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

Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,04/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3061321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ**, το διακριτικό τίτλο **1)SAE ATHENS -FREE STUDIES WORKSHOP 2)SAE CREATIVE MEDIA COLLEGE** και αριθμό ΓΕΜΗ **003059901000**.

Την **03/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3792621**, η υπ. αριθ. **7693 - 26/09/2023** Πράξη του Συμβολαιογράφου **Κόλλια Ιωάννη Χριστόφορου**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **26/09/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 7, 2, 1,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΑΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ»** , τους νέους διακριτικούς τίτλους **1) " SAE Creative Studies ΚΔΒΜ " 2) «SAE Creative Media College»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003059901000**.

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 7693

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α, παρουσιάστηκε σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους (ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), με έδρα την Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο:

Ελπίδα Καραθόδωρου του Θεόδωρου και της Μαγδαληνής, Δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 03.06.1985 και κατοικεί στο Χαλάνδρι - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 280, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ.162408/09-09-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Καλαμαριάς, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«SAE Technology Group Holdings B.V.»** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο των Κάτω Χωρών, καταχωρημένη στο μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Κάτω Χωρών με αριθμό 34320834 (CCI Number), με έδρα το Άμστερνταμ των Κάτω Χωρών, στη διεύθυνση Johan van Hassltweg 31, 1021 KN, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 997874899, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν δυνάμει του από 8ης Σεπτεμβρίου 2023 πληρεξουσίου, υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου της Οξφόρδης, Martin James Henry Burn, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, φέρον την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης της 5-10-1961, μεταφρασμένο στην ελληνική από τη δικηγόρο Αθηνών Ελπίδα Καραθόδωρου, προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ιδιότητά της με την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε, ότι η υπ' αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία τυγχάνει μοναδική εταίρος της ελληνικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΑΕ Ελλάδος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ»**, με διακριτικό τίτλο **«SAE Athens – Free Studies Workshop»** και **«SAE Creative Media College»**, με έδρα στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κοραή αριθμός 2, με αριθμό ΓΕΜΗ 003059901000 και Α.Φ.Μ. 095753056, εφεξής η «Εταιρεία».

Η άνωθεν Εταιρεία κατά ρητή δήλωση της στο παρόν εμφανισθείσας δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε νόμιμα αρχικώς με την επωνυμία «ΣΑΕ Ελλάδος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Τεχνικής Στούντιο - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και έδρα την Αθήνα επί της οδού Νίκης αριθμός 28, με το με αριθμό 3.445/26.06.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Αγγελοπούλου-Κατσιγιάννη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 15.09.1998 με αριθμό γενικό 9515 και ειδικό 3260, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 7327/15.09.1998 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως εξής:

1) με το υπ' αριθμόν 3616/20.10.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Αγγελοπούλου- Κατσιγιάννη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27.10.1998 με αριθμό γενικό 11019 και ειδικό 3757 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8469/27.10.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του (αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου), άρθρο 5 και άρθρο 7 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

2) με το υπ' αριθμόν 5498/21.12.2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Αγγελοπούλου-Κατσιγιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23.01.2002 με αριθμό γενικό 900 και ειδικό 284 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 578/23.01.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

3) με την υπ' αριθμό 2711/25.06.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Ρουπακιώτη-Παπασπύρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 11206/2007 και ειδικό 3170 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6757/02.07.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (αλλαγή δ.τ.) και άρθρου 5 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

4) με το υπ' αριθμόν 2986/03.03.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Ρουπακιώτη-Παπασπύρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4226/2008 και ειδικό 1210/2008 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1547/14.03.2008 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (αλλαγή έδρας) και άρθρο 5 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

5) με το υπ' αριθμόν 17.292/02.06.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 08.06.2010 με αριθμό γενικό 8771 και ειδικό 2765 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4213/08.06.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (αλλαγή δ.τ.) και άρθρο 5 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

6) με το υπ' αριθμόν 17.585/05.01.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 05.01.2011 με αριθμό γενικό 289 και ειδικό 83, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 40/11.01.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

7) με το υπ' αριθμόν 17.756/10.05.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.05.2011 με αριθμό γενικό 8010 και ειδικό 2220, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2747/13.05.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε και ΕΜΗ), με το οποίο τροποποιήθηκε το

άρθρο 7 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

8) με το υπ' αριθμόν 18.119/09.03.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.03.2012 με αριθμό γενικό 4203 και ειδικό 1307, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1861/13.03.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (αλλαγή έδρας στη σημερινή ισχύουσα) και άρθρο 3 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

9) με τη με αριθμό 18667/18.06.2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 20.6.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 67127, και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12174/17.11.2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.), κατόπιν της από 10.06.2013 απόφασης της συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 1 (αλλαγή επωνυμίας και δ.τ. στα σημερινά ισχύοντα) και άρθρο 3 του καταστατικού της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

10) Την 25.06.2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1410412, η υπ' αριθμόν 20244/25.06.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22.06.2018 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 7 της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθμό

πρωτ. 1198884/26.06.2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7559/09.03.2023 συμβόλαιο μου.

Σήμερα, η ανωτέρω εμφανισθείσα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη της παρούσης με την οποία δηλώνει ότι η ανωτέρω μοναδική εταίρος της ανωτέρω ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατόπιν της από 26ης Σεπτεμβρίου 2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν:

1. Την αλλαγή μέρους του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

2. Την αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

3. Την αλλαγή της εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας ως εξής:

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΣΑΕ Ελλάδος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ»

Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 26ης Σεπτεμβρίου 2023 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1. Η δια του παρόντος ιδρυόμενη εταιρεία είναι μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η επωνυμία της είναι **«ΣΑΕ Ελλάδος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ»** και διακριτικός τίτλος για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω Κέντρου Διά Βίου Μάθησης **"SAE Creative Studies ΚΔΒΜ" ,** ενώ για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω Κολλεγίου **«SAE Creative Media College»**. Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην αλλοδαπή με ακριβή μετάφραση της κατά τόπον επισήμως ομιλουμένης γλώσσας.

Η μορφή της ως άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δύναται να αποδίδεται συντομογραφικά με γράμματα Ε.Π.Ε.

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου Αττικής, και ειδικότερα τα επί της οδού Κοραή αριθμός 2 μισθωμένα γραφεία της, η οποία ισχύει από 15.5.2012.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία:

Α) Κολλεγίου, με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω διδακτικών προγραμμάτων και μαθημάτων στο χώρο της ακουστικής μηχανικής, της ηχοληψίας και της μουσικής τεχνολογίας, της τεχνικής στούντιο και ηχητικών τόνων, της τεχνικής κινηματογράφου (filming) και ψηφιακής κινηματογράφησης (Digital Film Making), δημιουργίας κινουμένων σχεδίων (animation) και τρισδιάστατων σχεδίων και ψηφιακών απεικονίσεων (3D), του επαγγελματικού φωτισμού, φωτογραφίας, της δημιουργίας και σχεδιασμού ιστοσελίδων και γραφιστικών τεχνών, καθώς και συναφών και παρεμφερών τεχνολογιών, όπως αυτές θα προκύπτουν, ανακαλύπτονται, εξελίσσονται, αναπτύσσονται κι εντάσσονται στα διδακτικά προγράμματα του Κολλεγίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί Κολλεγίων.

Β) Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω διδακτικών προγραμμάτων και μαθημάτων στο χώρο της ακουστικής μηχανικής, της ηχοληψίας και της μουσικής τεχνολογίας, της τεχνικής στούντιο και ηχητικών τόνων, της τεχνικής κινηματογράφου (filming) και ψηφιακής

κινηματογράφησης (Digital Film Making), δημιουργίας κινουμένων σχεδίων (animation) και τρισδιάστατων σχεδίων και ψηφιακών απεικονίσεων (3D), του επαγγελματικού φωτισμού, φωτογραφίας, της δημιουργίας και σχεδιασμού ιστοσελίδων και γραφιστικών τεχνών, όπως αυτές θα προκύπτουν, ανακαλύπτονται, εξελίσσονται, αναπτύσσονται κι εντάσσονται στα διδακτικά προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

2. Στο πλαίσιο επίτευξης και ευόδωσης του σκοπού της η εταιρεία θα δύναται να προμηθεύεται, πωλεί και διαθέτει στους σπουδαστές της βιβλία, περιοδικά, σημειώσεις σχετικές με την ως άνω εκπαίδευση και προγράμματα διδασκαλίας της σχολής, εξοπλισμό, εργαλεία και λοιπά εν γένει είδη ή αντικείμενα συναφή προς το σπουδαστικό τους αντικείμενο και την πρακτική τους εξάσκηση καθώς και στολές και διάφορα αξεσουάρ, φέροντα τα διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας, όπου και όπως αυτό προβλέπεται.

3. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής : (α) η παραγωγή και επεξεργασία ηχητικού και οπτικού υλικού και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών μέσω των δικών της στούντιο σε τρίτους (β) η λειτουργία κυλικείου εντός των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου προς εξυπηρέτηση των αναγκών πρόχειρης εστίασης των μαθητών και του προσωπικού της εταιρείας (γ) η επιχείρηση, διενέργεια και διεξαγωγή κάθε άλλης πράξης, δράσης ή ενέργειας που είναι σχετική ή συναφής ή απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (δ) η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες λειτουργικές ή άμεσα βοηθητικές του κυρίου αντικειμένου της εταιρείας και (ε) η ίδρυση

άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή η συμμετοχή και συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

Άρθρο 3ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα (499.860) ευρώ, καταβεβλημένο στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά χρήματα, από την μοναδική εταίρο της, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"SAE Technology Group Holdings B.V",** η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας.

2. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά (2.777) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στη μοναδική εταίρο της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία είναι αποκλειστική και μόνη κυρία, νομέας και κάτοχος της μοναδικής εταιρικής μερίδας συμμετοχής.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στην μοναδική εταίρο

της παρούσης εταιρείας. Αυτά δύνανται να μεταβιβαστούν, διατεθούν, εκχωρηθούν ή ενεχυριαστούν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των τυχόν επιπλέον μελλοντικών εταίρων της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρείας.

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν μοναδικό διαχειριστή, ο οποίος θα δικαιούται να παραχωρεί μέρος ή όλη τη διαχειριστική του εξουσία σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταίρους ή μη.
2. Ο διαχειριστής θα μπορεί να διορισθεί είτε απευθείας από το Καταστατικό, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου (καταστατικός διαχειριστής) είτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και με τυχόν περιορισμούς στις εξουσίες του, όπως τυχόν αποφασιστεί από τη Συνέλευση.
3. Σχετικά με τις εξουσίες, δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις του διαχειριστή, όπως και κάθε τι άλλο σχετικό με την ανάκληση αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3190/55 περί Ε.Π.Ε., όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Άρθρο 6ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον διαχειριστή ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ο διαχειριστής βάσει γενικής ή ειδικής πληρεξουσιότητας ή άλλης έγκυρης εξουσιοδότησης, έχει ορίσει ή ορίζει εκάστοτε.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Αυγούστου 2038. Για την πρόωρη λύση ή την παράταση της παραγωγικής της λειτουργίας αποφαίνεται η συνέλευση των εταίρων κατά τις διατάξεις του ν. 3190/1955.

2. Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 8ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η ίδρυση της παρούσης εταιρείας καθώς και κάθε μεταβολή στην εσωτερική ή εξωτερική λειτουργία και οργάνωση αυτής υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει η εμπορική και εταιρική νομοθεσία και ειδικότερα ο ν.3190/1955. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων του άρθρου 8 ν.3190/1955 η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Ανώτατο εταιρικό όργανο είναι η συνέλευση των εταίρων.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος και

εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση.

3. Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό, ανάκληση και απαλλαγή εξ ευθυνών του διαχειριστού, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

4. Καθ' όλη τη διάρκεια που η εταιρεία θα έχει ένα και μοναδικό εταίρο οι αποφάσεις της συνέλευσης θα λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο και θα καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο θα προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο Αθηνών.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Η διάθεση κερδών διέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και τελεί υπό το νομοθετικό περιορισμό της δημιουργίας αποθεματικών, στο ύψος που αυτό επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν. 3190/1955. Το ύψος των διανεμητέων κερδών, στο βαθμό που αυτό δεν υπόκειται σε περιορισμό εξ αιτίας ρύθμισης αναγκαστικού δικαίου, προσδιορίζεται ελεύθερα με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

Άρθρο 12ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

2. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), δηλαδή ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 13ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθρο 14ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και

της εταιρείας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως, εκτός εάν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 15ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται : α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, γ) με δικαστική απόφαση λόγω σπουδαίου λόγου και δ) εξαιτίας της κήρυξης της εταιρείας σε κάτασταση πτώχευσης.
2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, ακολουθεί της λύσεως το στάδιο της εκκαθάρισης. Τελούσης της εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης παύει η παραγωγική της λειτουργία, η δε εξουσία των οργάνων της περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον εκκαθαριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 16ο

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ο μετασχηματισμός της εταιρείας σε εταιρεία φέρουσα άλλη εταιρική μορφή, η διάσπαση καθώς και η συγχώνευση αυτής επιτρέπονται, τελούν όμως υπό την προϋπόθεση λήψεως σχετικής απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία δύναται να αποφασίσει προς τούτο με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούνταν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν θίγονται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και η λοιπή εταιρικού και εμπορικού δικαίου νομοθεσία, ιδιαίτερη δε εφαρμογή βρίσκει η διάταξη του άρθρου 43 του ν. 3190/1955 περί της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα, για το οποίο, θα εισπράξω συνολικά ευρώ 701,92, εκ των οποίων, για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ευρώ 10,00, αμοιβή Συμβολαιογράφου ευρώ 558,00 και για Φ.Π.Α. ευρώ 133,92. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 111,60 (καταβλητέα 590,32 ευρώ).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το

περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ