ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1603389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1379501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802438**, η υπ' αριθ. **6942-19/07/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΑΛΗΜΙΣΗ ΘΑΛΕΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/07/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1379501000**.

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

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

ΘΑΛΕΙΑ Σ. ΑΛΗΜ...Η
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 8 • 105 75 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3634864
ΑΦΜ: 073139856 • ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός: 6.942

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ακρώνυμο Μελετητική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»**, στον πέμπτο (5ο) όροφο πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 91, όπου κλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΘΑΛΕΙΑ ΑΛΗΜΙΣΗ** του Σωτηρίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Αλωπεκής αριθμός 8, με ΑΦΜ 073139856 και ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο κ:

Σταμάτιος Λάμπρου του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 9, γεννημένος στο Αλιβέρι Ευβοίας στις 8.3.1968, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ. 602888/22.08.2018 του Τ.Α Παιανίας και αριθμό φορολογικού μητρώου 046907807 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία *"ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"* και δυνάμει της από 17.07.2019

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας και ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Α. Ότι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Αθήνα, επωνυμία *"ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"* και αριθμό φορολογικού μητρώου 095502452 της ΙΓ' ΔΟΥ Αθηνών συστάθηκε δυνάμει του 11646/28.6.1991 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης Αλημίση-Εξάρχου, το οποίο περιέχει και το καταστατικό αυτής. Το καταστατικό αυτό δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 19.7.1991 με αριθμό γενικό 14480/1991 και ειδικό 3262/1991, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 3371/30.7.1991 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Του καταστατικού αυτού έχουν γίνει έως σήμερα εννέα (9) τροποποιήσεις. Η πρώτη έγινε δυνάμει του 12579/28.6.1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου Σωτηρίου ΑΛΗΜΙΣΗ, το γένος Μιχαήλ ΕΞΑΡΧΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.6.1994 με αριθμό γενικό 10574/1994 και ειδικό 3643/1994, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 3678/30.6.1994 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η δεύτερη, με την οποία ακυρώθηκε εξ ολοκλήρου η επελθούσα με το άνω 12579/28.6.1994 συμβόλαιο πρώτη τροποποίηση, έγινε δυνάμει του 12599/21.7.1994 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου Σωτηρίου ΑΛΗΜΙΣΗ, το γένος Μιχαήλ ΕΞΑΡΧΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28.7.1994 με αριθμό γενικό 13376/1994 και ειδικό 5173/1994, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 4523/28.7.1994 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η τρίτη έγινε δυνάμει του 13795/30.3.1998 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου

Σωτηρίου ΑΛΗΜΙΣΗ, το γένος Μιχαήλ ΕΞΑΡΧΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27.4.1998 με αριθμό γενικό 4392/1998 και ειδικό 1534/1998, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 2134/29.4.1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η τέταρτη έγινε δυνάμει του 14143/15.9.1999 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου Σωτηρίου ΑΛΗΜΙΣΗ, το γένος Μιχαήλ ΕΞΑΡΧΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 11.10.1999 με αριθμό γενικό 10000/1999 και ειδικό 3632/1999, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 8206/12.10.1999 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Η πέμπτη έγινε δυνάμει του 15076/26.6.2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου Σωτηρίου ΑΛΗΜΙΣΗ, το γένος Μιχαήλ ΕΞΑΡΧΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7.7.2003 με αριθμό γενικό 8710/2003 και ειδικό 2602/2003, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 7089/8.7.2003 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κυρωμένο απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στο 452/31.12.2004 συμβόλαιό μου. Η έκτη έγινε δυνάμει του 452/ 31.12.2004 συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10.1.2005 με αριθμό γενικό 372/2005 και ειδικό 155/2005, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 143/11.1.2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 497/16.2.2005 συμβόλαιό μου. Η έβδομη έγινε δυνάμει του 1.518/24.7.2007 συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27.07.2007 με αριθμό γενικό 13304 και ειδικό 3724/2007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 9057/02.08.2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κυρωμένο αντίγραφο του

F 79
50/000

οποίου προσαρτάται στο 1.897/17.7.2008 συμβόλαιό μου. Η όγδοη έγινε δυνάμει του 3072/12.7.2011 συμβολαίου μου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 13.7.2011 με αριθμό γενικό 11523/2011 και ειδικό 3248/2011 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο 6367/13.7.2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), κυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 3119/23.9.2011 συμβόλαιό μου. Η ένατη έγινε δυνάμει του 4490/23.7.2015 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ την 28.7.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 394335, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν συμβόλαιό μου ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Μητρώου, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, με αρ. πρωτ. 55520 από 05.08.2015. Η εταιρεία έχει αριθμό ΓΕΜΗ 00137

Β. Ότι σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης της από 17.07.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, κυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι συμβαλλόμενοι **εκλέγουν και διορίζουν ως διαχειριστή της εταιρίας** για την όγδοη διαχειριστική τετραετία, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 30.7.2019 έως 29.7.2023, τον εκ των εταίρων **Σταμάτιο Λάμπρου** του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 9, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ. 602888/22.08.2018 του Τ.Α Παιανίας. **Γ.** Κατόπιν αυτών, το δέκατο πέμπτο (15ο) άρθρο του καταστατικού της εταιρίας τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15

«Άρθρο 15

Αρμοδιότητες διαχειριστή

1. Διαχειριστής, διευθυντής, ταμίας και γενικά εκπρόσωπος της εταιρίας για την όγδοη διαχειριστική τετραετία (από 30.7.2019 έως 29.7.2023) ορίζεται ο Σταμάτιος *Λάμπρου* του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα ή Οργανισμό, με οποιαδήποτε Αρχή και σε όλα τα δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, δυνάμενος να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο διοριζόμενο από αυτόν. Επίσης θα καταρτίζει συμβάσεις, θα εκδίδει και θα αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές και κάθε είδους έγγραφα παραστατικά αξιών, δεσμεύων το νομικό πρόσωπο της εταιρίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας και θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία της. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα του διαχειριστή αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας και να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία θα αποβλέπει στην επιτυχία και εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, με μόνη εξαίρεση εκείνες τις αποφάσεις και τις πράξεις που κατά νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η θητεία του διαχειριστή ορίζεται τετραετής. Μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέλευση των εταίρων εκλέγει νέο διαχειριστή. Η απόφαση των εταίρων περί εκλογής διαχειριστού καταχωρείται στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕ.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Ο διαχειριστής είναι πάντα επανεκλέξιμος».

Δ. Κατά τα λοιπά τελούν σε πλήρη ισχύ όλοι οι όροι και γενικά οι συμφωνίες του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά όλες τις επιγενόμενες τροποποιήσεις του, το οποίο κωδικοποιούμενο έχει ως εξής:

«

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Συνίσταται εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΚΡΩΝΥΜΟ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα έχει ως εξής: "ACRONYM Ltd."

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι :

- Η εκπόνηση και επίβλεψη εφαρμογής πάσης φύσεως μελετών, και δη η με κέρδος ή αμοιβή παροχή υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και η στην πράξη εφαρμογή μελετών ή συμπερασμάτων αναγομένων στην οργάνωση και παρακολούθηση της λειτουργίας εμπορικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, τουριστικών, ναυτιλιακών, τεχνικών και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών,

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

- Η έναντι αμοιβής παροχή υπηρεσιών λογιστικής, φοροτεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής προς εμπορικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές, τουριστικές, ναυτιλιακές, τεχνικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις.
- Η εν γένει παροχή τεχνικής βοήθειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
- Η έναντι αμοιβής εκπόνηση ερευνών αγοράς, επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και σχεδίων μάρκετινγκ (marketing plans).
- Η έναντι αμοιβής εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση εθνικών προγραμμάτων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και η παροχή συμβουλών για την προετοιμασία, υποβολή και διαχείριση σχεδίων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.
- Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων ή επαγγελματικού προσανατολισμού.
- Η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.
- Η έκδοση, διάθεση, μετάφραση και εν γένει εκμετάλλευση εντύπων, μελετών και επιστημονικών αναφορών.
- Η έναντι αμοιβής παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, από την αλλοδαπή προς την ημεδαπή και αντίστροφα, καθώς και από φορείς παραγωγής και διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών

προς παραγωγικούς και μη φορείς.

- Η συμμετοχή σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
- Η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων με σκοπό τη μηχανοργάνωση των χρηματοοικονομικών και μη δραστηριοτήτων τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων.
- Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής επιδιώκουσες όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και η καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτών συνεργασία.

Άρθρο 3

Έδρα

'Εδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα,Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 91.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας άρχισε την 30.7.1991, οπότε δημοσιεύθηκε περίληψη της συστατικής της πράξης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 29.7.2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, διαιρείται δε σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30) ευρώ.

2. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας ως εξής: α) ο Αθανάσιος Δάμης έχει καταβάλει ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850,00), β) ο Ευστάθιος Καρατζογιάννης έχει καταβάλει ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850,00), και γ) ο Σταμάτιος Λάμπρου έχει καταβάλει ποσό δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300,00) ευρώ.

Άρθρο 6

Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν α) ο Αθανάσιος Δάμης με τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης σε ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850,00) β) ο Ευστάθιος Καρατζογιάννης με τετρακόσια ενενήντα πέντε (495) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης σε ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (14.850,00), γ) ο Σταμάτιος Λάμπρου με πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης σε ποσό δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300,00) ευρώ.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση και λαμβάνεται με την πλειοψηφία της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού. Οι παλαιοί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στα πωλούμενα εταιρικά μερίδια. Στην περίπτωση αυτή,

εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσοτέρους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 8

Εταίροι - Βιβλία εταίρων

1. Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο των εταίρων.

3. Απέναντι στην εταιρία θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρημένοι στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού.

β) τον διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή.

γ) την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των κατ' ιδία εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας.

ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της, τον διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστή.

στ) κάθε άλλη περίπτωση που κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της συζήτησης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στη τασσόμενη τρίμηνη προθεσμία, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών

της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς την τήρηση των κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεων.

4. Ενας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας τα θέματα συζήτησης. Εαν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 11

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιάς τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

Άρθρο 12

Αντιπρόσωποι εταίρων

1. Κάθε εταίρος μπορεί να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπηση του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο που απευθύνεται προς τον διαχειριστή της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 13

Πρόεδρος, ημερησία διάταξη

1. Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη συνέλευση.

2. Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

1. Οι συνήθεις αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το 1/2 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το 1/2 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικά, για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Προκειμένου για τη μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και τη μείωση των -από το παρόν καταστατικό- δικαιωμάτων των εταίρων απαιτείται απόφαση με συναίνεση όλων των εταίρων.

4. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνέλευσης και τους εταίρους ή τους αντιπροσώπους τους. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το διαχειριστή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες διαχειριστή

1. Διαχειριστής, διευθυντής, ταμίας και γενικά εκπρόσωπος της

εταιρίας για την όγδοη διαχειριστική τετραετία (από 30.7.2019 έως 29.7.2023) ορίζεται ο Σταμάτιος *Λάμπρου* του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα ή Οργανισμό, με οποιαδήποτε Αρχή και σε όλα τα δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, δυνάμενος να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο διοριζόμενο από αυτόν. Επίσης θα καταρτίζει συμβάσεις, θα εκδίδει και θα αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές και κάθε είδους έγγραφα παραστατικά αξιών, δεσμεύων το νομικό πρόσωπο της εταιρίας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας και θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία της. Όλα τα παραπάνω δικαιώματα του διαχειριστή αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας και να επιχειρεί οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία θα αποβλέπει στην επιτυχία και εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, με μόνη εξαίρεση εκείνες τις αποφάσεις και τις πράξεις που κατά νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η θητεία του διαχειριστή ορίζεται τετραετής. Μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέλευση των εταίρων εκλέγει νέο διαχειριστή. Η απόφαση των εταίρων περί εκλογής διαχειριστού καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και ΓΕ.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

3. Ο διαχειριστής είναι πάντα επανεκλέξιμος.

Άρθρο 16

Ανάκληση, παραίτηση, θάνατος διαχειριστή

Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα από τη συνέλευση των εταίρων ή παραιτηθεί ή πεθάνει, διορίζεται νέος διαχειριστής που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων και του οποίου η εκλογή υποβάλλεται στις κατά νόμο ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 17

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που άρχισε την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1992, και από την τελευταία που θα λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρίας.

Άρθρο 18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου της. Με βάση την απογραφή αυτή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) που υποβάλλονται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων.

2. Με επιμέλεια του διαχειριστή και κάθε εταίρου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται στις κατά νόμο ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 19

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή τη διάλυση της εταιρίας.

2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εάν, παρόλη τη σύγκληση της συνέλευσης, δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 21

Διάλυση

1. Η εταιρία λύεται:

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό και κυρίως λόγω λήξης του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των μερίδων στα χέρια ενός προσώπου.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, τον θάνατο ή την πτώχευση κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις κατά νόμο ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Εκκαθάριση

1. Μετά τη λύση της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής

περιουσίας πράξεις.

3. Εκκαθαριστής της εταιρίας διορίζεται ο διαχειριστής της, για τον οποίο ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση, εκτός εάν η συνέλευση των εταίρων εκλέξει άλλον εκκαθαριστή.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστή, ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του καθώς και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του υπόκειται στις κατά νόμο ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ο εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει η εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

6. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να διανείμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, αφού καταρτίσει τον τελικό ισολογισμό και τον δημοσιεύσει νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του από το προεδρικό διάταγμα

419/1986. ».

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή των για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία των είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004, και του άρθρου 2 παρ.1δ του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3327/2005, και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τριών και 0,50 (3,50) ευρώ για το πρωτότυπο και ενός (1,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ 174,00

και ΦΠΑ 24% ευρώ 41,76

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

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ Σ.) Θάλεια Σ. Αλημισ
Ακριβές Αντίγραφο

...ήνα, ... Θεμελ...
Συμβολαιογράφος Αθηνών