ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Σ. Ανδρουτσοπούλου
Τηλ.: 210- 3382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 27/08/2014
Αριθ. Πρωτ.:28320/2013

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7497/01-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΕ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 009295701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι την **01/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 42623**, η υπ' αριθ. 11.151/29-03-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ- ΒΑΣΑΛΑΚΗ, **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΕ» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 4215 και Ειδικό 1415, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 10.971/16-01-2012 Φ.Ε.Κ) που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 02/04/2013 με αριθμό ΓΕΜΗ 009295701000, σύμφωνα με την οποία οι 1) ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) η ΤΕΡΕΖΑ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΚΟΥ του Γεωργίου και της Μιράντας και 3) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Μιράντας, ως εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, σε εκτέλεση της από 18/09/12 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προέβησαν στα εξής:

Α) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου **πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει** το ένα (1) εταιρικό του μερίδιο στην ΤΕΡΕΖΑ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΚΟΥ του Γεωργίου και αποχωρεί από την εταιρεία με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αναλυτικότερα, συμμετέχουν σ' αυτό:
α) Η εκ των εταίρων **Τερέζα - Αγγελική Μπακάκου του Γεωργίου** με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και β) Ο εκ των εταίρων **Κωνσταντίνος Μπακάκος του Γεωργίου** με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.»

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τη διαχείριση, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9

1.Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.
2.Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η

εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα τελωνεία, τις αστυνομικές, δημοτικές κ.λπ. αρχές και υπηρεσίες κ.λπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά τα εξής βιβλία: α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους, β) Το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων. Και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.
Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στο διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.
Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
Διαχειριστές της εταιρείας διορίζονται με αυτό το καταστατικό οι: **α) Μιράντα Γιαννούση του Κλεόβουλου - Κωνσταντίνου και β) Κλεόβουλος Σάσσης του Λέανδρου,** οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας απ' αυτούς χωριστά.
Οι διαχειριστές αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία, αλλά την ενέργεια οποιοσδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του. Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται. »

Και Γ) Στην Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΡΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση :
« ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΕΠΕ »
Αγ. Κωνσταντίνου 3, ΤΚ 10431 ΑΘΗΝΑ