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, 13/8/2014
Αριθ. Πρωτ.:29543

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4238/ 1-4-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ADVANCED QUALITY SERVICES Ε.Π.Ε» και **αριθμό ΓΕΜΗ 001713201000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Την **04/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43262**, η υπ' αριθ. 14562/31-01-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ, **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ADVANCED QUALITY SERVICES Ε.Π.Ε» (που η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 19020 και Ειδικό 4844, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 6467/03.12.1993 Φ.Ε.Κ) γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 30/10/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 001713201000, σύμφωνα με την οποία οι **1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ** του Ιωάννη και της Θεοδώρας, **2) η ΠΟΛΥΞΕΝΗ** σύζυγος Νικόλαου Μιχαλολιάκου και **3) ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ** του Νικολάου και της Πολυξένης,ως μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν της από 29-01-2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης **αποφάσισαν** τα εξής:

Α) Την αλλαγή διαχείρισης της εταιρείας ,με αντίστοιχη τροποποίηση της **παραγράφου 5 του άρθρου 17** του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι διαχειριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει το χρόνο της θητείας τους και αποφασίζει για την καταβολή ή όχι σ' αυτούς αμοιβής όπως και για το ποσό της. Σαν αμοιβή των διαχειριστών είναι δυνατόν να ορισθεί πάγια μηνιαία αντιμισθία ή ποσοστό στα καθαρά ή ακαθάριστα κέρδη της εταιρίας ή συνδυασμός και των δύο.
2. Στην απόφαση για το διορισμό των διαχειριστών η Συνέλευση προσδιορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρίας και της δέσμευσης της με την υπογραφή τους απέναντι στους τρίτους, μπορεί δε να ορίσει και πρόσθετες εγγυήσεις και υποχρεώσεις γ' αυτούς.
3. Οι διαχειριστές μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οl διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης ή με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.
5. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται, μέχρι την λήξη διάρκειας της εταιρίας, στον εταίρο Ευάγγελο Μιχαλολιάκο Νικολάου, ο οποίος θα ενεργεί και θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία.»

Β) Την διόρθωση του άρθρου 6 του καταστατικού, δεδομένου ότι, από παραδρομή, αναγράφηκε ότι οι εκ των εταίρων Νικόλαος Μιχαλολιάκος του Ιωάννη και Πολυξένη σύζυγος Νικολάου Μιχαλολιάκου, το γένος Ευαγγέλου Παπαϊωάννου, συμμετέχουν στην εν λόγω εταιρεία **με εννιακόσια σαράντα (940) εταιρικά μερίδια** ο καθένας, **ενώ το ορθό είναι ότι συμμετέχουν με εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια** ο καθένας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 6»
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (84.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων κατεβλήθη ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά χρήματα στο ταμείο της εταιρίας. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε δύο χιλιάδες οκτακόσια (2.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου. Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου και η κατανομή των εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής:1) ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος του Ιωάννου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής και εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια, 2) η Πολυξένη σύζυγος Νικολάου Μιχαλολιάκου το γένος Ευαγγέλου Παπαϊωάννου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μια μερίδα συμμετοχής και εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και 3) ο Ευάγγελος Μιχαλολιάκος του Νικολάου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με μία μερίδα συμμετοχής και οκτακόσια σαράντα (840) εταιρικά μερίδια.

Γ) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ,

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ &ΑΥΠΣ
α/α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :
«ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1Α , ΤΚ 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ