ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,28/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1982109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10205853000**.

Την **28/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2140619**, η αρίθ 1166 / 01/11/2019 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από null απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 10, 5, 4, 3, 1, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10205853000.

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.

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1166

1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 10205853000. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 9.200,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: 9.200,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

2) ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στα Τρίκαλα σήμερα στη μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μιαούλη, αριθμός 16 και Ζάππα, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Τρικάλων **ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ** (Α.Φ.Μ. 062751360, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων), με έδρα τα Τρίκαλα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, **αφενός μεν οι: 1) Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής**, μηχανολόγος

μηχανικός, κατά τη δήλωσή του, που γεννήθηκε στις 02-02-1967 στα Τρίκαλα, του Δήμου Τρικκαίων όπου και όπου και κατοικεί (οδός Ηφαίστου, αριθμός 4), κατά δήλωσή του, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 873565 που εκδόθηκε στις 14-12-2018 από το Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 046803754 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και **2) Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής,** δασολόγος, κατά τη δήλωσή του, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα, του Δήμου Τρικκαίων, στις 09-11-1964 όπου και κατοικεί (οδός Ηφαίστου, αριθμός 4), κατά δήλωσή του, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 103755 που εκδόθηκε στις 04-01-2006 από το Τ.Α. Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 045356800 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στα Τρίκαλα (οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 23) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.»**, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα του Δήμου Τρικκαίων (οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 23), με Α.Φ.Μ. 998213026 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 10205853000, **αφετέρου δε οι: 1) Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής,** Μηχανολόγος Μηχανικός, κατά τη δήλωσή του, που γεννήθηκε στις 02-06-1971 στο Μπατ – Νόιστατ Γερμανίας και κατοικεί, κατά δήλωσή του, στα Τρίκαλα (οδός Βασιλίσσης Όλγας αριθμός 4), κατά δήλωσή του, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 318828 που

εκδόθηκε στη 01-02-2007 από το Τ.Α. Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 065786297 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και **2) Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης**, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, κατά τη δήλωσή του, που γεννήθηκε στις 19-04-1972 στα Τρίκαλα όπου και κατοικεί (οδός Ιπποκράτους αριθμός 12), κατά δήλωσή του, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 768178 που εκδόθηκε στις 03-03-2008 από το Τ.Α. Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 037292522 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων. Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, αφού δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 τα παραπάνω στοιχεία της ταυτότητάς τους, ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, αποκλείοντας τη σύμπραξη στο παρόν δεύτερου Συμβολαιογράφου ή δύο μαρτύρων, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται ο καθένας στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι αρχικά, με την υπ' αριθμόν 17.303/14-07-2008 πράξη του πρώην Συμβολαιογράφου Τρικάλων Χρήστου Γεωργίου Τζήμα αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 858/15-05-2018 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα Γενικό αριθμό 304/16-07-2008 και Ειδικό αριθμό 47/2008, περίληψή της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8233/25-07-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 40/06-08-2012 πράξη μου, ο εκ των ανωτέρω εμφανισθέντων, Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, ο Κωνσταντίνος Βούλγαρης του

Βασιλείου και της Αριστέας και ο Κωνσταντίνος Τζίκας του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΤΖΙΚΑΣ – Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ – Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 998213026 - Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 10205853000, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων και επί της οδού Μιαούλη, αριθμός 16 και σκοπό την ανάληψη μελετών και κατασκευών κάθε είδους τεχνικών έργων (οικοδομικών, οδικών, υδραυλικών, λιμενικών, τοπογραφικών κ.λ.π.) και τη συμμετοχή της σε δημοπρασίες για την μελέτη και κατασκευαστικών – τεχνικών έργων επ' ονόματί της και για λογαριασμό της και για εκτέλεση παρομοίων έργων που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και την εμπορία κάθε είδους αντικειμένου σχετιζομένου με αυτές τις εργασίες, καθώς και την αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και άλλες συναφείς εργασίες, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 3 του καταστατικού της. Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρέθηκε σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00 €) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά κατά την κατάρτιση της εταιρικής συμβάσεως ως εξής: 1) ο εμφανισθείς εταίρος Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων

(4.900,00) ευρώ και ανέλαβε ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, 2) ο εταίρος Κωνσταντίνος Βούλγαρης του Βασιλείου και της Αριστέας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ και ανέλαβε ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και 3) ο εταίρος Κωνσταντίνος Τζίκας του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια τέσσερα (204) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Τζίκας του Γεωργίου και της Ευαγγελίας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε για πέντε (5) χρόνια και άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε έως την δεκάτη πέμπτη (15η) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) με την υπ' αριθμόν 19.679/26-09-2013 πράξη του ιδίου, ως άνω, τότε Συμβολαιογράφου Τρικάλων Χρήστου Γεωργίου Τζήμα περί τροποποίησης του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας και παράτασης διάρκειας αυτής, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 858/15-05-2018 πράξη μου και η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26-09-2013 με ΚΑΚ 101538 δια την Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 6461/03-10-2013 τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην ίδια, ως άνω, υπ'

αριθμόν 858/15-05-2018 πράξη μου. Ότι στη συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 858/15-05-2018 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 31-05-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1395472 δια την Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων, οι εταίροι της, ως άνω, εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΙΚΑΣ – Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ – Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», α) Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, β) Κωνσταντίνος Βούλγαρης του Βασιλείου και της Αριστέας και γ) Κωνσταντίνος Τζίκας του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, αποφάσισαν με την από 15-05-2018 αυτόκλητη έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της, ως άνω, εταιρείας, την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου και διαχειριστή αυτής, Κωνσταντίνου Τζίκα του Γεωργίου και της Ευαγγελίας καθώς επίσης και την αποχώρηση από την εταιρεία του ετέρου Κωνσταντίνου Βούλγαρη του Βασιλείου και της Αριστέας, με την ταυτόχρονη μεταβίβαση των εταιρικών τους μεριδίων στον μη εταίρο, Αναστάσιο Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής ο οποίος εισήλθε στην εταιρεία, με τριακόσια δύο (302) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου, τον ορισμό νέου διαχειριστή, την αλλαγή της επωνυμίας της ανωτέρω εταιρείας ως εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 998213026, (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 10205853000), την αλλαγή της έδρας της εταιρείας (οδός

Κολοκοτρώνη αριθμός 23, Τρίκαλα), την παράτασης της διάρκειας της εταιρείας για άλλα τρία (3) έτη, ήτοι έως 15-07-2021 και την ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού. Ότι, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή εκκαθάριση. Προσαρτάται στο παρόν το με αριθμό πρωτοκόλλου 903272.1310440/26-09-2019 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και το με αριθμό πρωτοκόλλου 904245.1311902/27-09-2019 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της ανωτέρω εταιρείας που εκδόθηκαν αμφότερα από το Τμήμα Μητρώου, του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Στη συνέχεια, οι μοναδικοί εταίροι της, ως άνω, εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», α) Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής και β) Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής με την υπ' αριθμόν 26-09-2019 αυτόκλητη έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της ως άνω εταιρείας, αποφάσισαν τα εξής: **α)** Την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Κοσμά Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής και την ταυτόχρονη μεταβίβαση των ενενήντα οκτώ (98) εταιρικών του μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ του κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και **β)** Τη μεταβίβαση από τον Αναστάσιο Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής δέκα τεσσάρων

(14) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και εβδομήντα δύο (72) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης οι οποίοι εισέρχονται στην εταιρεία, **γ)** τον ορισμό νέου διαχειριστή, **δ)** την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, **ε)** την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας νέων δραστηριοτήτων. **στ)** την παράταση της διάρκειας εταιρείας, η οποία λήγει στις 15-07-2021, για άλλα τέσσερα (4) έτη, ήτοι μέχρι στις 15-07-2025 και **ε**) την ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 09/26-09-2019 πρακτικό της αυτόκλητης έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης όλων των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.»

(ΑΦΜ 998213026, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 10205853000)

Στα Τρίκαλα σήμερα, 16-09-2019, και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Α. – ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Κ. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και**

το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 23 και ώρα 10:00 π.μ.., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας, προκειμένου να λάβουν απόφαση για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα:

1) Την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Κοσμά Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής και την ταυτόχρονη μεταβίβαση των ενενήντα οκτώ (98) εταιρικών του μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ του κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής.

2) Τη μεταβίβαση από τον Αναστάσιο Μπαμπαλή δέκα τεσσάρων (14) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, ο οποίος εισέρχεται στην εταιρεία.

3) Τη μεταβίβαση από τον Αναστάσιο Μπαμπαλή εβδομήντα δύο (72) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου, στον μη εταίρο Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης ο οποίος εισέρχεται στην εταιρεία.

4) Τον ορισμό νέου διαχειριστή.

5) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας,

6) Την αλλαγή - προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρείας.

7) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας

8) Την ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, ο οποίος μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και ενενήντα οκτώ

(98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ.

2) Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, ο οποίος μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής και τριακόσια δύο (302) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων εκατό (15.100,00)

Αφού διαπιστώθηκε παρουσία και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του συνόλου των εταίρων της εταιρίας, οι οποίοι συμμετέχουν με το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων, το λόγο έλαβε ο διαχειριστής της εταιρίας, κ. Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου ο οποίος ενημέρωσε για τα εξής:

α) Ο εταίρος Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία και να εκχωρήσει – μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, ήτοι ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ, προς τον μη εταίρο Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, κάτοικο Τρικάλων (οδός Βασιλίσσης Όλγας αριθμός 4), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 318828 που εκδόθηκε στη 01-02-2007 από το Τ.Α. Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 065786297 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων αντί του συνολικού τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ.

β) Ο εταίρος Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου επιθυμεί να εκχωρήσει – μεταβιβάσει δέκα τέσσερα (14) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου και συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων (700,00) ευρώ στον, ίδιο ως άνω, μη εταίρο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής.

γ) Ο εταίρος Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου επιθυμεί να εκχωρήσει – μεταβιβάσει εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου και συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ στον μη εταίρο, Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης, κάτοικο Τρικάλων (οδός Ιπποκράτους αριθμός 12), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 768178 που εκδόθηκε στις 03-03-2008 από το Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 037292522 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Ως εκ τούτου, ενόψει των εν λόγω μεταβιβάσεων, της αποχώρησης του εταίρου Κοσμά Μπαμπαλή του Νικολάου από την εταιρία και της εισόδου στην εταιρεία των, μη εταίρων, Βάιου Γιαννούλα του Ευαγγέλου και Γεωργίου Ζαχαράκη του Ευαγγέλου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το **άρθρο 5** του Καταστατικού της εταιρίας ως προς την εταιρική σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων σε αυτή. Παράλληλα προτείνεται η αναδιαμόρφωση του κειμένου του παραπάνω άρθρου.

δ) Επιπροσθέτως προτείνεται η αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας και ορισμό νέου διαχειριστή ο οποίος προτείνεται να είναι ο Βάιος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθεί το **άρθρο 10** του Καταστατικού της εταιρίας και προτείνεται η αναδιαμόρφωση του κειμένου του παραπάνω άρθρου.

ε) Ενόψει της αλλαγής της σύνθεσης της ανωτέρω εταιρείας θα πρέπει να αλλάξει η επωνυμία της ανωτέρω εταιρείας και η νέα επωνυμία προτείνεται να είναι «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD».

στ) Επίσης προτείνεται η προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας των εξής δραστηριοτήτων α) Μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και β) Μελέτες και κατασκευές

διαχείρισης δασών και ως τούτου προτείνεται να τροποποιηθεί το **άρθρο 3** του Καταστατικού της εταιρίας και προτείνεται η αναδιαμόρφωση του κειμένου του παραπάνω άρθρου.

ζ) Τέλος προτείνεται η παράταση της διάρκειας της ανωτέρω εταιρείας, η οποία λήγει στις 15-07-2021, για άλλα τέσσερα **(4)** έτη και μέχρι στις **15-07-2025**, και ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθεί το **άρθρο 4** του Καταστατικού της εταιρείας και προτείνεται η αναδιαμόρφωση του κειμένου του παραπάνω άρθρου.

Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το καταστατικό της εταιρίας πρέπει να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο.

΄Υστερα από διαλογική συζήτηση, οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν τα κάτωθι:

1. Εγκρίνουν την εκχώρηση – μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων του Κοσμά Μπαμπαλή, ήτοι ενενήντα οκτώ (98) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ, προς τον μη εταίρο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, αντί του συνολικού τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00.) ευρώ.

2. Εγκρίνουν την εκχώρηση – μεταβίβαση από τον Αναστάσιο Μπαμπαλή δέκα τεσσάρων (14) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου και συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων (700,00) ευρώ στον μη εταίρο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής αντί του συνολικού τιμήματος επτακοσίων (700,00) ευρώ.

3. Εγκρίνουν την εκχώρηση – μεταβίβαση από τον Αναστάσιο Μπαμπαλή εβδομήντα δύο (72) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ κάθε μεριδίου και

συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ στον μη εταίρο, Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης αντί του συνολικού τιμήματος τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.

Ύστερα από τη μεταβίβαση αυτή ο Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής αποχωρεί από την εταιρία, ενώ εισέρχονται σε αυτή αποκτώντας την εταιρική ιδιότητα οι, Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης.

Ο εκ των εταίρων, Αναστάσιος Μπαμπαλής δηλώνει στη παρούσα Γενική Συνέλευση ότι δεν επιθυμεί την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων του Κοσμά Μπαμπαλή κατ' άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας και συμφωνεί στην μεταβίβαση των ανωτέρω μεριδίων στους, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης και σύμφωνα με την ανωτέρω διάκριση.

Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, ως προς την εταιρική σύνθεση, ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνεται το κείμενο αυτού, το οποίο θα έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

2. Οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής:

Α) **Ο Αναστάσιος Μπαμπαλής** του Νικολάου και της Φωτεινής, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα έξι (216) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ. Β) **Ο Βάϊος Γιαννούλας** του Ευαγγέλου και της Βασιλικής συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας

πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600,00) ευρώ και Γ) **Ο Γεώργιος Ζαχαράκης** του Ευαγγέλου και της Ελένης συμμετέχει στην εταιρεία με εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.

4. Εγκρίνουν και αποφασίζουν τον ορισμό νέου διαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας ο οποίος θα είναι ο νεοεισερχόμενος εταίρος, Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας, ως προς τον ορισμό του νέου διαχειριστή ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνεται το κείμενο αυτού, το οποίο θα έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον, εκ των εταίρων, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής κάτοικο Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 065786297 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στον σκοπό ή ακόμα και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ. οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακρόχρονου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.»

5. Εγκρίνουν και αποφασίζουν την αλλαγή της επωνυμίας της ανωτέρω εταιρείας η οποία πλέον θα είναι «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.– Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD».

Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την νέα επωνυμία της εταιρείας ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνεται το κείμενο αυτού, το οποίο θα έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD».

6. Εγκρίνουν και αποφασίζουν την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας των εξής δραστηριοτήτων α) Μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και β) Μελέτες και κατασκευές διαχείρισης δασών.

Επίσης τροποποιείται το **άρθρο 3** του καταστατικού της εταιρείας ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνεται το κείμενο αυτού, το οποίο θα έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η ανάληψη μελετών και κατασκευών κάθε είδους τεχνικών έργων, (οικοδομικών, οδικών, υδραυλικών, λιμενικών, τοπογραφικών κ.λπ.) και η συμμετοχή σε δημοπρασίες για την μελέτη και κατασκευαστικών – τεχνικών έργων επ’ ονόματί της και για λογαριασμό της και για εκτέλεση παρομοίων έργων που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου σχετιζομένου με αυτές τις εργασίες,

καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση και εκμετάλλευση ή κτήση κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση και κατοχή, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μπαγκαλόους, διαμερισμάτων, καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, και σπιτιών, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, κατασκηνώσεων, γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

3.- Η μεσολάβηση για την πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων.

4.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους εμπορικών κέντρων.

5.- Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, καθώς και ειδών υγιεινής, ειδών οικιακού εξοπλισμού, και κάθε άλλου είδους παρεμφερούς οικοδομικού υλικού.

6.- Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

7.- Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνιτών, εργοδηγών, κλπ) για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους. Εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

8.- Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και σε τεχνικές εταιρείες.

9.- Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

10.- Η τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η τουριστική αξιοποίηση και πώληση των σχετικών εκτάσεων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων λατομείων.

11.- Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση.-

12.- Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.

13.- Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκμετάλλευσης κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.

14.- Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

15.- Οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης δασών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά κοινοπραξίες και να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

7. Εγκρίνουν και αποφασίζουν την παράταση της διάρκειας της ανωτέρω εταιρείας, η οποία λήγει στις 15-07-2021, για άλλα τέσσερα **(4)** έτη και μέχρι στις 15-07-2025.

Επίσης τροποποιείται το **άρθρο 4** του καταστατικού της εταιρείας ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνεται το κείμενο αυτού, το οποίο θα έχει πλέον επί λέξει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας η οποία λήγει στις 15-07-2021, παρατείνεται για άλλα τέσσερα **(4)** έτη. Η παράταση της διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας αυτής και θα λήξει την δέκατη πέμπτη του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (15-07-2025). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και μετά την λήξη αυτής με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό.

8. Ομόφωνα αποφασίζεται η κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.

Επίσης, οι εταίροι εξουσιοδοτούν με την παρούσα τον νέο διαχειριστή της εταιρίας, κ. Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής να προωθήσει τη διαδικασία για τη

δημοσιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τρίκαλα 16-09-2019
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου: **1)** σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 09/16-09-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ – Α. ΜΑΜΠΑΛΗΣ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.», **α) ο εκ των εταίρων Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής ο οποίος στο εξής για συντομία θα λέγεται «ο εκχωρητής», δηλώνει ότι εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής**, ο οποίος στη συνέχεια για συντομία θα λέγεται **«ο εκδοχέας»**, τα ενενήντα οκτώ **(98)** εταιρικά του μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος ολικού, εύλογου, δίκαιου και ανάλογου προς την σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων, τιμήματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900,00) ευρώ και έτσι αποχωρεί από την εταιρεία και **β) ο εκ των εταίρων, Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής ο οποίος στο εξής για συντομία θα λέγονται «ο εκχωρητής», δηλώνει ότι**

εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς τους αφετέρου συμβαλλόμενους, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης οι οποίοι στη συνέχεια για συντομία θα λέγονται «οι εκδοχείς» και ειδικότερα στον μεν Βάϊο Γιαννούλα δέκα τέσσερα (14) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας επτακοσίων (700,00) ευρώ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος ολικού, εύλογου, δίκαιου και ανάλογου προς την σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων τιμήματος, επτακοσίων (700,00) ευρώ, **στον δε Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ,** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος ολικού, εύλογου, δίκαιου και ανάλογου προς την σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων τιμήματος, τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν μέρος της μερίδας συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού. Κατόπιν των ανωτέρω ο εταίρος Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής παραμένει στην εταιρία με τα υπόλοιπα διακόσια δέκα έξι (216) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ.

Το παραπάνω τίμημα καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τους εκδοχείς Βάϊο Γιαννούλα και Γεώργιο Ζαχαράκη στους πωλητές Κοσμά Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής και Αναστάσιο Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής, σύμφωνα με την παραπάνω διάκριση για καθένα εξ αυτών, προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου, όπως μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι. Έτσι, μετά από τα ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ενώπιόν μου, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς η αξία των μεταβιβαζόμενων με το παρόν εταιρικών μεριδίων και δεν έχουν ούτε διατηρούν εκατέρωθεν καμία απαίτηση από την αιτία αυτή και δη την καταβολή του ανωτέρω τιμήματος. Επίσης, οι αφενός συμβαλλόμενοι, εκχωρητές, Κοσμάς Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής και Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, δήλωσαν ότι: **1)** Υπόσχονται και εγγυώνται τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, ενέχυρο, εκνίκηση, δικαίωμα τρίτου και επιβάρυνση, από κάθε φιλονικία, διένεξη, αμφισβήτηση και γενικά από κάθε πραγματικό και νομικό ελάττωμα, **2)** Εκχωρούν και μεταβιβάζουν στους εκδοχείς όλα τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα, ως άνω, εταιρικά μερίδια και **3)** Αποξενώνονται και απεκδύονται από κάθε τίτλο και δικαίωμά τους κυριότητας, νομής και κατοχής επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων ενώ ο, εκ των εκχωρητών, Κοσμάς Μπαμπαλής δήλωσε ότι αποξενώνεται και απεκδύεται και από κάθε άλλο δικαίωμά του που απορρέει από τη συμμετοχή του στην εταιρεία με τα τυχόν κέρδη ή ζημιές, αναγνωρίζουν δε αμφότεροι και αποκαθιστούν τους

εκδοχείς Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιο Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης και κατά τις παραπάνω διακρίσεις στον καθένα, τέλειους κυρίους, νομείς και κατόχους των μεταβιβαζόμενων σε αυτούς εταιρικών μεριδίων, οι οποίοι θα μπορούν από σήμερα και στο εξής να τα κατέχουν, νέμονται και διαθέτουν, όπως επιθυμούν, κατ' αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας όπως ορίζει ο νόμος. Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι «εκδοχείς», Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης, δήλωσαν ότι: **1)** Αποδέχονται την πώληση και μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων στον καθένα που γίνεται με το συμβόλαιο αυτό, τα οποία παρέλαβαν από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενοι ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και ότι κατέβαλαν εξ ολοκλήρου στους εκχωρητές το τίμημα και σύμφωνα με την ανωτέρω διάκριση σε καθένα εξ αυτών, όπως προαναφέρθηκε, συνομολογούν δε και συναποδέχονται και όλα τα προεκτεθέντα. **2)** Υπεισέρχονται στις υποχρεώσεις των εκχωρητών έναντι της εταιρείας και των τρίτων καθώς και στα δικαιώματα των εκχωρητών όσον αφορά τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, δικαιούμενοι του λοιπού να ασκούν απεριόριστα και ελεύθερα όλα τα δικαιώματα τους στην εταιρεία, αποδεχόμενοι ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά τους μερίδια. **3)** Έχουν πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και των

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των βιβλίων και των λοιπών εγγράφων της εταιρείας αυτής, τα οποία κατά ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση των συμβαλλομένων απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πέραν δε τούτων ουδεμία άλλη δοσοληψία, συναλλαγή, συμφωνία, απόφαση, οφειλή της εταιρείας ή οτιδήποτε άλλο υφίσταται ή εκκρεμεί που να επιβαρύνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα εκχωρούμενα εταιρικά μερίδια, όπως ρητά υπόσχονται και εγγυώνται οι εκχωρητές - πωλητές, ενώ κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων οι εκδοχείς δεν ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη και υποχρεώσεις της εταιρείας πριν την είσοδό τους σε αυτήν. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν επιπλέον και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: **1)** Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. **2)** Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι οι με το παρόν γενόμενες μεταβιβάσεις θα ισχύουν από την εγγραφή τους στο κατά το άρθρο 25 §1 του Ν. 3190/1955 βιβλίο των εταίρων της εταιρείας στο οποίο θα καταχωρηθούν μετά από αίτηση των εκδοχέων οι οποίοι υποχρεούνται κατά το άρθρο 28 παρ. 3 να προσκομίσουν αντίγραφο της παρούσης σύμβασης. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν με το υπ' αριθμόν 09/26-09-2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω εταιρείας, τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά το κεφάλαιο αυτής, το οποίο άρθρο κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο με τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.
2. Οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: Α) Ο Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα έξι (216) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ. Β) Ο Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600,00) ευρώ και Γ) Ο Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης συμμετέχει στην εταιρεία με εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.

Επιπροσθέτως, μετά και την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Κοσμά Μπαμπαλή του Νικολάου και της Φωτεινής και μετά την είσοδο στην εταιρεία των νέων εταίρων, Βαΐου Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεωργίου Ζαχαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης, οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, Αναστάσιος Μπαμπαλής, Βάιος Γιαννούλας και Γεώργιος Ζαχαράκης, αποφασίζουν τον

ορισμό νέου διαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας ο οποίος θα είναι ο, εκ των εταίρων, Βάιος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον διαχειριστή αυτής, το οποίο άρθρο κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο με τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον, εκ των εταίρων, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, κάτοικο Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 065786297 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στον σκοπό ή ακόμα και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ. οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακρόχρονου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.»

Επίσης λόγω της αλλαγής της σύνθεσης της ανωτέρω εταιρείας, οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, Βαΐος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης, αποφασίζουν την αλλαγή της επωνυμίας της ανωτέρω εταιρείας η οποία πλέον θα είναι «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD». Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την επωνυμία της εταιρείας, το οποίο άρθρο κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο με τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD».

Επίσης οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας αποφασίζουν την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας των εξής δραστηριοτήτων: α) Μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και β) Μελέτες και κατασκευές διαχείρισης δασών.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς τις ανωτέρω προσθήκες, το οποίο άρθρο κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο με τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η ανάληψη μελετών και κατασκευών κάθε είδους τεχνικών έργων, (οικοδομικών, οδικών, υδραυλικών, λιμενικών, τοπογραφικών κ.λπ.) και η συμμετοχή σε δημοπρασίες για την μελέτη και κατασκευαστικών – τεχνικών έργων επ’ ονόματί της και για λογαριασμό της και για εκτέλεση παρομοίων έργων που

προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου σχετιζομένου με αυτές τις εργασίες, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση και εκμετάλλευση ή κτήση κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση και κατοχή, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μπαγκαλόους, διαμερισμάτων, καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, και σπιτιών, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, κατασκηνώσεων, γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

3.- Η μεσολάβηση για την πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων.

4.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους εμπορικών κέντρων.

5.- Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, καθώς και ειδών υγιεινής, ειδών οικιακού εξοπλισμού, και κάθε άλλου είδους παρεμφερούς οικοδομικού υλικού.

6.- Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

7.- Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνιτών, εργοδηγών, κλπ) για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους. Εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

8.- Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και σε τεχνικές εταιρείες.

9.- Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

10.- Η τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η τουριστική αξιοποίηση και πώληση των σχετικών εκτάσεων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων λατομείων.

11.- Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση.-

12.- Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.

13.- Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκμετάλλευσης κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.

14.- Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

15.- Οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης δασών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες

Επίσης οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας αποφασίζουν την παράταση της διάρκειας της ανωτέρω εταιρείας, η οποία λήγει στις 15-07-2021, για άλλα τέσσερα **(4)** έτη και μέχρι στις 15-07-2025. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο άρθρο κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο με τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας η οποία λήγει στις 15-07-2021, παρατείνεται για άλλα τέσσερα **(4)** έτη. Η παράταση της διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας αυτής και θα λήξει την δέκατη πέμπτη του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (15-07-2025). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και μετά την λήξη αυτής με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό.

Τέλος, οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, Βαΐος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης, δηλώνουν ότι

διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού της, ως άνω, εταιρείας το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παραγράφου τέσσερα (4) του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, οι εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, Βαΐος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης προβαίνουν στην κωδικοποίηση του άνω Καταστατικού το οποίο ισχύει στο εξής ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε. – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΗΡΙΣ Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «ANTIRIS LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων και ειδικότερα τα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 23. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.

3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η ανάληψη μελετών και κατασκευών κάθε είδους τεχνικών έργων, (οικοδομικών, οδικών, υδραυλικών, λιμενικών, τοπογραφικών κ.λπ.) και η συμμετοχή σε δημοπρασίες για την μελέτη και κατασκευαστικών – τεχνικών έργων επ' ονόματί της και για λογαριασμό της και για εκτέλεση παρομοίων έργων που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και η εμπορία κάθε είδους αντικειμένου σχετιζομένου με αυτές τις εργασίες, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση και εκμετάλλευση ή κτήση κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση και κατοχή, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, μπαγκαλόους, διαμερισμάτων, καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, και σπιτιών, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών, κατασκηνώσεων, γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

3.- Η μεσολάβηση για την πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων.

4.- Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους εμπορικών κέντρων.

5.- Η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, καθώς και ειδών υγιεινής, ειδών οικιακού εξοπλισμού, και κάθε άλλου είδους παρεμφερούς οικοδομικού υλικού.

6.- Η συγκρότηση, οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

7.- Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονωμένων ατόμων (εργατοτεχνιτών, εργοδηγών, κλπ) για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους. Εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες.

8.- Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους, εργοληπτικές επιχειρήσεις και σε τεχνικές εταιρείες.

9.- Η ανάληψη υπεργολαβιών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

10.- Η τεχνική και οικοδομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η τουριστική αξιοποίηση και πώληση των σχετικών εκτάσεων, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων λατομείων.

11.- Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, γεωθερμικών, βιομάζας και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές, τηλεθέρμανση, σε τοπικό δίκτυο θέρμανση.-

12.- Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης.

13.- Η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκμετάλλευσης κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.

14.- Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετικής με

ακίνητη περιουσία ή άλλης), που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

15.- Οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης πρασίνου και οι μελέτες και κατασκευές διαχείρισης δασών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας η οποία λήγει στις 15-07-2021, παρατείνεται για άλλα τέσσερα **(4)** έτη. Η παράταση της διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας αυτής και θα λήξει την δέκατη πέμπτη του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (15-07-2025). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί και μετά την λήξη αυτής με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.
2. Οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: Α) Ο Αναστάσιος Μπαμπαλής του Νικολάου και της Φωτεινής, συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα έξι (216) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800,00) ευρώ. Β) Ο Βάϊος Γιαννούλας του Ευαγγέλου και της Βασιλικής συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εξακοσίων (5.600,00) ευρώ και Γ) Ο Γεώργιος Ζαχαράκης του Ευαγγέλου και της Ελένης συμμετέχει στην εταιρεία με εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και μετά από την εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, με σχετική απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα

λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν από όλους τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτήν την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μερίδων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μερίδων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στη εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν.3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του, γ) έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε

εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας. ε) παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955. Εάν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 9

1.- Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, άρνηση δε των υπολοίπων εταίρων να

δεχθούν αντιπροσώπευση ετέρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2.- Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον, εκ των εταίρων, Βάϊο Γιαννούλα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, κάτοικο Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 065786297 – Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στον σκοπό ή ακόμα και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ. οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακρόχρονου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει και να δεσμεύει αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12

1.- Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2.- Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3.- Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτελέσματα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, θα προτιμώνται οι άλλοι εταίροι ή και ένας απ' αυτούς. Η προτίμηση αυτή θα γίνει με πρόσκληση από τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει στους άλλους εταίρους, η οποία

θα κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Οι προτιμώμενοι εταίροι θα έχουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών να εκδηλώσουν την επιθυμία τους ή την άρνησή τους για την αγορά των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων. Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας σε τρίτο πρόσωπο, εκτός της εταιρείας, επιτρέπεται μόνο, είτε σε περίπτωση που κανένας των απομεινάντων δεν επιθυμεί την εξαγορά του και την αύξηση του εταιρικού του μεριδίου, είτε αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των άλλων, εκτός του μεταβιβάζοντος, εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 13

1.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2.- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

3.- Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων κα να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι

μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (31-12-2009).

ΑΡΘΡΟ 16

1.- Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3.- Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση 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. 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 Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.-

ΑΡΘΡΟ 17

1.- Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2.- Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί

στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειά της, όπως προβλέπεται από το νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε΄ του παρόντος καταστατικού και γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά από την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1.- Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθείται το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο διαχειριστής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική της επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται

«εξακολουθούσα» για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.- Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων , εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3.- Έργο του εκκαθαριστή είναι να αποπερατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.»

Με το παρόν οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στον Στέφανο Γιώτη του Ευθυμίου και της Αναστασίας, λογιστή, κάτοικο Τρικάλων (οδός Σωκράτους αριθμός 40) κάτοχο Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 425116/2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρικάλων με Α.Φ.Μ. 050692757 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε κάθε ενέργεια σε οποιαδήποτε Δημοσία Υπηρεσία και αρχή και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον σκοπό της τηρήσεως των απαιτουμένων και προβλεπομένων από τον Νόμο διατυπώσεων για την κατά Νόμο μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, υπογράφοντας τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό. Στους

εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Π.Δ. 419/10.12.1986 και Π.Δ. 279/27.7.1993 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» σύμφωνα με το Νόμο, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο», όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για δημοσίευση και καταχώρηση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις εν γένει διατυπώσεις δημοσιότητας και για τη δημοσίευση περίληψης της άνω καταχώρησης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου η παρούσα πράξη να έχει έννομα αποτελέσματα και τις συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η τυχόν παράβασή τους. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4314/2014 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του Ν.4072/2012 καταργήθηκε οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με την τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού εταιρείας. Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Ρώτησα

τους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται στο παρόν, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Τα έξοδα για τη σύνταξη του παρόντος, τη δημοσίευσή του και κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη βαρύνουν την εταιρία, την οποία επίσης βαρύνουν και οι πάσης φύσεως εισφορές υπέρ τρίτων, φόροι, αμοιβές κ.λ.π Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 5,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (549,60) του ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 131,90 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 109,92 ευρώ. Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ