ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 19/08/2014
Αριθ. Πρωτ.:32326

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2945/ 10-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**PERI HELLAS L.T.D**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 003809901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Την **11/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 45073**, η υπ' αριθ. 6.628/08-04-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ , **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «PERI HELLAS L.T.D» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 13215 και Ειδικό 4957, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 10299/22.12.1999 Φ.Ε.Κ) γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 21/12/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 003809901000, σύμφωνα με την οποία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**PERI GmbH**» νομίμως εκπροσωπούμενη , ως μοναδική εταίρος της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν της από 05-04-2013 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης **αποφάσισε** τα εξής:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού , σχετικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας, τα οποία, μετά την τροποποίηση του , διαμορφώνεται ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 14ο**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.Το ακόλουθο πρόσωπο είναι ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής: ο Χρήστος Χαϊδεμένος του Νικολάου και της Δέσποινας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ηβης 10, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Δεκεμβρίου 1969 κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας ΑΒ 160269 που εκδόθηκε από το ΙΖ' Τ.Α Θεσσαλονίκης στις 19 Ιανουαρίου 2000,με ΑΦΜ 036318636 Δ.ΟΥ Νεάπολης Θεσσαλονίκης .

2.Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν γενική εξουσία να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το σκοπό και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, υπογράφοντας γι'αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενδεικτικώς

α) να εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια (διοικητικά, ποινικά, φορολογικά κλπ.), οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο

β)σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, οργανισμό, με κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή Αλλοδαπό κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή ή Πιστωτικό Ίδρυμα,

γ) να συνάπτουν κάθε είδους σύμβαση έγγραφη σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας,

δ) να συντάσσουν ισολογισμό,

ε)Να κρατούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας και να βεβαιώνουν στοιχεία της εταιρείας,

στ) να ρυθμίζουν και κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Να επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα τους, ακόμη και εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα,

ζ) να εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχονται όρκο ή ζητούν όρκο από αντίδικο, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, κάνουν δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνουν αυτοί, ενεργούν και καταργούν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,

η)να εκχωρούν και ενεχυριάζουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους,

θ)να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν επιταγές, συναλλαγματικές κλπ. στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ι) να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας,

ια) να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να κάνουν συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και να συμφωνούν πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνουν.

ιβ) να αναλαμβάνουν και παίρνουν χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,

ιγ) να δίνουν εντολές για πληρωμή, ενεργούν εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοση κλπ.,

ιδ) να ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες 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 να δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις,

ιε) να ενεργούν προσλήψεις και απολύσεις των υπαλλήλων εργατών της εταιρείας και να ορίζουν τους όρους εργασίας και ειδικότερα τις αποδοχές τους,
ιστ) να αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να αγοράζουν και μισθώνουν κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας,
ιζ) να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη,
ιη) να υπογράφουν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας σε κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.
Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος ότι για την σύναψη συμβάσεων ρε Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων και ανοικτών λογαριασμών, την σύναψη δανειακών συμβάσεων της εταιρείας με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες Πιστωτικούς Οργανισμούς κλπ. οποιουδήποτε ύψους, για τους όρους αυτών των συμβάσεων καθώς και για την παροχή εμπράγματης ή άλλους είδους ασφάλειας, απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
Απαγορεύεται στον διαχειριστή να τριτεγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας ή να χορηγεί δάνεια σε τρίτους εκ διαθεσίμων της εταιρείας. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας, δυνάμενοι να καταθέτουν και να εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από Ελληνικές ή Ξένες Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κλπ. και γενικά από οποιοδήποτε Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
Πράξεις των διαχειριστών ακόμη και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.
3. Σε περίπτωση ενός ή πλειόνων διαχειριστών εάν ο διαχειριστής ή τις εξ αυτών αντιστοίχως, απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει τα καθήκοντα του, μπορεί με πληρεξούσιο να αναθέσει την άσκηση εν γένει των καθηκόντων του σε εταίρο της εταιρείας ή στον έτερο διαχειριστή ή και σε τρίτο
πρόσωπο μη εταίρο. Στο πληρεξούσιο αυτό, πρέπει να προσδιορίζονται οι πράξεις ή οι κατηγορίες πράξεων που θα δικαιούται να ενεργεί ο πληρεξούσιος. Όταν δε, για την κατάρτιση της συγκεκριμένης πράξεως απαιτείται εκ του νόμου συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, θα τηρείται ο τύπος αυτός.
Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, σαν πληρεξούσιος του ως άνω διαχειριστή και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνο αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο που το διορίζει.
4.Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής που θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Β) 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 :
«**PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5ΧΛΜ Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΤΚ:19400 , ΚΟΡΩΠΙ