ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Δ. Ζησιμοπούλου
Τηλ:2103382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,09/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 47970/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2928/27-5-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«UPCOM ΕΠΕ»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 007571101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/5/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 55571**, η υπ' αριθ. 3973/22-5-13 πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία **«UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«UPCOM ΕΠΕ»** (που είχε συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 2433/16-4-2007 συμβολαίου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7436 και Ειδικό 2050 και σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ 2880/3-5-2007) με αριθμό ΓΕΜΗ 007571101000 σύμφωνα με την οποία οι εταίροι 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΚΟΣ του Ευαγγέλου και της Αργυρώς, 2) ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΚΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΡΓΥΡΩΣ, συνερχόμενοι ενώπιον συμβολαιογράφου σε έκτακτη γενική συνέλευση, αποφάσισαν:

Α) την τροποποίηση του **άρθρου 3** του καταστατικού που αφορά την **έδρα** της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής.- Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από ίο μισό του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρούμενων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε.»

Β) την τροποποίηση του **άρθρου 4** του καταστατικού που αφορά την **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037 (3-5-2037), μπορεί, δε, να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.»

Γ)) την τροποποίηση του **άρθρου 16** του καταστατικού που αφορά την **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ** της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.- 2.Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,43 και 43α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και όπως ισχύουν σήμερα.- 3.Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των

διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - 4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012. 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 Ν. 3190/1955.- Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.''

Δ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
«UPCOM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2
Τ.Κ. 16345, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ