Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,08/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2901424

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **25/8 Projects – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **25/8 Projects Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **126114952000**.

Την **08/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3494087**, η υπ΄ αρίθ 4119 / 22/02/2023 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/2/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «25/8 Projects – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο 25/8 Projects Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126114952000.

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

Χρήστος Γ. Γκορίτσας LL.M., M.R.F., DiN, Dr. iur.
Συμβολαιογράφος
Αγίου Κωνσταντίνου 13, 18532 Πειραιάς
τηλ.: 210 411 4661 και 210 417 8661
φαξ: 210 417 8661
e-mail: christos.goritsas@yahoo.gr

αριθμός 4.119

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε.)

*** * * * * * ***

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα, την εικοστή δευτέρα (22α) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και στο γραφείο μου, το ευρισκόμενο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό δεκατρία (13), **ενώπιον εμού, του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Χρήστου Γκορίτσα του Γεωργίου και της Αικατερίνης**, έχοντος τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 078928686 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Α΄ Πειραιώς και εδρεύοντος στον Πειραιά Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 13, 18532), (εφεξής ο «**Συμβολαιογράφος**»),

ΕΤΑΙΡΟΣ

εμφανίσθηκε **ο** μη εξαιρούμενος από το Νόμο και δυνάμενος να υπογράφει **κύριος Φώτιος Καραμανίδης του Χρήστου Καραμανίδη και της Αναστασίας Καραμανίδου**, κατά δήλωσή του, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννηθείς στο Αμβούργο Γερμανίας στις 02.12.1977, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, κάτοικος, κατά δήλωσή του, Αμβούργου Γερμανίας (Paßborghöhe 2,22453), Έλληνας πολίτης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (ΔΑΤ) με τον αριθμό ΑΑ474692, του εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας (ΥΑ) Σερρών στις 12.11.2004, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και, κατά δήλωσή του, έχων τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 047081972 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Κατοίκων Εξωτερικού, (εφεξής ο «**Εταίρος**»), **νοούμενος παντού και πάντοτε στην παρούσα πράξη μου τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως και καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)**, (εφεξής η «**Παρούσα Πράξη**»), **νόμιμα ως μοναδικός**

εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος, όπως προκύπτει και από το με την ημερομηνία 08.07.2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, και τον αριθμό πρωτοκόλλου 856089.1237914, πιστοποιητικό εκπροσωπήσεως του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στην Παρούσα Πράξη, **της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «25/ 8 Projects – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «25/ 8 Projects Μ.Ε.Π.Ε.»**, της εδρευούσης στον Δήμο Αμαρουσίου και εχούσης τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 126114952000 και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 800503926 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Αμαρουσίου, (εφεξής η «**Εταιρεία**»).

Η Εταιρεία έχει συσταθεί με το με τον αριθμό 7.558 και την ημερομηνία 10.06.2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Κανατάκη του Ευριπίδου, το καταχωρισθέν νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον κωδικό αριθμό καταχωρίσεως (ΚΑΚ) 126114952000 στις 04.07.2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, και τη σχετική δημοσίευση, τη γενόμενη στο με τον αριθμό 4036/ 04.07.2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), (εφεξής το «**Καταστατικό**»), και τροποποιήθηκε 1) με το με τον αριθμό 7.947 και την ημερομηνία 30.04.2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, συμβόλαιο, επίσης, της ως άνω Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Κανατάκη του Ευριπίδου, το καταχωρισθέν, επίσης, νόμιμα στο ως άνω Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον κωδικό αριθμό καταχωρίσεως (ΚΑΚ) 187777 στις 07.05.2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και τη σχετική δημοσίευση, τη γενόμενη στο με τον αριθμό 11921/ 10.11.2014 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ο Εταίρος προέβη σε α) αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας, β) μεταφορά της έδρας της από το Δήμο Σερρών

στον Δήμο Πειραιώς και γ) τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας, τροποποιούμενων των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, και 2) με το με τον αριθμό 8.493 και την ημερομηνία 09.07.2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, συμβόλαιο, επίσης, της ως άνω Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Κανατάκη του Ευριπίδου, το καταχωρισθέν, επίσης, νόμιμα στο ως άνω Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον κωδικό αριθμό καταχωρίσεως (ΚΑΚ) 421313 στις 23.09.2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, με το οποίο ο Εταίρος προέβη σε τροποποίηση του άρθρου 2 (περί έδρας) της Εταιρείας, όπως προκύπτει και από το με την ημερομηνία 19.11.2022, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, και τον αριθμό πρωτοκόλλου 2031303.3004211, γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο προσαρτάται στην Παρούσα Πράξη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο Εταίρος ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της Παρούσης Πράξεως, με την οποία δήλωσε ενώπιον εμού, του Συμβολαιογράφου, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι σήμερα, με την Παρούσα Πράξη, κατόπιν της με την ημερομηνία 22.02.2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, αποφάσεώς του ως μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, της οποίας επίσημο αντίγραφο προσαρτάται, επίσης, στην Παρούσα Πράξη, ως μοναδικός εταίρος της Εταιρείας, προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού που αφορά την έδρα της Εταιρείας, έχοντος αυτολεξεί ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Εταίρου να μεταφέρει το κατάστημά της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Και Β) Στην κωδικοποίηση καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 3190/ 1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

σήμερα, τα οποία άρθρα και διατάξεις κωδικοποιούνται και αναριθμούνται και έχουν ως εξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**25/ 8 Projects - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**25/ 8 Projects Μ.Ε.Π.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Εταίρου να μεταφέρει το κατάστημά της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι:

1. σχετικά με τη δραστηριότητα στον καλλιτεχνικό χώρο

- η δραστηριοποίηση στον καλλιτεχνικό χώρο και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών κράτησης καλλιτεχνών για εκδηλώσεις, συναυλίες και παραστάσεις οποιασδήποτε φύσεως, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα

- η παροχή υπηρεσιών εύρεσης και διαμεσολάβησης καλλιτεχνών για εκδηλώσεις, συναυλίες και παραστάσεις οποιασδήποτε φύσεως, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα

- η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλλιτεχνών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα

- η παροχή υπηρεσιών παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων πάσης φύσεως, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα

- η παροχή υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων πάσης φύσεως, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η διαμεσολάβηση, η οργάνωση, η επιμέλεια, η διαφήμιση καθώς και η παροχή υπηρεσιών κράτησης εκδηλώσεων, συναυλιών ή πάσης φύσεως παραστάσεων καλλιτεχνών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.
- η παραγωγή διαφημιστικού υλικού, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η αγορά και πώληση (εμπόριο) διαφημιστικού υλικού και παρόμοιων ειδών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η ανάρτηση, επιμέλεια και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ (των καλλιτεχνών αλλά και της Εταιρίας), τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η αγορά, η παραχώρηση, η εγκατάσταση, η διαχείριση, η πώληση, η μίσθωση και η εκμίσθωση χώρων εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων αλλά και χώρων διαμονής πάσης φύσεως για τους καλλιτέχνες και υπαλλήλους, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα
- η παροχή υπηρεσιών χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας και παρόμοιων προϊόντων
- η παροχή υπηρεσιών χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης.

2. σχετικά με τη δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (τομέας ΙΤ), ενδεικτικά και όχι περιοριστικώς:
- η Ανάπτυξη λογισμικού
- η Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας,
- Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής,
- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia),
- Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο,

- Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού,
- Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού,
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού,
- Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού,

3. η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως στο τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (τομέας ΙΤ)

4. η Διαχείριση έργων (Project Management) πάσης φύσεως στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών (τομέας ΙΤ)

5. η Εκπαίδευση και πιστοποίηση συνεργατών και ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

6. οι Υπηρεσίες διάθεσης και εκμίσθωσης ανθρωπίνου δυναμικού, ειδικότερα για προσωρινή απασχόληση, καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

7. η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως και μορφής (Consulting)

8. η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών

9. η Εμπορία και Προώθηση σχεδίων και έργων πάσης φύσεως στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (τομέας ΙΤ) καθώς και στον καλλιτεχνικό χώρο

10. οι Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

11. η Παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης πάσης φύσεως

12. σχετικά με δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και ταξιδιωτικών πρακτορείων:

- οι Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια και άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς με προμήθεια
- οι Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
- οι Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

13. οι Υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring),

14. η παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών, οικονομικών, φορολογικών, φοροτεχνικών υπηρεσιών

15. οι Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:

Α/ Να συνεργάζεται και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που υφίσταται ή θα συσταθεί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς.

Β/ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη), αρχομένη από την ημέρα καταχώρισης του ιδρυτικού Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία που συμπληρώνεται η πεντηκονταετία.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση του Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400, -) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30, -) ευρώ, τα οποία ανήκουν όλα **στον μοναδικό εταίρο Φώτιο Καραμανίδη του Χρήστου** και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Το κεφάλαιο κατά ρητή δήλωση του εταίρου έχει ολοσχερώς καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρίας.

2. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού και κατόπιν αποφάσεως του Μοναδικού εταίρου, το πρακτικό της οποίας θα προσυπογράφεται αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται απεριόριστα

από τον μοναδικό εταίρο προς οποιονδήποτε τρίτο. Η απόφαση για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων δεν υπάγεται στις εξουσίες που ανατίθενται από το νόμο στη Συνέλευση των εταίρων αλλά ανήκει αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι

α) Ο Εταίρος/ Συνέλευση των Εταίρων και β) ο Διαχειριστής της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Μοναδικός Εταίρος

Όλες οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον Μοναδικό Εταίρο, ως εκ τούτου ο Μοναδικός Εταίρος είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα ο Μοναδικός Εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού

β) Για τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη

γ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας εναντίον αυτών, προς αποζημίωση, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και τη διάθεση των κερδών

ε) Για την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση της, για την διάλυση αυτής, για τον διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή.

στ) Για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται στο νόμο 3190/ 1955 και στο παρόν καταστατικό

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού έγγραφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955. Πριν από

την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η τροποποίηση κανένα απολύτως αποτέλεσμα δεν έχει.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μοναδικό Εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα, αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον μοναδικό εταίρο και κάτοχο του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, **κύριο Φώτιο Καραμανίδη του Χρήστου**, με ΑΔΤ ΑΑ474692/ 12.11.2004, κάτοικο Αμβούργου (Hamburg) Γερμανίας, επι της οδού Πάσμποργκχιοχε 2 (Paßborghöhe 2), Τ.Κ. 22453, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: Ο διαχειριστής ορίζεται και Ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δέχεται ή επάγει όρκο που ανάγεται στις εταιρικές υποθέσεις, προβαίνει σε συμβιβασμούς, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, παραιτείται από το δικαίωμα ή το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεων, υποβάλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους, εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Οργανισμό, Διοικητική, Οικονομική, Αστυνομική

Αρχή, Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχία, Υπουργεία κλπ., υπογράφει κάτω από κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και συμβολαιογραφικών πράξεων κάθε μορφής, υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποίηση αυτής, κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρία, προσλαμβάνει το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικά έγγραφα, εκδίδει τιμολόγια, δελτία και αποδείξεις για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα, εισπράττει ή πληρώνει δάνεια ή δόσεις αυτών, υπογράφει δανειστικές συμβάσεις με οποιοδήποτε ίδρυμα ή Τράπεζα καθώς και συβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης ή χρονομίσθωσης, με διάφορες Τράπεζες ή Εταιρίες, τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το νόμο. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Ο διαχειριστής όταν δεν είναι εταίρος ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου. Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται δικαστική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/ 1920.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν2190/ 1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια οιουδήποτε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο. Η καταχώρηση στο Μητρώο Εταιριών των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνει σε χρόνο επιτρέποντα την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και ζημία, καθώς και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/ 20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/ 3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο τρόπος και το πόσο των κερδών, που θα διανεμηθούν,

καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό

β) Με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και

2. Η εταιρία δεν λύεται με το θάνατο, λύεται όμως με τη δικαστική συμπαράσταση του μοναδικού εταίρου.

3. Η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

4. Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιούσιας πράξεις. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 τον νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες αυτού του Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/ 1955 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει μέχρι σήμερα. Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/ 1955.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε από τους παραπάνω όρους της παρούσης είναι άκυρος ή καταστεί άκυρος ή ακυρώσιμος ή μη εκτελέσιμος, δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων, η δε άκυρη ή μη εκτελέσιμη διάταξη αντικαθίσταται με έγκυρο ή εκτελέσιμο όρο, ο οποίος θα προσεγγίζει κατά το δυνατόν το σκοπό και το αποτέλεσμα του άκυρου ή μη εκτελέσιμου όρου. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και στην περίπτωση ύπαρξης ρυθμιστικού κενού.

Αυτά δήλωσε, συνομολόγησε, συμφώνησε και αποδέχθηκε ο Εταίρος.

Ο Εταίρος δήλωσε, επίσης, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα του προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης της Παρούσης Πράξεως για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή του.

Εγώ, ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον Εταίρο: Τις διατάξεις του Ν. 3190/ 1955, όπως ισχύει, και την υποχρέωσή του να καταθέσει αντίγραφο της Παρούσης Πράξεως εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και προς δημοσίευση, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος της Εταιρείας ως άνω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Αμαρουσίου.

Ο Εταίρος δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο8 του Ν. 1599/ 1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή, η οποία αναφέρεται στην αρχή της Παρούσης Πράξεως.

Σε βεβαίωση όλων ανεξαιρέτως των ως άνω συντάχθηκε η Παρούσα Πράξη επί επτά (7) φύλλων χάρτου.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα της Παρούσης Πράξεως, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν 200,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ανερχόμενος σε 48,00 ευρώ. Γενικό σύνολο τελών μεγαροσήμου, δικαιωμάτων και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): 255,00 ευρώ.

Την Παρούσα Πράξη, αφού την διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στον Εταίρο, ο οποίος την άκουσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό της και την βεβαίωσε, υπογράψαμε αυτός και εγώ, ο Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη δεύτερου Συμβολαιογράφου ή/ και μαρτύρων.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ