ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,20/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:730989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008417901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 863173**, η υπ' αριθ. **1340 - 09/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **25/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008417901000**.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) Μ.Ε.Π.Ε.»**
   Λεωφ. Κηφισίας 125-127, 11524, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1340

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γ. Γενναδίου αριθμός 6 (4ος όροφος), σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου, με Α.Φ.Μ. 045971358, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ και κάτοικο Χολαργού Αττικής, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος του Ανδρέα και της Βασιλικής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-7-1962, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Μαυρολέοντος αρ. 6), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΒ.615.552/11-12-2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 033037741 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE)**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) Μ.Ε.Π.Ε.", με έδρα το Δήμο Βουλιαγμένης, με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008417901000 και με Α.Φ.Μ. 998092170, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του με αριθμό **2.129/11-9-2008** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεγγίνας Γερασίμου Τραυλού που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμό Γενικό 14071 και Ειδικό 4105 και σε περίληψη στο με αριθμό 10762/19-9-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 1007/8-7-2011 πράξη μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00) διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, το οποίο έχει καταβληθεί από το μοναδικό εταίρο της εταιρείας, ο οποίος συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, δυνάμει του με αριθμό **1.007/8-7-2011** συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 11452 και Ειδικό 3226 στις 12-7-2011 και σε περίληψη στο με αριθμό 6365/13-7-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο ως άνω μοναδικός εταίρος και εδώ

εμφανισθείς Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος του Ανδρέα και της Βασιλικής τροποποίησε το καταστατικό της εταιρείας αυτής ως προς το άρθρο 2 που αφορούσε στην έδρα της εταιρείας και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, ο άνω εμφανισθείς, κατόπιν του από 25-11-2016 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι: α) Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι εκ νέου το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίζοντας ότι, στο εξής η έδρα της άνω εταιρείας θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και, β) μετά την ως άνω αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, προβαίνει στην εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος, ο εμφανισθείς, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμό 2.129/11-9-2008 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεγγίνας Γερασίμου Τραυλού.

ΜΕΡΟΣ Ι.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο άνω εμφανισθείς, τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού, ορίζοντας ότι, στο εξής η έδρα της άνω εταιρείας θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και ως εκ τούτου, το άρθρο 2 θα έχει από τούδε και στο εξής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδος. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της

Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στη συνέχεια, ο άνω εμφανισθείς, κωδικοποιεί το καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο, σε ενιαίο κείμενο, θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) Μ.Ε.Π.Ε.”. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται ή σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδος. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Φύλλο 3

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρησης (μάνατζμεντ) και ειδικώτερα, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής καινοτομίας για την ανάπτυξη και οργάνωση εταιρειών και ομίλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικώτερα: α) Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. β) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες. γ) Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης. δ) Υπηρεσίες ίδρυσης επιχείρησης. ε) Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή και εξαγορές. στ) Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας). ζ) Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων), η) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου. θ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. ι) Υπηρεσίες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών (χόλντινγκ κόμπανιζ – holding companies). κ) Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση (μάνατζμεντ).

2) Αντιπροσώπευση, συνεργασίες, συμμαχίες και συμπράξεις με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού, με τον ίδιο ή παρεμφερή καθώς και οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή καθώς και με οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

3) Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4) Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη συντέλεση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, όπως ισχύει με το Ν.3661/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από το μοναδικό εταίρο εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και αυτός αποκτά μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.2190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

Άρθρο 8

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού

2) Για το διορισμό διαχειριστή

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη

4) Για την ανάκληση του διαχειριστή

5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία.

6) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αξιώσεις αποζημιώσεων της εταιρείας, για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

9) Για κάθε θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίσει ο διαχειριστής.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο

αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από το διαχειριστή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής αποφασίζει ο ίδιος για την άσκηση των εξουσιών της συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 10

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης, καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό Εταίρο αυτής, Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο του Ανδρέα και της Βασιλικής, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, 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 κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία με οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και ενόρκων βεβαιώσεων, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλίσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαιώματα, 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 εταιρείας, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί και κάθε πράξη

εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της επιχείρησης, εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, 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 χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας 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. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας 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 εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, να αγοράζει κινητά, ακίνητα και πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία

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

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει είτε με απλή εξουσιοδότηση είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του δικηγόρο, λογιστή ή οιονδήποτε τρίτο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 12

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο

Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2009.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερής απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων (στο μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας (σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με το

νόμο), υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

2) Εφ’ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της εταιρείας δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.:

1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο του εταίρου, η ιθαγένειά του, η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές του, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων του εταίρου και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 16

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 16 του παρόντος για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 18

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του εμφανισθέντος και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ’ όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν

της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της. β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. γ) Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου και δ) σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από το μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων, επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 21

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων, συναφών ή μη

επιχειρήσεων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του εμφανισθέντος, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και του διαχειριστή.

Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Α.Κ.

Επίσης, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 για τη δημοσίευση και καταχώρηση στο γενικό και ειδικό βιβλίο των Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, όπως και ότι πρέπει να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

Τέλος, ο εμφανισθείς, με την άνω ιδιότητά του, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμό **2.129/11-9-2008** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεγγίνας Γερασίμου Τραυλού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ πενήντα λεπτά (0,50) για το πρωτότυπο και ευρώ ένα (1,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ σαράντα έξι και πενήντα έξι λεπτά (46,56), ήτοι, συνολικά εισπρακτέα με τέλη και Φ.Π.Α. ευρώ διακόσια σαράντα δύο και πενήντα έξι λεπτά (242,56).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΙΝΟΒΑΛΙΟΥ (INNOVALUE) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ