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: marinaki@acci.gr

Αθήνα,26/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3330987

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CAPITAL LINK** και αριθμό ΓΕΜΗ **002980801000**.

Την **25/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4327519**, η υπ. αρίθ **2310 - 26/06/2024** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **21/06/2024** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 9**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **CAPITAL LINK** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002980801000**.

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 **2310**

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου του πρώτου (Α) ορόφου, Πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Νικηταρά αριθμός 2-4, παρουσιάστηκε σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Χαλανδρίου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που εδρεύω στην Αθήνα, ως μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ–ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥ» με ΑΦΜ 996549976 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Πέτρος Γκουτσούλας του Ιωάννη και της Γεωργίας, λογιστής, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής στις 29/10/1973, κάτοικος Κορυδαλλού

Αττικής οδός Καραϊσκάκη αριθμός 33, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 571417/13-3-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κορυδαλλού, ΑΦΜ 079706528 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος **της εδρεύουσας στη Κομητεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επί της οδού 230 Park Avenue, Suite 1536 N.Y. 10024, εταιρίας με την επωνυμία «CAPITAL LINK, INC.»,** με αριθμό φορολογικού μητρώου 997644363 Δ.Ο.Υ. Νικαίας, με αριθμό μητρώου Πολιτείας Νέας Υόρκης 1913949, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σ' αυτόν με το από 25-9-2015 πληρεξούσιο της Τζέννιφερ Σ. Αμενγκουαλ, Νόταρυ Πάμπλικ της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ΗΠΑ, συνταγμένο στην Ελληνική Γλώσσα, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, φέρον την επισήμανση της Συνθήκης της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) και με την ιδιότητά της, της μοναδικής εταίρου της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 188/2015 συμβόλαιο μου και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Με το υπ' αριθμόν 6011/1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θ. Χατζή, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8368 και ειδικό 2880, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο 6187/1998 φύλλο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, συστήθηκε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο «CAPITAL LINK" (ΑΦΜ 095768520 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό ΓΕΜΗ 2980801000), με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 40 (Εμπορικό Κέντρο Αίθριο), με κεφάλαιο στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, με σκοπό της εταιρείας 1. την παροχή συμβουλών επενδυτικής επικοινωνίας σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και ιδίως η παροχή συμβουλών σε θέμα διαφήμισης, προβολής και δημοσίων σχέσεων 2. Στην οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. 3. Στην πραγματοποίηση εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων. 4. Στον σχεδιασμό και προγραμματισμό των δημοσίων σχέσεων επενδυτικών νομικών

και φυσικών προσώπων. 5. Στη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικών με την οργάνωση, τη δραστηριότητα και την οικονομική επιφάνεια ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών πάσης φύσεως. 6. Στη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων επενδυτικής, οικονομικής ή άλλης φύσεως και η εκμετάλλευση τους με κάθε τρόπο, όπως η πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση τους μέσω του διαδικτύου. 7. Στη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείας κάθε μορφής, είτε αυτές υφίστανται ήδη είτε πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας και η συνεργασία με αυτές. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο, β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική οιουδήποτε εταιρικού τύπου και γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας, με μοναδική εταίρο και διαχειριστή την Όλγα – Ευγενία Μπορνόζη του Ιωάννη. Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί σε είκοσι (20) έτη και άρχισε

από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως για την καταχώριση του καταστατικού της στο οικεία Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. Στη συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμόν 17239/18-12-2003 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρακοπούλου, η οποία δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 19062 και ειδικό 6674 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο 172/30-7-2015 υπ' αριθμόν 13790/30-12-2003 φύλλο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με την οποία: α) το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ, το εταιρικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου], β) τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού και γ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό. Το επικυρωμένο καταστατικό της ως άνω εταιρείας, θεωρημένο από την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. – Ε.Β.Ε. Αθηνών, προσαρτάται στο 172/30-7-2015 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 172/30-7-2015 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 402912/24-8-2015, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 188/2015 συμβόλαιο μου με

αριθμό πρωτ. 64844/28-8-2015 ηλεκτρονική βεβαίωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της άνω εταιρείας, Όλγα – Ευγενία Μπορνόζη του Ιωάννη και της Αγλαΐας, παρέτεινε την διάρκεια της εν λόγω εταιρείας για τριάντα (30) ακόμη χρόνια και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτήν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια στην άνω εμφανισθείσα στην παρούσα πράξη μου, εταιρία με την επωνυμία «CAPITAL LINK, INC», με έδρα στη Κομητεία της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επί της οδού 230 Park Avenue, Suite 1536 N.Y. 10024 και αποχώρησε από την εταιρεία. Μετά δε την εν λόγω μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων (600), μοναδική εταίρος της εταιρείας κατέστη η άνω εταιρία με την επωνυμία «CAPITAL LINK, INC» και τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμόν 188/30-9-2015 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 440009/14-10-2015, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν συμβόλαιο μου με αριθμό πρωτ. 218092/19-10-2015 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Προσαρτάται επίσης στο παρόν συμβόλαιο μου το με αριθμό πρωτ. 2593699.3920650/22-4-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό

εκπροσώπησης της άνω εταιρείας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Διεύθυνση ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ και ΥΜΣ Τμήμα ΕΠΕ, από το οποίο προκύπτει ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον ως άνω Πέτρο Γκουτσούλα του Ιωάννη. Η νομιμοποίηση της άνω εταιρείας, δηλαδή το καταστατικό της, προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο μου με αριθμό πρωτ. 2593699.3920649/19-4-2024 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με το οποίο η άνω υπηρεσία, βεβαιώνει επίσης: α) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Γενικού πιστοποιητικού, δεν είχε περιέλθει στην άνω υπηρεσία, προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση

πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής /εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης. Τέλος ο ως άνω εμφανισθείς ατομικά δηλώνει, ρητά και υπεύθυνα, ότι μέχρι σήμερα η άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, ούτε λύθηκε με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε τέθηκε σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν σε βάρος της τοιαύτες αγωγές.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα παρουσία μου, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 21/6/2024 πρακτικό της γενικής συνέλευσης των εταίρων και αποφάσισε: 1) Να αλλάξει τον διαχειριστή της εταιρείας και να ορίσει νέο διαχειριστή τον κ. Ιωάννη Νικολακόπουλο του Σπυρίδωνος και της Ακριβής, και 2) να κωδικοποιήσει το καταστατικό αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", **«CAPITAL LINK INC»**, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, προβαίνει σε αλλαγή

του διαχειριστή και ορίζει διαχειριστή της άνω εταιρείας τον Ιωάννη Νικολακόπουλο του Σπυρίδωνος και της Ακριβής και ως εκ τούτου τροποποιεί το άρθρο 9ο του καταστατικού, το οποίου του λοιπού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή.

Διαχειριστής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνος και της Ακριβής, κάτοικος Κηφισιάς οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 4, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Επίσης σήμερα με την παρούσα πράξη μου κωδικοποιείται σύμφωνα με το νόμο το Καταστατικό της εταιρείας το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «CAPITAL LINK».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής με διεύθυνση γραφείων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμό 40 (Εμπορικό Κέντρο Αίθριο).

2. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες και γραφεία σε άλλους Δήμους της Αττικής ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή συμβουλών επενδυτικής επικοινωνίας σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και ιδίως η παροχή συμβουλών σε θέματα διαφήμισης, προβολής και δημοσίων σχέσεων.

2. Η οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

3. Η πραγματοποίηση εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων.

4. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δημοσίων σχέσεων επενδυτικών νομικών και φυσικών προσώπων.

5. Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικών με την οργάνωση, τη δραστηριότητα και την οικονομική επιφάνεια ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών πάσης φύσεως.

6. Η δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων επενδυτικής, οικονομικής ή άλλης φύσεως και η εκμετάλλευση τους με κάθε τρόπο, όπως η πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση τους μέσω του διαδικτύου.

7. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείας κάθε μορφής, είτε αυτές υφίστανται ήδη είτε πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας και η συνεργασία με αυτές.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική οιουδήποτε εταιρικού τύπου και

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως για την καταχώρηση του αρχικού καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, δηλαδή άρχισε την 29η/7/1998 και λήγει την 28η/7/2048. Η εταίρος μπορεί με πράξη της, η οποία θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο της εταιρείας με το αρχικό καταστατικό ορίζετο στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών και αποτελείτο από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Σύμφωνα με την από 15-12-2003 απόφαση της Συνελεύσεως της εταίρου και την με αριθμό 17239/18-12-2003 πράξη τα συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρακοπούλου, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες [18.000,00] ΕΥΡΟ διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ΕΥΡΟ εκάστου. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο εταιρία με την επωνυμία CAPITAL LINK, INC, όπως αυτή δήλωσε, η οποία και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Εταιρικό μερίδιο

Η εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7ο

Διοίκηση της Εταιρείας

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο εταιρία με την επωνυμία CAPITAL LINK, INC.

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Εξουσία Διαχειριστού

Α) Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρεία κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού αυτής. Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το ελληνικό δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. 2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 3)

Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. 4) Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους. 5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. 6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 8) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας. 9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές. 10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης. 11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το ελληνικό δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις. 12) Προβαίνει στην κατάρτιση στην κατάρτιση

συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 15) Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει τη συναίνεση του για την εξάλειψή τους. 16) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από το διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. 17) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Πέρα από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στο διαχειριστή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σ' αυτόν καθήκοντα κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από το Νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των Ισολογισμών και Απογραφών κλπ. Β) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν

γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, πρέπει δε αυτή (υποκατάσταση) να αναφέρεται σε συγκεκριμένες από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή και να είναι ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή.

Διαχειριστής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος του Σπυρίδωνος και της Ακριβής, κάτοικος Κηφισιάς οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 4, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 10ο

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε χρόνου με τη φροντίδα του διαχειριστή κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, γίνεται απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτής και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε (ισολογισμός- Αποτελέσματα χρήσεως-Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων-Προσάρτημα).

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4).

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός της πρώτης, η οποία άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1999.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 11ο

Διάλυση και Εκκαθάριση-Λόγοι Λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου, η εταιρεία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται υπό του ή των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτής.

3. Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί

να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

4. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

5. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται η παραπάνω διαχειρίστρια αυτής.

6. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

7. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

8. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

9. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 12ο

Τελικές Διατάξεις

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Νόμο 2579/1998 και το ΠΔ 279/1993. Αυτά δήλωσε η εμφανιζόμενη εταιρεία με την επωνυμία “CAPITAL LINK, INK, όπως στο παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται. Η εμφανιζόμενη εταιρεία με την επωνυμία “CAPITAL LINK, INK, δήλωσε, όπως στο παρόν παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπέμνησα στην εμφανισθείσα εταιρεία με την επωνυμία “CAPITAL LINK, INK, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρισθεί στο οικείο ΓΕΜΗ όπου και θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση της περιλήψεως του παρόντος συμβολαίου μου.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν με αίτηση του άνω εμφανισθέντος σε έντεκα (11) φύλλα και αφού το διάβασα σ' αυτό και το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε με το περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτός και

εγώ η συμβολαιογράφος στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισπρακτέα τυγχάνουν ΕΥΡΩ τριακόσια σαράντα τρία (343,00) με 2 αντίγραφα και για ΦΠΑ (24%) ποσόν ΕΥΡΩ 82,32. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές ΤΑΧΔΙΚ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Έπεται υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΛΕΥΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ