει με άμεση καταβολή του συνολικού ποσού στο ταμείο της εταιρείας (τραπεζικός λογαριασμός όπως τηρείται νόμιμα από την εταιρεία στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.») εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από την 29^η-12-2022. Έτσι, μετά την κατά τα ανωτέρω γενόμενη αύξηση του κεφαλαίου της, η εταιρεία εξυγιαίνεται και ο δείκτης προβληματικότητας είναι σημαντικά άνω του 0,5, το δε εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω: **A) τροποποιείται το άρθρο 5** του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο στο εξής θα ισχύει όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 5^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ΕΥΡΩ τριάντα (30,00).

Η κάλυψη του κεφαλαίου και η ανάληψη όλων των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας έγινε από τη μοναδική εταίρο Κωνσταντίνα

Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας, η οποία και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής, η οποία δήλωσε ότι το πιο πάνω κεφάλαιο υφίσταται εξ ολοκλήρου.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

και **Β) Κωδικοποιείται το καταστατικό** της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό δηλώνει ότι, εφεξής το καταστατικό της εταιρείας θα ισχύει ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus
and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΜΝΙΑ 3»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: **«Embedded, Networked, Intelligent, Autonomous Apparatus and Applications Single Member L.L.C.»**

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και εταιρικά γραφεία τα επί της οδού Χαλεπά αριθμός 17 και Καζαντζάκη ευρισκόμενα.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση, να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή

και στο εξωτερικό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (Άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Η Σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και επισκευή συστημάτων υλικού, υλισμικού, λογισμικού, ηλεκτρονικών και μικροηλεκτρονικών διατάξεων και κάθε είδους ηλεκτρονικού συστήματος
- β) Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των ηλεκτρονικών και πληροφορικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας (υλικού και λογισμικού), με έμφαση στα ηλεκτρονικά συστήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες.
- γ) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, πιστοποίηση, εμπορία και εγκατάσταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ηλεκτρονικών συσκευών παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συστημάτων για στρατιωτικές εφαρμογές. Η σύσταση εργαστηρίων και μονάδων κατασκευής και πιστοποίησης πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών.
- δ) Οι εισαγωγές και εμπορία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συσκευών, προϊόντων Η/Υ και υπηρεσιών υλικού και λογισμικού. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού με συναφή με την Εταιρεία σκοπό ή προϊόντα και η εμπορία των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μετάδοσης φωνής και δεδομένων σε εταιρείες ή ιδιώτη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet). Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου.

στ) Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ζ) Η ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

η) Οι εξαγωγές προϊόντων υλικού και λογισμικού και υπηρεσιών σχεδίασης και ανάπτυξης αυτών

θ) Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο

ι) Η αγοραπωλησία χρεογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και τίτλων γενικότερα

Η εταιρεία για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

β) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και δραστηριοτήτων,

γ) Να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους παραπάνω σκοπούς, για τη διευκόλυνση της προόδου και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας,

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και

ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα συναφών ή παρεμφερών σκοπών με ίδια κεφάλαια ή και ιδιωτική, κρατική ή διεθνή χρηματοδότηση.

Η άσκηση των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή και σε κατάλληλους βιομηχανικούς χώρους, ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι

ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 4º

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρώνεται η τριαντακονταετία. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις". Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5º

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ΕΥΡΩ τριάντα (30,00).

Η κάλυψη του κεφαλαίου και η ανάληψη όλων των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας έγινε από τη μοναδική εταίρο Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας, η οποία και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής, η οποία δήλωσε ότι το πιο πάνω κεφάλαιο υφίσταται εξ ολοκλήρου.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται ελεύθερα με οποιοδήποτε τρόπο με απόφαση της μοναδικής εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

- 1) Τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν στη μοναδική εταίρο αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της.
- 2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
- 3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε ένα απ' αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.
- 4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας απ' αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8º

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9º

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10º

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η συνέλευση καλείται από το διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
- 2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε

συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.

3) 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 11°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, ένας ή περισσότεροι συνέταιροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2) Συνέταιρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην

έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, παραπάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εταίρων η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου:

α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της

εταιρείας ή των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ειδικά στο παρόν ή το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.
- 2) Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.
- 3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη ισχύει για κάθε εταίρο και για το διαχειριστή.
- 4) Αν η απόφαση προσβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

- 1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους διαχειριστές. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό **η μοναδική εταίρος Κωνσταντίνα Τσιάπαλη του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας** για αορίστου χρόνου θητεία από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης” της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή ή παράταση της θητείας του σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18º

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα:

- 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.
- 2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.
- 3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

- 4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.
- 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.
- 6) Με προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων συνάπτει έγγραφες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
- 7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
- 8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγύαται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.
- 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.
- 10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης.
- 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.
- 12) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
- 13) Αγοράζει και μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
- 14) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής,

μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από το διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

15) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή, επιτρέπεται η υποκατάστασή του σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από άλλο εταίρο. Επιτρέπεται στον διαχειριστή να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο εν μέρει ή εν όλω τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20º

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009 έτους (31.12.2009).

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων

42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 21°

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2) Οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 22º

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η μοναδική εταιρός έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η μοναδική εταιρός δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει, προσωπικά ή με αντιπρόσωπο λογιστή, γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε η μοναδική εταιρός υποχρεούται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 27º

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο διαχειριστής της εταιρείας.

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28º

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

2) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 29º

1.- Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή

νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

2.- Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή τους από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Στο σημείο αυτό, η ανωτέρω εμφανισθείσα δήλωσε ότι, **παραίτείται** ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της, αγωγή ή ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1/ Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις, καθώς τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011.

2/ Αντίγραφο του παρόντος θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση αυτού θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3/ Η εταίρος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις της με αυτήν και υπόκειται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκατρία (13) κατά συνέχεια φύλλα χάρτου, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση της εμφανισθείσας και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η

Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. Σημειώνεται ότι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου έξι (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ ευρώ (8,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου μου, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και δύο λεπτών (416,02). Στο ποσό της συμβολαιογραφικής αμοιβής των τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και δύο λεπτών (416,02) έγινε παρακράτηση φόρου (20%) ανερχόμενη στο ποσό των ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (83,20). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%), ανερχόμενος στο ποσό των ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (99,84).

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Κωνσταντίνα Τσιάπαλη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΖΩΗ Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου, εισπράχθηκε και αναφέρεται
στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Α.Π.Υ.
Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92