ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Κοζάνη, 27 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 5472

Ταχ. Δ.νση : Ι. Φαρμάκη 2
Ταχ. Κώδικας : 50100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : κ. Κοκράνης Απόστολος
Τηλέφωνο : 2461034669
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2461033976
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : chambers@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ 2444-24/5/2013

ΚΟΙΝ : ΡΟΤΟΤΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **ΡΟΤΟΤΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** με δ.τ **ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την **27/5/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 55279** το υπ' αριθμό 3.116 συμβολαιογραφικό έγγραφο, της συμβολαιογράφου κας. Ελένης Τσερτσιγάννης , της Εταιρίας με την επωνυμία **ΡΟΤΟΤΕΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11504436000** από το οποίο προκύπτει ότι τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

Με την άνω τροποποίηση σύμφωνα με το με αριθμό 3.116/16-5-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Τσερτσιγιάννη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικπό Μητρώο:

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ από τα ανήκοντα στον εκ των εταίρων Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής διακόσια εξήντα επτά (267) εταιρικά του μερίδια, **τα πενήντα εννέα (59) εταιρικά του μερίδια πρός τον Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής.**

Μετά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και την είσοδο του Δωρόθεου Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής, στην εταιρεία πλέον μετέχουν οι)

1) **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ του Ιωάννη και της Ζωής,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Φλώρινα Ν.Φλώρινας, στις 18-7-1968 και κατοικεί στους Θρακομακεδόνες Αττικής (οδός Σερρών αριθμός 12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.206241/20-2-2006 του Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 050162421 (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας), 'Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας,

2) **ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής,** μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Πτολεμαΐδας Κοζάνης, στις 17-7-1981 και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης (οδός Βασ. Κωνσταντίνου, αριθμός 91), κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.813101/27-3-2007 του Τ.Α. Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. 070323549 (Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας), 'Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας και

3) **Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ]** με Α.Φ.Μ. 997800769 (Δ.Ο.Υ.Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου στην οδό 28ης



Οκτωβρίου αριθμός 243, Χριστιάνα Κορτ [CHRISTIANA COURT], Διαμ/Γραφείο 501, οι οποίοι

1) **Τροποποιούν 1)** το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο – εταιρικά μερίδια και 2) το άρθρο είκοσι ένα (21) που αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως προς τις παραγράφους ένα (1), δύο (2) και τρία (3) [οι παράγραφοι τέσσερα (4) και πέντε (5) παραμένουν ως έχουν], β) **Διορθώνουν** 1) το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, 2) το άρθρο δεκατρία (13) του καταστατικού που αναφέρεται στην εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και 3) το άρθρο τριάντα τρία (33) του καταστατικού που αναφέρεται στην αύξηση –μείωση κεφαλαίου –συμπληρωματικές εισφορές και γ) **Διαγράφουν** το άρθρο τριάντα πέντε (35).

Τα τροποποιούμενα-διορθούμενα άρθρα θα έχουν το .εξής περιεχόμενο:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του ιδρυτικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ήτοι απο 3-3-2010 και λήγει στις 2-3-2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το **κεφάλαιο** της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ **(39.990,00) ευρώ** διαιρούμενο σε **χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα**, το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο πρώτος εταίρος **Κωνσταντίνος Βαρδανίκας του Ιωάννη και της Ζωής** κατέβαλε **έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα (6.240,00) ευρώ** και συμμετέχει στην εταιρεία με **διακόσια οκτώ (208) εταιρικά μερίδια.**

β) Ο δεύτερος εταίρος **Δωρόθεος Φλαμουρίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής** κατέβαλε **χίλια επτακόσια εβδομήντα (1.770,00) ευρώ** και συμμετέχει στην εταιρεία με **πενήντα εννέα (59) εταιρικά μερίδια.**

γ) Η τρίτη εταίρος **η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές HELLITECH LIMITED [ΧΕΛΙΤΕΚ ΛΙΜΙΤΙΝΤ]** κατέβαλε **τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (31.980,00) ευρώ** και συμμετέχει στην εταιρεία με **χίλια εξήντα έξι (1066) εταιρικά μερίδια**.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρείς (3) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο στους διαχειριστές: **α) Κωνσταντίνο Βαρδανίκα του Ιωάννη και της Ζωής και β) Δωρόθεο Φλαμουρίδη του Αθανασίου και της Βασιλικής,** οι οποίοι προκειμένου περί πράξεων αξίας έως είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ εκπροσωπούν ο καθένας ξεχωριστά την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό αυτής.



Για συναλλαγές αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται μόνο από κοινού από τους ως άνω συνδιαχειριστές οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία βάζοντας αμφότεροι την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ως άνω ανατεθείσα διαχείριση δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης κάποιου διαχειριστή, παύει αυτοδίκαια η εξουσία του και εκπροσωπεί την εταιρεία ο άλλος διαχειριστής. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδιαχειριστών, παραμένει διαχειριστής ο επιζών διαχειριστής μέχρι τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση άλλου συνδιαχειριστή.

2. Οι Διαχειριστές είτε μαζί είτε χωριστά ο καθένας από αυτούς εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο 'Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ'αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτόν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών



προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν απο κοινού να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο ως πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

Ο κάθε διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ως πληρεξούσιό του τον έτερο συνδιαχειριστή - εταίρο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο των διαχειριστών είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό και στους δύο ή στον έναν από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το

σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Γ) Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία κατατέθηκε στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του Επιμελητηρίου Κοζάνης το κωδικοποιημένο – νέο κείμενο του καταστατικού.

Κοζάνη, 27/5/2013
Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Αικατερίνη Καρακουλάκη