ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,08/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3184950

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **W.I. TEC** και αριθμό ΓΕΜΗ **003632401000**.

Την **08/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3963253**, η υπ'αριθ **3545 - 05/12/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **W.I. TEC** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003632401000.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Α ρ ι θ μ ό ς -3.545-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στον Άλιμο Αττικής σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλαμακίου αριθμός 28, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ του Δημητρίου, που εδρεύω στον Άλιμο Αττικής (Α.Φ.Μ. 053257396- Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο κ. **ROBERTO** (Ρομπέρτο) **SCOTTON** (Σκόττον) κατά δήλωσή του του GIORDANO (Τζορντάνο) και της MARIA (Μαρία), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Τορίνο Ιταλίας στις 5-2-1968, κάτοικος Αθηνών Αττικής Πλατεία Κουντουριώτου αριθμός 10 (Τ.Κ. 11741), κάτοχος του υπ' αριθμόν YB7915210 Ιταλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 14-5-2021 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και λήγει την 13-5-2031, και της υπ' αριθμόν 246639 Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. πρωτ. 948422) που εκδόθηκε στον Ταύρο στις 11-8-2017 από το Τμήμα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας και με ΑΦ.Μ. 046986230 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος αφού μου δήλωσε ότι γνωρίζει και ομιλεί την ελληνική γλώσσα

όπως και εγώ η συμβολαιογράφος διαπίστωσα, ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνει τα εξής: Ότι αυτός είναι ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Wireless Intelligent Technology Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Πληροφορικής»** και το διακριτικό τίτλο **«W.I.TEC.»**, που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη αριθμοί 17-19 (Τ.Κ. 17676), με Α.Φ.Μ. 099012614 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, η οποία εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό 959/14-1-2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Πετροπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 801 και ειδικό 352 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 398/2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, με το οποίο συμβόλαιο ο ως άνω εμφανισθείς μετά της Τσαμπίκας Μάγου του Σωτηρίου και της Μαρίας, συζύγου Ρομπέρτου Σκόττον συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Wireless Intelligent Technology Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο «W.I.Tech.», με έδρα στην Αθήνα, με κεφάλαιο δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και με συμμετοχή σε

αυτό εκάστου των παραπάνω ιδρυτών εταίρων με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια και μία μερίδα συμμετοχής, με σκοπό: 1) την άσκηση επιχείρησης εμπορίας, παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης (τεχνικής και λειτουργικής- αναλώσιμα κ.λ.π.) συστημάτων πληροφορικής (hardware) και λογισμικού (software), την παροχή υπηρεσιών επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, 2) την αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών της αλλοδαπής και ημεδαπής επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού, 3) την συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή παρεμφερούς σκοπού, αλλοδαπές και ημεδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή κεφαλαιουχικές και η εμπορική μετά τούτων κατ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνεργασία υφ' οιονδήποτε τύπο και εταιρική μορφή και 4) οποιαδήποτε συναφή με τους παραπάνω σκοπούς εργασία, με διάρκεια εικοσαετή ήτοι μέχρι την 19η Ιανουαρίου του έτους 2020.

Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας *τροποποιήθηκε* ως εξής: α) με το με αριθμό 1.179/20-12-2000 συμβόλαιο της ιδίας άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Πετροπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών με αύξοντα αριθμό γενικό 2468 και ειδικό 677 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 1121/2001 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 7 παρ. 5, 10 παρ. 2, 11 παρ. ε και στ. 12 παρ. 1 και 13 αρ. 2 και παρ. 3 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, β) με το με αριθμό 2.201/23-12-2003 συμβόλαιο της ιδίας άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Πετροπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών με αύξοντα αριθμό γενικό 20851 και ειδικό 7853 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 567/2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, οι ως άνω εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2842/2000 και μετέτρεψαν το κεφάλαιο σε ευρώ προέβησαν σε αύξηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου οπότε το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) και διαιρέθηκε σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρίας, γ) με το με αριθμό 4387/22-9-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Παντα-λού που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία εταιριών με αύξοντα αριθμό γενικό 15489 και ειδικό 4226 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 11691/2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου σε συνδυασμό και με το με αριθμό 13149/15.11.2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνή-σεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορι-σμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, η εκ των εταίρων Τσαμπίκα Μάγου

πώλησε και μεταβίβασε όλα τα σε αυτήν ανήκοντα πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια στον εκ των εταίρων Ρομπέρτο Σκόττον και κατόπιν αυτής της μεταβίβασης η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη με την επωνυμία «Wireless Intelligent Technology Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο «W.I.T.EC» και συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της άνω εταιρείας, δ) με το με αριθμό 10.142/21-5-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8169 και ειδικό αριθμό 2373 και σε περίληψη στο με αριθμό 3254/28-5-2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά στον σκοπό της και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της άνω εταιρείας, ε) με το με αριθμό 10.449/17-10-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16970 και ειδικό αριθμό 4901 και σε περίληψη στο με αριθμό 12508/06-11-2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά την έδρα της εταιρείας, το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας όσον

αφορά στον σκοπό της άνω εταιρείας, το άρθρο 5 όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας που αυξήθηκε και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της άνω εταιρείας, στ) με το με αριθμό 9.551/10-02-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 3140 και ειδικό αριθμό 905 και σε περίληψη στο με αριθμό 771/22-2-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας που αυξήθηκε και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της άνω εταιρείας και ζ) με το με αριθμό 4.089/21-9-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Βερονίκης Γυπάρη που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14801 και ειδικό αριθμό 4457 και σε περίληψη στο με αριθμό 10855/4-10-2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου *προσαρτάται* στο παρόν συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά την έδρα της εταιρείας, το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, το άρθρο 22 του καταστατικού που αφορά τη λύση της εταιρείας, το άρθρο 10 του καταστατικού που αφορά τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης για την λύση της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της άνω εταιρείας.

Η ως άνω σύσταση της εταιρείας, οι τροποποιήσεις αυτής και η εκπροσώπησή της προκύπτουν από τα *προσαρτώμενα* στο παρόν συμβόλαιό μου α) με αριθμό πρωτοκόλλου 2395071.3594909/2-11-2023 ψηφιακά υπογεγραμμένο, Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Τμήμα Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και το με αριθμό πρωτοκόλλου 670/2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και β) με αριθμό πρωτοκόλλου 2395071.3594910/3-11-2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Τμήμα Ε.Π.Ε. της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Υ.Μ.Σ..

Η ως άνω εταιρεία κατά ρητή δήλωση του ως άνω νομίμου και μοναδικού εταίρου της, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω και η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής, δεν έχουν υποβληθεί κατ' αυτής αιτήσεις για να τεθεί στις άνω καταστάσεις, το δε καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα περαιτέρω, όπως ρητά δηλώνει.

ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου ο ως άνω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Wireless Intelligent Technology Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο "W.I.TEC", ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή και σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της που αφορά στην τροποποίηση άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικο-

ποίηση αυτού και καταχωρήθηκε στο από 5-12-2023 πρακτικό, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο, δηλώνει ότι :

Τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 2.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων το ακίνητο επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου αριθμός 70 (Τ.Κ. 17561), όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου και με τις νόμιμες διατυπώσεις, χωρίς απαίτηση τροποποίησης του καταστατικού δύναται να ιδρυθούν και άλλα γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Με το παρόν συμβόλαιό μου γίνεται κωδικοποίηση των στοιχείων της άνω εταιρείας ούτως ώστε στο εξής μόνο η παρούσα πράξη μου να επέχει θέση καταστατικού της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης την επωνυμία «Wireless Intelligent Technology Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Πληροφορικής» και με διακριτικό τίτλο «W.I.TEC.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων το ακίνητο επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου αριθμός 70 (Τ.Κ. 17561), όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου και με τις νόμιμες διατυπώσεις, χωρίς απαίτηση τροποποίησης του καταστατικού, δύναται να ιδρυθούν και άλλα γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση επιχείρησης εμπορίας, παραγωγής, συντήρησης και υποστήριξης (τεχνικής και λειτουργικής-αναλώσιμα κ.λ.π.) συστημάτων πληροφορικής (hardware) και λογισμικού (software). Η παροχή υπηρεσιών επί συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού.

2. Η άσκηση εμπορίας (λιανική), συντήρησης και υποστήριξης (τεχνικής και λειτουργικής- εξαρτήματα, αναλώσιμα κ.λ.π.) που έχει σχέση με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, την τηλεματική, όπως η προώθηση και εκμετάλλευση προϊόντων ηλεκτρονικών ειδών, συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, εικόνας και ήχου.

3. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών της αλλοδαπής και ημεδαπής επί των ως άνω συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

4. Η εμπορία και διακίνηση παντός είδους διαφημίσεων σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται στην συνέχεια δηλαδή ιδιωτικοί και κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, εφημερίδες, περιοδικά και πάσης φύσεως έντυπα, διαφημιστικά πλαίσια κλπ.

5. Η αγορά παντός είδους από την ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπό την μεταπώληση του δια μέσου τηλεοράσεως (telemarketing). Επίσης η πώληση παντός είδους με την επίδειξη ή δι' αλληλογραφίας. Η εισαγωγή και εξαγωγή για το σύστημα telemarketing για την πώληση παντός είδους σε ιδιώτες.

6. Η δημιουργία κέντρων πωλήσεως των πιο πάνω ειδών , άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με την εταιρεία η οποία θα δημιουργεί γραφεία, καταστήματα και αποθήκες για την τροφοδότηση όλων των παραπάνω κέντρων πώλησης.

7. Η κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών, διαφημίσεων και οι εν γένει διαφημιστικές κατασκευές.

8. Η ενοικίαση θέσεων τοποθετήσεως διαφημιστικών επιγραφών ή πινακίδων καθώς και η υπενοικίαση τέτοιων θέσεων.
9. Ο σχεδιασμός, παραγωγή, εκτύπωση μακετών, εντύπου, μαγνητικού και ψηφιακού διαφημιστικού υλικού.
10 Η εισαγωγή, εμπορία-διακίνηση κάθε φύσεως εμπορευμάτων, και υλικών συναφών με την παραγωγή και δημιουργία διαφημιστικού προϊόντος.
11. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εταιρειών, κοινοπραξιών, φυσικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
12. Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας που έχει σχέση με τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, τηλεματική, το διαδίκτυο (INTERNET) ή με άλλο συναφές σύστημα καθώς και η πώληση μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή υπηρεσιών τρίτων μέσω του διαδικτύου και του παγκοσμίου ιστού με χρήση μισθωμένου ή παρεχόμενου χώρου από αντίστοιχους παρόχους.
13. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η αξιολόγηση ή και η διαχείριση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών τους και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.
14. Η συμμετοχή, οργάνωση και αντιπροσώπευση σε ερευνητικά προγράμματα και η μεταφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας είτε την μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε με την οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.
15. Η δημιουργία- κατασκευή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων, καθώς και

η διαφήμιση τρίτων μέσω των ιστοσελίδων, ιδίων ή ξένων, στο INTERNET.

16. Η παροχή συμβουλών προβολής και διαφημίσεως και γενικά η προσφορά υπηρεσιών έναντι αμοιβής, καθώς και η προώθηση παραγωγή και πώληση ηλεκτρονικού, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού υλικού.

17. Η εκπόνηση μελετών συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντολογιών μελετών, κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, μεταποίηση, συμπλήρωση, συντήρηση και επιδιόρθωση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εφαρμογή και διάθεση περιβαλλοντολογιών μελετών, υλικών και εξαρτημάτων, προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμών, ηλεκτρολογικής, περιβαλλοντικής, τηλεματικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιακής πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης και δομημένης καλωδίωσης, ηλιακών φωτοκύτταρων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συστημάτων αιολικής και ηλιακής ενέργειας και δορυφορικών σταθμών και άλλων μορφών παραγωγής ενέργειας με ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε άλλου συναφούς, είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

18. Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη εγκαταστάσεων, συντήρηση, επιδιόρθωση και επισκευή αυτοματισμών, περιβαλλοντικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφορικής, διαδικτυακής, δομημένης καλωδίωσης, φωτοβολταϊκής, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ελέγχου και ασφαλείας σε κάθε μορφής εργαστήρια, επιχειρήσεις, ακίνητα, εγκαταστάσεις και

χώρους και η επιμέλεια, διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

19. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών πληροφορικής, η εμπορία, κάθε προϊόντος που έχει σχέση με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, την τηλεματική, η δημιουργία ιστοσελίδων, η παραγωγή, προσαρμογή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και εμπορία ψηφιακών δίσκων κάθε είδους (cdrom), ηλεκτρονικών παιγνιδιών και γενικά ηλεκτρονικών προϊόντων.

20. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται μεταξύ άλλων και τις προαναφερθείσες συσκευές, συστήματα και προϊόντα και παρέχουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες και η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως.

21. Η εμπορία, συναρμολόγηση, επισκευή και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών ή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων τηλεματικής, καθώς και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

22. Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών υψηλής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

23. Η προώθηση και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων εφαρμογών λογισμικού εν γένει στον τομέα Η/Υ, συστημάτων πληροφορικής, της τηλεματικής και των τηλεπικοινωνιών.

24. Η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως.
25. Η πιστοποίηση προσώπων, προϊόντων (ISO) και Δραστηριοτήτων ευρύτερης φύσεως, που περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων πιστοποιήσεις προσώπων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και χορήγηση πιστοποιητικών ενδεικτικά στα κάτωθι: α. ξένων γλωσσών, β. βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών προϊόντων- υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, γ. εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών και δ. λοιπών επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίου ξένων γλωσσών.
26. Η ανάπτυξη και εκπροσώπηση ελληνικών και διεθνών συστημάτων- προϊόντων- υπηρεσιών πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα ανωτέρω.
27. Η οργάνωση και η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για όλα τα ανωτέρω σε συνεργασία με εκπροσώπους και εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
28. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ καθώς και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων, καθώς και οι υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα, οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, δικτύων δεδομένων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι εκδόσεις διαφημιστικών και συναφών εντύπων καθώς και οι φωτογραφικές δραστηριότητες.
29. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα εμπορικά, επικοινωνίας, μάρκετινγκ, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, merchandising (οργάνωση, εφαρμογή και έλεγχος

προώθησης, διακίνησης και πώλησης καταναλωτικών και μη προϊόντων) logistics (οργάνωση, εφαρμογή και έλεγχος διακίνησης εμπορευμάτων) σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

30. Ο σχεδιασμός, παραγωγή, εκτύπωση μακετών, εντύπου, μαγνητικού και ψηφιακού διαφημιστικού υλικού για την προώθηση και πώληση καταναλωτικών και μη προϊόντων και η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

31. Η εσωτερική διακίνηση των πραγμάτων ή εμπορευμάτων από και προς τον πελάτη. Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier). Η συσκευασία (αμπαλάζ) και αποσυσκευασία πραγμάτων ή εμπορευμάτων προς μεταφορά καθώς και η δημιουργία και εξοπλισμός συσκευαστηρίου και αποθηκευτικών χώρων για την συσκευασία και προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων.

32. Η αγορά, μίσθωση, κατοχή και συντήρηση καταστημάτων, εκθέσεων, γραφείων, κτιρίων, αποθηκευτικών χώρων, εργαλείων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μεταφορικών γενικά μέσων αναγκαίων για τους σκοπούς της εταιρείας και η ενοικίαση τους σε άλλους όπως και η ενοικίαση τους από άλλους.

33. Η διεξαγωγή εργασιών διαμεταφοράς στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εκτελωνισμού με κάθε μεταφορικό μέσο, ή και σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έκδοση φορτωτικών εγγράφων και εισιτηρίων, η διεξαγωγή εργασιών πλοιοκτητών, μεταφορέων δια ξηράς, αέρος και θάλασσας, διαχειριστών, μεταπραττών και

πρακτόρων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, αποθηκαρίων, προμηθευτών πλοίων, κοντρακτόρων, εργασιών μίσθωσης, ναύλωσης, εκμετάλλευσης πλοίων και άλλων πλοιαρίων, εργασιών αποστολέων (forwarding), πρακτόρων κάθε μορφής, εργασιών φορτωτών και εκφορτωτών, όπως και μεταφορικών μέσων ξηράς ή αέρος.

34. Η αγορά παντός είδους από την ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπό την μεταπώληση του δια μέσου τηλεοράσεως (telemarketing). Επίσης η πώληση παντός είδους με την επίδειξη δι' αλληλογραφίας. Η εισαγωγή και εξαγωγή για το σύστημα telemarketing για την πώληση παντός είδους σε ιδιώτες.

35. Η δημιουργία κέντρων πωλήσεως των πιο πάνω ειδών, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με την εταιρεία η οποία θα δημιουργεί γραφεία, καταστήματα και αποθήκες για την τροφοδότηση όλων των παραπάνω κέντρων πώλησης.

36.Η εκμετάλλευση ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου, κέντρου διασκεδάσεως, αναψυκτηρίου, caffe (καφετέριας), snack-bar, πολιτιστικών χώρων και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητα καθώς και η εκμετάλλευση κέτερινγκ (catering).

37. Η παρασκευή και εμπορία σε ίδιες εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων των ειδών και προϊόντων που προορίζονται στην επίτευξη και εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

38. Η εκπόνηση μελετών, δημιουργία, εφαρμογή, εκτέλεση, εμπορία και αντιπροσώπευση κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, πληροφορικών συστημάτων προσβάσεως και συνεργασίας με το

διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση παντός είδους Αρχής ή επιχειρήσεως και ενδεικτικά κρατικών, δημοσίων, τουριστικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτηρίων.

39. Οποιαδήποτε συναφή με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή επιχείρηση παρεμφερούς ή μη παρεμφερούς με την ως άνω εταιρεία σκοπού, σε ομοειδείς ή παρεμφερούς σκοπού αλλοδαπές και ημεδαπές επιχειρήσεις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές και η εμπορία μετά τούτων και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου συνεργασία υφ΄ οιονδήποτε τύπο και εταιρική μορφή και οποιουδήποτε τύπου και να συγχωνεύει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών .

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή να διασπάται η ίδια σε δύο ή περισσότερες εταιρείες.

ε) Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματο-δοτικής μίσθωσης (leasing) ή φάκτορινγκ (factoring), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

στ) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή

κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματο-δότηση της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και λήγει σε κάθε περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 43 παρ. 2 και 44 του ν. 3190/1955 ή κάθε σχετικός νόμος ή το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε μία μερίδα συμμετοχής, στην οποία αντιστοιχούν τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30,00)το καθένα.

Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ήταν αρχικά ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000.00) και διαιρείτο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ και κατόπιν αυξήσεως με σκοπό την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της εταιρείας κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο πρόγραμμα επιχορήγησης των ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006 με κωδικό ΤΡ. 19880 ανήλθε σε ευρώ

πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) κατά τα άνω και διαιρείτο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια. Έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ, προς το σκοπό της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας κατά ποσοστό 30% στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής της Θεματικής ενότητας Εμπόριο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με κωδικό σύμβασης ΕΑ-08452, με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000,00), που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες διακόσια (3.200) εταιρικά μερίδια, αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00)το καθένα.

Ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΣΚΟΤΤΟΝ του Τζορντάνο και της Μαρίας είναι δικαιούχος της μερίδας συμμετοχής και κύριος των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) εταιρικών μεριδίων που συνιστούν αυτήν.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από πράξη του εταίρου, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από πράξη του εταίρου. Στην απόφαση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται αυτή.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβάσιμα δια πράξεως εν ζωή του εταίρου σε τρίτα πρόσωπα ,η οποία συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, καθιστάμενης της εταιρείας πολυπρόσωπης, από μονοπρόσωπης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

2) Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διαρκείας της εταιρίας εφόσον με τροποποίηση του καταστατικού της ορισθεί ορισμένου χρόνου, για συγχώνευση της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή, στ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και ζ) για κάθε άλλο θέμα, που

σύμφωνα με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται και καταχωρούνται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά τους ορισμούς και τις διατάξεις του Ν 3190/1955 από τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση στον εταίρο κρατώντας σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση στην οποία πρόσκληση πρέπει ν' αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Η πρόσκληση επιδίδεται στη διεύθυνση του εταίρου που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων.

2) Η συνέλευση οποτεδήποτε συνέρχεται με πράξη του μοναδικού εταίρου, ο οποίος και συνιστά αυτήν, παρισταμένου και συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας, προσυπογράφοντας τα πρακτικά.

3) Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Διαχειριστή της, 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 Νόμου 3190/55. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο τούτο από τον διαχειριστή της εταιρίας,

τότε η σύγκληση της Συνέλευσης ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο ως άνω.

Άρθρο 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και ασκείται από το μοναδικό εταίρο Ρομπέρτο Σκοττόν του Τζορντάνο ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

2) Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

3)Ο διαχειριστής, σε περίπτωση που λόγω πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρούται δια αναπληρωτού διαχειριστού, οριζομένου δια πράξεως αυτού.

4) Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση, ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον ΄Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Οικονομικής ή άλλης Διοικητικής αρχής, ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και νομικού προσώπου και παντός φυσικού προσώπου. Συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οιουδήποτε ύψους Καταρτίζει συμβάσεις. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρίας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα. Προσλαμβάνει και παύει τους διευθυντές, υπαλλήλους και εργάτες της εταιρίας, ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους, καθορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές, και γενικώς τις αποδοχές τους.

Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως πληρεξούσιο του τρίτο ο οποίος και θα ασκεί τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του διαχειριστή που θα αναφέρονται στην έγγραφο εντολή ή ακόμα και με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια αρχή ή από τράπεζα για συγκεκριμένες πράξεις.

Ο Διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρίας υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 15

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο Διαχειριστής της εταιρίας τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός από τα βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται και από άλλους νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή: 1) το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, 2) το Βιβλίο των Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον εταίρο και 3) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

Άρθρο 16

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο εταίρος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στη Διοικητική Περιφέρεια όπου ασκείται η δραστηριότητα της εταιρείας, ατομικώς ή ως μέλος οικογενειακής ομοειδούς επιχείρησης, ως διάδοχος τοιούτων επιχειρήσεων ή μερίδων και μεριδίων συμμετοχής εις τοιαύτας επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 17

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

Δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην εταιρεία έναντι μισθού, ο οποίος καθορίζεται υπό του διαχειριστού και θα είναι ανάλογος των εκάστοτε ισχυουσών αμοιβών για παροχή ομοειδών υπηρεσιών.

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.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγράφει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν, 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου και τη μετατροπή της σε πολυπρόσωπη ΕΠΕ, τροποποιουμένου του καταστατικού, επί μερικής μεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 18

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας κατά την εταιρική χρήση που έληξε με λεπτομερή τους περιγραφή και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις. Με βάση την απογραφή των στοιχείων αυτών ο Διαχειριστής της εταιρίας καταρτίζει τον Ισολογισμό της εταιρίας και λεπτομερειακή ανάλυση των κερδών και ζημιών, που σύμφωνα με τις νομικές επιταγές δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43ατου Κωδ. Ν. 2190/1920.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, 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 εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστά-σεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει 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 Κώδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 20

ΚΕΡΔΗ

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 στα 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 των εταίρων 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'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ τον ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 21

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της εταιρίας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνονται μόνο ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του

συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 22

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση του εταίρου οποτεδήποτε.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.

γ) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ε) Στη περίπτωση απώλειας πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

στ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 43 παρ. 2 και 44 του ν. 3190/1955 ή κάθε σχετικός νόμος ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

2) Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2) Η εκκαθάριση γίνεται κατά τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 46,47,48,49 και 50 του Νόμου 3190/1955.

3) Εκκαθαριστής διορίζεται ο εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ή τρίτος οριζόμενος με πράξη του εταίρου υποβαλλόμενη στην κατά νόμο δημοσιότητα. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

4) 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 το νόμο.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

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

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι επί ποινή ακυρότητας μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κάθε διάταξη παλαιού καταστατικού αντικείμενη στο παρόν καταστατικό ή μη διαληφθείσα στο παρόν

κωδικοποιηθέν καταστατικό θεωρείται αυτοδικαίως ως καταργηθείσα.

Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 και την υποχρέωση του για τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού και της περίληψης του σύμφωνα με το νόμο και μου δήλωσε ότι θα αναλάβει ο ίδιος την κατά νόμο δημοσίευση του συμβολαίου αυτού και ότι η ως άνω εταιρεία εδρεύει και ο ίδιος κατοικεί στις διευθύνσεις αντίστοιχα για τον καθένα που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Θύμισα στον άνω εμφανισθέντα, τις σχετικές διατάξεις για την δημοσίευση της παρούσης πράξεως και τις συνέπειες της παραλείψεώς της και κατά ρητή δήλωση αυτού σύμφωνα με το Ν. 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 δεκαέξι φύλλα. Εισπράχθηκαν δέκα ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023) και για δικαιώματά μου με δύο αντίγραφα εισέπραξα συνολικά το ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ, επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά, αποδοτέος νόμιμα.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η

συμβολαιογράφος σε όλα τα φύλλα, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ