ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 29/01/2015

Αριθ. Πρωτ.: 116708/2013
Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 10716/20-09-2013)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**VIRTUALNET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET** », διακριτικό τίτλο «VIRTUALNET LTD» και **αριθμό ΓΕΜΗ 004340001000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι την **23/09/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 99714**, η υπ' αριθ. 9.908/13-09-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «VIRTUALNET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET », διακριτικό τίτλο «VIRTUALNET LTD» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 7438 και ειδικό αριθμό 2235, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 5072/2001 Φ.Ε.Κ) που γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 10/12/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 004340001000, σύμφωνα με την οποία οι 1) η ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ του Παναγιώτη και της Βασιλικής και 2) ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, ως μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, συνερχόμενοι ενώπιον της συμβολαιογράφου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισαν τα εξής:

Α) Η ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ του Παναγιώτη **πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτήν** τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια στον ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΟΖΑΚΗ του Γεωργίου και αποχωρεί από την εταιρεία με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 7 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 1**

Ιδρύεται στην Αθήνα και συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 419/86 και όπως θα ισχύει με τις τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στη διάρκεια της Εταιρεία και σύμφωνα με τις επόμενες ειδικότερες διατάξεις, όρους, ρήτρες και συμφωνίες. Εταίρος της Εταιρείας είναι ο Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας.»

**«ΑΡΘΡΟ 7**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ή 17.608,21 ευρώ, το οποίο, όπως δηλώνει ρητά ο μοναδικός εταίρος Διονύσιος Κοζάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, κατεβλήθη ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με μια εταιρική μερίδα, β) Το κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια που το κάθε ένα έχει αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ή 29,34 ευρώ και ανήκουν στον μοναδικό εταίρο.»

**Β) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας,** με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 2**

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται «VIRTUALNET Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Παροχή Υπηρεσιών INTERNET - Εφαρμογές INTERNET και ο διακριτικός τίτλος "VIRTUALNET Ltd", η επωνυμία θα αποδίδεται για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση.»

**Γ) Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού,** που αφορά το σκοπό της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 4**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) ΓΕΝΙΚΩΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, προώθηση, πώληση και υποστήριξη συστημάτων, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, η παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον εν λόγω τομέα, καθώς υπηρεσιών αυτομάτου επεξεργασίας στοιχείων εις εξοπλισμό, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδεύσεως ειδικότερα εκπαιδεύσεως με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών δια λογαριασμό πελατών της, οι οποίοι δύνανται να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις έχουσες τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εν γένει και φυσικά πρόσωπα εδρεύοντα ή κατοικούντα στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, ή εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών εις τομείς υψηλής τεχνολογίας προς αναπτυσσόμενες χώρες.

β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ: Η Εταιρεία θα ασχολείται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά με τις εξής δραστηριότητες κατ' ουδένα τρόπο περιοριζόμενου του ανωτέρω γενικώς διατυπωμένου σκοπού της Εταιρείας. Παροχή τεχνικών συμβουλών στους πελάτες της Εταιρείας σχετικά με πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών

και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στους εξής τομείς: Διάγνωση προβλημάτων, σύνταξη προδιαγραφών συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιλογή εξοπλισμού και προγραμμάτων, διοίκηση και λειτουργία κέντρων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εκπόνηση μελετών και για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας, ως π.χ. μελετών σκοπιμότητας, μηχανοργανώσεως και μηχανογραφήσεως μελετών, εξελέγξεως μηχανογραφικού κέντρου (EDP AUDITING) μελετών καταστρώσεως προγραμματισμού Πληροφορικής (MASTERPLAN). επίσης διαχείριση (MANAGEMENT) Έργων (πληροφορικής και διαφόρων κοινοτικών και Ελληνικών Προγραμμάτων), ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, και συντήρηση, διάθεση και προώθηση πληροφοριακών , συστημάτων, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, εξυπηρετούντων ειδικούς κλάδους της οικονομίας ή και ειδικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών, παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας στοιχείων προς πελάτες της εταιρείας εις εξοπλισμό της Εταιρείας (SERVICE BUREAU). Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεως πληροφοριών (Τράπεζα πληροφοριών), οι οποίες θα συλλέγουν, θα αποθηκεύουν και θα παρέχουν πληροφοριακά στοιχεία που- αφορούν στην Ελλάδα, είτε την Αλλοδαπή.
Αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών νομικών ή, φυσικών προσώπων, επιθυμούντων την προώθηση πωλήσεως και την διάθεση εφαρμογών ή πακέτων ετοίμων προγραμμάτων, στην Ελλάδα και άλλες χώρες καθώς αντιπροσώπευση νομικών ή φυσικών προσώπων κατασκευαστών εξοπλισμού απαιτουμένου για τη λειτουργία των ετοίμων προγραμμάτων και εφαρμογών ή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή προμήθεια στους πελάτες της Εταιρείας ολοκληρωμένων συστημάτων με το κλειδί στο χέρι (TURNKEY SYSTEMS), ως και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, ασχολουμένων με : την κατασκευή συμπληρωματικού ή και βοηθητικού εξοπλισμού, σχετικού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χ συστήματα αυτοματισμού. Ως αντιπροσώπευση νοείται η διενέργεια αντιπροσωπευτικών εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής υπό ιδίαν επωνυμία και κατ επάγγελμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 6 παραγ. 3 του Ν. 307/1976.
Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδεύσεως (ειδικότερα εκπαιδεύσεως με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ) [COMPUTER BASED EDUCATION (CBE )]και βοηθητικού υλικού, καθώς και διάθεση και προώθηση ετοίμων προγραμμάτων εκπαιδεύσεως λειτουργούντων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτέλεση και συντονισμό παρομοίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λογαριασμό πελατών.
Επίσης θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης ιατρικών συστημάτων και θα αναπτύσσονται ηλεκτρονικές εφαρμογές για πελάτες. Η ίδρυση και ο έλεγχος καταστημάτων και υποκαταστημάτων συναφών προς τις ανωτέρω εργασίες η σύναψη προμηθευτικών δικαιοπραξιών εν σχέσει προς τα / ανωτέρω, η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η ^ ίδρυση βιοτεχνιών περαιτέρω επεξεργασίας και βελτιώσεως ή κατασκευής ή τεχνικής συντηρήσεως οιουδήποτε είδους εξυπηρετούντος τους σκοπούς της Εταιρείας. Η συνεργασία με άλλη ή άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις, είτε υπό τη μορφή της πρόσληψης παρεμφερούς επιχείρησης ως εταίρου, είτε κατ' άλλο τρόπο, εάν κρίνεται ότι, η ενέργεια αυτή προσφέρει προοπτικές αναπτύξεως και χρηματοδοτήσεως για την Εταιρεία.»

**Δ) Την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας με αντίστοιχη** τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 16**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων όπως επίσης και η εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφασίζεται με αυτό το καταστατικό να ανατεθούν από τώρα και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο στον μοναδικό εταίρο Διονύσιο Κοζάκη του Γεωργίου και της Μαρίας. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν με έγγραφο οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή όχι) σαν πληρεξούσιό τους για να ενεργεί (ο πληρεξούσιος) σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή, αντί τούτου, όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν δοθεί και ανήκουν από το καταστατικό, το νόμο ή από τυχόν απόφαση της Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο διαχειριστή. Η πληρεξουσιότητα για θέματα διαχείρισης και δέσμευσης της εταιρείας πρέπει να δίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ο διαχειριστής είναι κατ' αρχήν χωρίς μισθό και υποχρεώνεται να προσφέρει την προσωπική του εργασία χωρίς μισθό ή αποζημίωση, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευσης όμως, μπορεί να αποφασίσει μηνιαία αμοιβή του διαχειριστή, ή σε περίπτωση αναπλήρωσής του, αυτού που θα διοριστεί πληρεξούσιος για τις υπηρεσίες που προσφέρονται απ' αυτόν προς την εταιρεία για να πετύχει ο σκοπός της. Αυτή η αμοιβή είναι άσχετη με τη συμμετοχή του διαχειριστή στα κέρδη των εταίρων.»

**Και Ε) Στην Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**




**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

Κοινοποίηση :
«VIRTUALNET Ltd»
Λυμπεροπούλου 34, Τ.Κ 11525 ΑΘΗΝΑ