ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,10/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3361433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Loopcv Technologies I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **Loopcv**.

Την **10/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4428583**, η από 09/09/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α 9, τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 8, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Loopcv Technologies I.K.E.», το διακριτικό τίτλο Loopcv και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 176529201000.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 3

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Loopcv Technologies Ι.Κ.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 176529201000 και ΑΦΜ 802447495

Σήμερα την 09/09/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Loopcv Technologies Ι.Κ.Ε.», επί της οδού ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18 ΤΚ 10679, ΑΘΗΝΑ, συνήλθαν, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του διαχειριστή, οι εταίροι της παραπάνω Εταιρείας σε Έκτακτη Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης, τα κάτωθι:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1ο. Καθορισμός απαιτούμενης πλειοψηφίας για την είσοδο νέου εταίρου ή και την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους.

2ο. Καθορισμός απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη διανομή κερδών.

3ο. Αναρίθμηση άρθρου 9 σε άρθρο 10.

4ο. Κωδικοποίηση Καταστατικού κατόπιν της τροποποίησης αυτού.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

1. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, όνομα πατρός ΑΔΑΜ και Α.Φ.Μ. 159207322.

2. Ο/Η ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 15610587

3. Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, όνομα πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 161201109

4. Ο/Η ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 104845297

Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλοι οι εταίροι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και συνεπώς σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας είναι δυνατή και νόμιμη η λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός απαιτούμενης πλειοψηφίας για την είσοδο νέου εταίρου ή και την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομοφώνως οι εταίροι αποφασίζουν ότι για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή και την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται η σύγκληση συνέλευσης της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Κατόπιν τούτου αποφασίζεται να τεθεί νέο άρθρο στο Καταστατικό της εταιρείας με τίτλο «Είσοδος νέου εταίρου – ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους» και αριθμό 9, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 9 : Είσοδος νέου εταίρου - ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή και την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται η σύγκληση συνέλευσης της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί».

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη διανομή κερδών.

Για το ανωτέρω εισαχθέν θέμα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομοφώνως οι εταίροι αποφάσισαν να καθορίσουν ότι για τη διανομή κερδών, εφόσον το επιτρέπουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα απαιτείται σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Κατόπιν τούτου, αποφασίζεται να συμπληρωθεί το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να προστεθεί στο τέλος αυτού η ακόλουθη πρόβλεψη: *«Για την διανομή κερδών, εφόσον προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*

Κατόπιν της ως άνω Προσθήκης, το άρθρο 8 του Καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 8 Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024. Για την διανομή κερδών, εφόσον προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων»

Θέμα 3ο : Αναρίθμηση άρθρου 9 σε άρθρο 10

Λόγω της προσθήκης νέου άρθρου υπό τον αριθμό 9, το αρχικό άρθρο 9 με τίτλο «Λοιπά Θέματα» αναριθμείται σε άρθρο 10.

Θέμα 4ο : Κωδικοποίηση Καταστατικού κατόπιν της τροποποίησης αυτού.

Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων του Καταστατικού, αποφασίζεται από τους εταίρους ομοφώνως η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύσταση - Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**Loopcv Technologies I.K.E.**» και το διακριτικό τίτλο **«Loopcv»**.
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**Loopcv Technologies P.C.**» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«Loopcv»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος **ΑΘΗΝΑΙΩΝ** του νομού **ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι **ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.**

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων

Α. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **1.000,00** ευρώ που διαιρείται σε **1.000** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
Β. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα **1.000** μερίδια, ονομαστικής αξίας **1,00**
ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε **1.000** μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, **0** μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Γ. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:
Γ1. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

α) Χρηματικές Καταβολές
1. Ο/Η **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ**, όνομα πατρός **ΑΔΑΜ** και Α.Φ.Μ. **159207322**, κατέβαλε **400,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **400** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ έκαστο.
2. Ο/Η **ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **156105871**, κατέβαλε **200,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **200** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ έκαστο.
3. Ο/Η **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ**, όνομα πατρός **ΣΩΤΗΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **161201109**, κατέβαλε **200,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **200** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ έκαστο.
4. Ο/Η **ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **104845297**, κατέβαλε **200,00** ευρώ μετρητά και έλαβε **200** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **1,00** ευρώ έκαστο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / Εταίροι	**Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών**	**Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών**	**Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών**	**Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών**	**Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία**
Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, όνομα πατρός ΑΔΑΜ	1.000 Χ (40%)	0	0	1.000 Χ (40%)	40%
Ο/Η ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.000 Χ (20%)			1.000 Χ (20%)	20%
Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, όνομα πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ	1.000 Χ (20%)	0	0	1.000 Χ (20%)	20%
Ο/Η ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.000 Χ (20%)	0	0	1.000 Χ (20%)	20%
ΣΥΝΟΛΟ	1.000 Χ (100%)	0	0	1.000 Χ (100%)	100%

Άρθρο 6

Συνέλευση των εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Τρόπος διαχείρισης – ορισμός διαχειριστών – αμοιβή διαχειριστή

Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστο χρόνο, ως εξής:

1. ο/η **ΛΟΥΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** και Α.Φ.Μ. **104845297**, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία **μεμονωμένα**.
2. Ορίζεται μηνιαία αμοιβής στον διαχειριστή. Το ποσό της αμοιβής θα ορίζεται με έκτακτες γενικές συνελεύσεις η και στις ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις όπου θα λαμβάνονται αποφάσεις για την διακοπή, αναπροσαρμογή ή όχι της αμοιβής αυτής.

Άρθρο 8

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2024**. Για την διανομή κερδών, εφόσον προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 9

Είσοδος νέου εταίρου - ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή και την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται η σύγκληση συνέλευσης της εταιρείας, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Άρθρο 10

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Διαχειριστής και Εταίρος

Οι λοιποί Εταίροι