Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,18/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2295425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΣΤΕΙΤ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7725701000**.

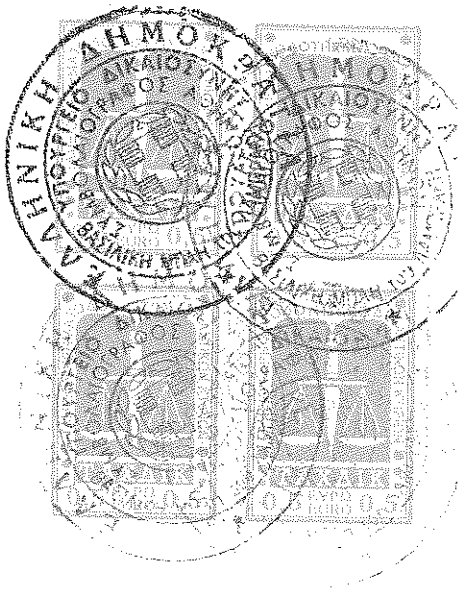
Την **17/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2422850**, η υπ αρίθ 7747 / 14/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 14/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,5,22 κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΣΤΕΙΤ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7725701000.

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 7.747

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο του κ. Στυλιανού-Άρη Γερωνυμάκη, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 371, όπου με κάλεσαν για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ** του Λαμπράκη με Α.Φ.Μ. 028226649 της Δ.Ο.Υ.Δ' Αθηνών, που εδρεύω επί της οδού Ιπποκράτους αριθμός 2, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1] Αντώνιος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 11/10/1959 κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ 147080 που εκδόθηκε στις 20/04/2001 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 039615360 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και

αντίκλητος με εντολή και για λογαριασμό της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών με την επωνυμία **«N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED»** (EN.TZI. ΕΝΒΑΙΡΟΝΜΕΝΤΑΛ ΕΝΤΖΙΝΗΡΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμός 6, νόμιμα συσταθείσα στην Δημοκρατία της Κύπρου και εγγραφείσα στα μητρώα εταιρειών με αριθμό ΗΕ 149446, με αριθμό με Α.Φ.Μ. 996909556 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει ειδική εντολής και πληρεξουσιότητας δοθείσης σε αυτόν διά του από 24.09.2020 πληρεξουσίου εγγράφου, υπογεγραμμένου από τον Λάζαρο Ιωάννου για την NSC Directors Limited και για την NSC Secretarial Limited Διευθυντή και Γραμματέα αντίστοιχα της άνω εταιρείας, του οποίου η υπογραφή θεωρήθηκε επίσημα και επίσημο αντίγραφο αυτού, φέρον την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης με αριθμό NIC MJPO-NIC 000071907/2020 της 25.09.2020, προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί με το από 15.06.2004 καταστατικό της, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και έλαβε

αριθμό μητρώου ΗΕ 149446, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 29.10.2010 πιστοποιητικό σύστασης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, με εγγεγραμμένο Γραφείο στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 6, 1ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 6, 1101, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 31.08.2020 πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, μέτοχος της άνω Εταιρείας είναι η Ειρήνη Στραβελάκη, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Οδοιπόρου αριθμός 3, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 08.09.2020 πιστοποιητικό μετόχων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, το οποίο φέρει επ' αυτού την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης με αριθμό NIC MJPO-NIC 000061209/2020 της 09.09.2020 και η οποία ως άνω εταιρεία εγγράφηκε στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών στις 15.06.2004 και εξακολουθεί να βρίσκεται εγγεγργραμμένη μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 08.09.2020 πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, το οποίο φέρει επ' αυτού την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης με αριθμό NIC MJPO-

NIC 000061208/2020 της 09.09.2020. Βάσει του προσαρτώμενου στο παρόν από 31.08.2020 πιστοποιητικού του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Λευκωσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, Διευθυντής της άνω εταιρείας είναι η εταιρεία NSC DIRECTORS LIMITED, με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 6 και Γραμματέας η εταιρεία NSC SECRETARIAL LIMITED, με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 6.

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED», ενεργεί στο παρόν ως ειδική διάδοχος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΧΟΛΜΠΥ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΙΝΚ.» (HOLBY INVESTMENTS INC.), με Α.Φ.Μ. 999509578, η οποία είχε την έδρα της στην Μονροβία της Λιβερίας (80 Broad Street Monrovia, Liberia) και η οποία είχε συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Δημοκρατίας της Λιβερίας με το από 04.10.2000 καταστατικό της έγγραφο, το οποίο είχε νόμιμα καταχωρηθεί ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λιβερίας στις 04.10.2000, σύμφωνα με το τμήμα 1.4 του Νόμου της Λιβερίας «περί εμπορικών εταιρειών» και του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο στην

Αγγλική και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 37.268/2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Σπυριδαντωνάκη.

Η ως άνω εταιρεία HOLBY INVESTMENTS INC. απορροφήθηκε από την άνω εμφανισθείσα «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED», μετά από την αγορά όλων των μετοχών αυτής από τη μοναδική μέτοχο αυτής Ειρήνη Στραβελάκη, δυνάμει του από 16.06.2004 ιδιωτικού συμφωνητικού, αντίγραφο του οποίου νόμιμα επικυρωμένο από τη Δικηγόρο Πειραιώς Ελένη Παπακώστα, προσαρτάται στο παρόν και στη συνέχεια λύθηκε και διέκοψε κάθε λειτουργία με την από 14.12.2009 απόφαση της μοναδικής πλέον μετόχου αυτής «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED», αντίγραφο της οποίας νόμιμα επικυρωμένο από τη Δικηγόρο Πειραιώς Ελένη Παπακώστα προσαρτάται στο παρόν, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν από 06.10.2020 πιστοποιημένο αντίγραφο των άρθρων της λύσης της άνω εταιρείας του Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Λιβερίας, το οποίο καταχωρήθηκε την 27.12.2010 με αριθμό καταχώρησης C-101360, νόμιμα επικυρωμένο στην Αγγλική γλώσσα αλλά και σε μετάφραση στην Ελληνική από την Δικηγόρο Πειραιώς Ελένη Παπακώστα και,

2] α) **Στυλιανός – Άρης ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ** του Γεωργίου και της Ασπασίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.12.1981, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αριθ. 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 507704 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης στις 4.9.2003 με Α.Φ.Μ. 106963015 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και β) **Ασπασία** χήρα Γεωργίου **ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ**, το γένος Βασιλείου και Χρυσάνθης ΞΑΝΘΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.01.1955, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πάτμου, αριθμός 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν 104210 που εκδόθηκε από το ΚΒ' Παρ. Ασφ. Αθηνών στις 10.10.1983 με Α.Φ.Μ. 079939533 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, βάσει των προσαρτώμενων στο παρόν: α) υπ' αριθμ. πρωτ. 2934/11.06.2019 πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών του Δήμου Πειραιώς και β) υπ' αριθμ. 2640/12.06.2019 πιστοποιητικού του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας περί μη δημοσίευσης διαθήκης, του στην Αθήνα στις 03.06.2019 αποβιώσαντος Γεωργίου ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ του Στυλιανού και της Μαρίας, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Πειραιά Αττικής στις 29.12.1951 και όσο ζούσε ήταν κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Πάτμου αριθμός 6, όπως προκύπτει από

την προσαρτώμενη στο παρόν από 05.06.2019 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Αθηνών (Αριθμός πράξης 10, Τόμος 14, Έτος 2019).

Οι άνω εμφανισθέντες Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED» ως ειδική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία HOLBY INVESTMENTS INC., και Στυλιανός -Άρης Γερωνυμάκης του Γεωργίου και Ασπασία χήρα Γεωργίου Γερωνυμάκη, το γένος Βασιλείου και Χρυσάνθης Ξανθή, ως ειδικοί διάδοχοι του Γεωργίου Γερωνυμάκη του Στυλιανού, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και τον διακριτικό τίτλο "ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΣΤΕΪΤ Ε.Π.Ε." με Α.Φ.Μ. 999662665 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμ. 7 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007725701000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 37.194/18-6-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και

καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου 9914 και με αριθμό κατάθεσης 396 της 19-6-2003 και σε περίληψη, στο προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 37.268/2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη αλλά και στο παρόν υπ' αριθμ. 5616/23-6-2003 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από τους Αντώνιο Παπακωνσταντίνου του Βασιλείου και της Βασιλικής και Γεώργιο Γερωνυμάκη του Στυλιανού, με την επωνυμία «ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΣΤΕΪΤ Ε.Π.Ε» (Α.Φ.Μ. 999662665) με έδρα αρχικά τον Δήμο Πειραιά και στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμός 89, με σκοπό τον αναφερόμενο αναλυτικά στο άρθρο 3ο του ανωτέρω καταστατικού, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετείχε με: 1) Ο Αντώνιος Παπακωνσταντίνου με 599 εταιρικά μερίδια, συνολικά ευρώ 17.970,00 και 2) ο Γεώργιος Γερωνυμάκης με 1 εταιρικό μερίδιο, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίστηκε με το ως άνω καταστατικό και για όλη τη διάρκεια

της εταιρείας ο εταίρος τότε Αντώνιος Παπακωνσταντίνου του Βασιλείου.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

α) Δυνάμει του υπ' αριθμ. 37.268/1-9-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου 9914 και με αριθμό κατάθεσης 571 της 2-9-2003 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 9293/3-9-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς το ότι άνω διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος Αντώνιος Παπακωνσταντίνου του Βασιλείου, εξεχώρησε λόγω πώλησης τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά 599 εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρίας προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΧΟΛΜΠΥ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΙΝΚ.» (HOLBY INVESTMENTS INC) και έτσι πλέον στην εταιρεία συμμετείχαν: α) η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΟΛΜΠΥ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΙΝΚ.» (HOLBY INVESTMENTS INC) με 599 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ 17.970,00 και β) ο Γεώργιος Γερωνυμάκης με 1 εταιρικό μερίδιο αξίας ευρώ 30,00, Β) τροποποιήθηκε συναφώς το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και Γ) κωδικοποιήθηκε το εταιρικό έγγραφο σε ενιαίο κείμενο.

β) Με υπ' αριθμ. 37.535/1-4-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου 9914 και με αριθμό κατάθεσης 345 της 5-4-2004 και σε περίληψη του στο υπ' αριθμ. 2829/6-4-2004 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το οποίο (Φ.Ε.Κ.) το οποίο προσαρτάται στο παρόν: αυξήθηκε το από ευρώ 18.000,00 κεφάλαιο της εταιρείας κατά ευρώ 52.080,00 δι' εκδόσεως 1736 νέων εταιρικών μεριδίων των ευρώ τριάντα (30,00) έκαστο και το οποίο ανελήφθη εξ ολοκλήρου από την εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «ΧΟΛΜΠΥ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΙΝΚ.» (HOLBY INVESTMENTS INC). Συναφώς τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

Και γ) Με το υπ' αριθμόν 38.952/27-7-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αυξ. αριθμό 14011 στις 15/7/2011 και σε περίληψη του στο υπ' αριθμ. ..... Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το οποίο (Φ.Ε.Κ.) που προσαρτάται στο παρόν αποφασίστηκαν ομόφωνα από τους εταίρους τα εξής: α) η μεταφορά της έδρας

της εταιρείας από τον Δήμο Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 89) στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 7) και η συναφής τροποποίηση του άρθρου 2ο του καταστατικού της εταιρείας συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη και β) η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το παρόν, οι άνω συμβαλλόμενοι, Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED» ως ειδική διάδοχος της εταιρείας με την επωνυμία HOLBY INVESTMENTS INC. και Στυλιανός -Άρης Γερωνυμάκης του Γεωργίου και Ασπασία χήρα Γεωργίου Γερωνυμάκη, το γένος Βασιλείου και Χρυσάνθης Ξανθή, ως ειδικοί διάδοχοι του Γεωργίου Γερωνυμάκη του Στυλιανού, ως μοναδικοί ιδιοκτήτες όλων των εταιρικών μεριδίων και ενεργώντας στο παρόν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, δηλώνουν ότι:

Α) τροποποιούν το άρθρο 3 του καταστατικού, ορίζοντας ότι πλέον ο σκοπός της εταιρείας διευρύνεται και θα έχει ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Σκοπός:

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. Ενδεικτικά, σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους Τεχνικών Έργων, αναπτυξιακών έργων, έργων πρασίνου ή ανάπλασης, περιβαλλοντικών έργων, ενεργειακών, έργων υποδομής, δασικών έργων και λοιπών συναφών έργων του ιδιωτικού τομέα και εν γένει οιουδήποτε φορέα και

β) Η μελέτη ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους έργου ή υπηρεσιών πρασίνου του ιδιωτικού ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

2. Η μελέτη, ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή ξένα οικόπεδα και κτίρια.

3. Η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων με εργολαβικό συμφωνητικό ή με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διεύθυνση – οργάνωση κατασκευής (management) συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας έργων οιουδήποτε φορέα.

5. Η αγορά, κτήση, εμπορία και η οιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.

6. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

7. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, έργων πρασίνου και συναφών προς αυτά έργων οιουδήποτε φορέα.

8. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό ιδιωτών ή τραπεζικών ή άλλων πιστωτικών οργανισμών για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής δανείων (στεγαστικών, επενδυτικών και άλλων) ή για την υποβολή προτάσεων επιδότησης και η μεσολάβηση στην πώληση τραπεζικών προϊόντων.

9. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και η επί κέρδει υπόδειξη ευκαιριών προς σύναψη συμβάσεων που αφορούν στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.

10. Η εκμίσθωση μηχανολογικού, οικοδομικού και κάθε είδους εξοπλισμού και παγίων στοιχείων της, επανδρωμένων ή μη προς εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή προς τρίτους.

11. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή

προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος κλπ.

12. Η μελέτη και κατασκευή μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών και εγκαταστάσεων.

13. Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασίας που αφορά γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής οιουδήποτε φορέα.

14. Η μελέτη και ανακατασκευή – ανακαίνιση διαμερισμάτων, οικιών, γραφείων και αναπαλαίωση κτιρίων.

15. Οι κάθε είδους εργασίες συντήρησης, πάσης φύσεως κτιριακών, τεχνικών περιβαλλοντικών έργων και έργων πρασίνου και αγωνιστικών χώρων οποιονδήποτε αθλητικών εγκαταστάσεων.

16. Η παραγωγή σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις οιουδήποτε προϊόντος συναφούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

17. Η κατασκευή περιβάλλοντος Χώρου (φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και Η/Μ, χωματουργικά).

18. Η κατασκευή Παιδικών Χαρών.

19. Η κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

20. Η κατασκευή αθλητικών χώρων (γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, Beach volley, Beach soccer κ.ο.κ.).

21. Η εμπορία Φυτικού Υλικού, υλικών άρδευσης και ύδρευσης, φυσικού και συνθετικού χλοοτάπητα, χωμάτων, εδαφοβελτιωτικών υλικών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γηπέδων και οποιουδήποτε εξοπλισμού οικοδομικού για την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.

22. Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, ή έστω και μη συναφούς, εφόσον θα θεωρηθεί ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διαχειριστή, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

β) Να συστήνει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή το ελληνικό δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς κοινής ωφελείας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

στ) Να εκτελεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Γ. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.»

Β) Τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού και ορίζονται πλέον οι νέοι εταίροι της εταιρείας βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED» και οι Στυλιανός - Άρης Γερωνυμάκης του Γεωργίου και Ασπασία χήρα Γεωργίου Γερωνυμάκη και πλέον το άρθρο 5 θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα (70.080,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (2.336) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED» με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία περιλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (2.335) εταιρικά μερίδια, συνολικά ευρώ εβδομήντα χιλιάδες πενήντα (70.050) και

2) Οι Στυλιανός-Άρης Γερωνυμάκης του Γεωργίου και Ασπασία χήρα Γεωργίου Γερωνυμάκη, κοινά αδιαίρετα και κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) ο πρώτος εξ αυτών και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) η δεύτερη εξ αυτών με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας συνολικά ευρώ τριάντα (30).

Οι άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν και βεβαιώνουν ότι ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας, έχει καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρείας με μετρητά κατά την αναλογία του καθενός.»

Γ) Τροποποιούν το άρθρο 22, ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις και πλέον θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 22ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους και με βάσει την απογραφή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 145 επόμενα του Νόμου 4548/2018.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των Διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 96 παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955.»

Δ) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, βάσει των άνω τροποποιήσεων αυτού σύμφωνα με την βούληση των συμβαλλομένων. Έτσι το καταστατικό της εταιρείας τροποποιούμενο και κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το υπ' αριθμόν 38952/27-07-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαρία Σπυριδαντωνάκη του Ιωάννου Ελληνική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και από τις διατάξεις και όρους του άνω συμβολαίου με την επωνυμία "ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", και με τον διακριτικό τίτλο "ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΕΣΤΕΪΤ Ε.Π.Ε.". Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος, θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία. Η άνω εταιρεία για συντομία θα ονομάζεται στο παρόν με τη λέξη **"εταιρεία".**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και το κεντρικό της κατάστημα και τα γραφεία της είναι στην οδό Ηρώδου Αττικού αριθμός 7. Η εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται αρμόδια κατά τόπο Δικαστήρια, τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Σε περίπτωση που θα ιδρυθούν αλλού υποκαταστήματα της εταιρείας, η δωσιδικία είναι η ίδια. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων, τόσο στον παραπάνω Δήμο, όσο και σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας, καθώς καις το εξωτερικό (αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διατυπώσεις από την αλλοδαπή Πολιτεία) και να καθορίζει τις εργασίες του και γενικά τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην

περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, ο διαχειριστής, ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου, αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης, μέσα σ' ένα (1) μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. Ενδεικτικά, σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους Τεχνικών Έργων, αναπτυξιακών έργων, έργων πρασίνου ή ανάπλασης, περιβαλλοντικών έργων, ενεργειακών, έργων υποδομής, δασικών έργων και λοιπών συναφών έργων του ιδιωτικού τομέα και εν γένει οιουδήποτε φορέα.

β) Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους έργου ή υπηρεσιών πρασίνου του ιδιωτικού ή οποιουδήποτε άλλου φορέα.

2. Η μελέτη, ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή ξένα οικόπεδα και κτίρια.

3. Η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων με εργολαβικό συμφωνητικό ή με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διεύθυνση – οργάνωση κατασκευής (management) συναφών προς τους σκοπούς της εταιρείας έργων οιουδήποτε φορέα.

5. Η αγορά, κτήση, εμπορία και η οιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων.

6. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

7. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, έργων πρασίνου και συναφών προς αυτά έργων οιουδήποτε φορέα.

8. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και εκτιμήσεων ακινήτων για λογαριασμό ιδιωτών ή τραπεζικών ή άλλων πιστωτικών οργανισμών για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής δανείων (στεγαστικών, επενδυτικών και άλλων) ή για την υποβολή προτάσεων επιδότησης και η μεσολάβηση στην πώληση τραπεζικών προϊόντων.

9. Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και η επί κέρδει υπόδειξη ευκαιριών προς σύναψη συμβάσεων που αφορούν στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.

10. Η εκμίσθωση μηχανολογικού, οικοδομικού και κάθε είδους εξοπλισμού και παγίων στοιχείων της, επανδρωμένων ή μη προς εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή προς τρίτους.

11. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος κλπ.

12. Η μελέτη και κατασκευή μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών και εγκαταστάσεων.

13. Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασίας που αφορά γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής οιουδήποτε φορέα.

14. Η μελέτη και ανακατασκευή – ανακαίνιση διαμερισμάτων, οικιών, γραφείων και αναπαλαίωση κτιρίων.

15. Οι κάθε είδους εργασίες συντήρησης, πάσης φύσεως κτιριακών, τεχνικών περιβαλλοντικών έργων και έργων πρασίνου και αγωνιστικών χώρων οποιονδήποτε αθλητικών εγκαταστάσεων.

16. Η παραγωγή σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις οιουδήποτε προϊόντος συναφούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

17. Η κατασκευή περιβάλλοντος Χώρου (φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και Η/Μ, χωματουργικά).

18. Η κατασκευή Παιδικών Χαρών.

19. Η κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

20. Η κατασκευή αθλητικών χώρων (γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, Beach volley, Beach soccer κ.ο.κ.).

21. Η εμπορία Φυτικού Υλικού, υλικών άρδευσης και ύδρευσης, φυσικού και συνθετικού χλοοτάπητα, χωμάτων, εδαφοβελτιωτικών υλικών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γηπέδων και οποιουδήποτε εξοπλισμού οικοδομικού για την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.

22. Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, ή έστω και μη συναφούς, εφόσον θα θεωρηθεί ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την ολοκλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διαχειριστή, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

β) Να συστήνει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς οίκους ή άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορική ή μη δραστηριότητα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

ε) Να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή το ελληνικό δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς κοινής ωφελείας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

στ) Να εκτελεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Γ. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.



ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη νομίμου συστάσεως της εταιρείας, τηρουμένων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει. Η διάρκεια της εταιρείας θα παρατείνεται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διατύπωση για μια δεκαετία (10ετία) από την (κατά τα άνω) λήξη της, εκτός εάν οποιοσδήποτε εταίρος, εκδηλώσει την αντίθεσή του για την παράταση αυτή, με δήλωση του προς τους άλλους εταίρους, η οποία κοινοποιείται σ' αυτούς τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν να λήξει η διάρκεια της εταιρείας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ εβδομήντα χιλιάδες ογδόντα (70.080,00) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (2.336) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «N.G. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES (CONSULTANTS) LIMITED» με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία περιλαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (2.335) εταιρικά μερίδια, συνολικά ευρώ εβδομήντα χιλιάδες πενήντα (70.050) και

2) Οι Στυλιανός-Άρης Γερωνυμάκης του Γεωργίου και Ασπασία χήρα Γεωργίου Γερωνυμάκη, κοινά αδιαίρετα και κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) ο πρώτος εξ αυτών και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) η δεύτερη εξ αυτών με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, συνολικά ευρώ τριάντα (30).

Οι άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν και βεβαιώνουν ότι ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας, έχει καταβληθεί από αυτούς στο ταμείο της εταιρείας με μετρητά κατά την αναλογία του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται ή με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή, σε εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα, σε μη εταίρο επιτρέπεται μόνο αφού συναινέσουν προηγουμένως όλοι οι υπόλοιποι

εταίροι και αφού γνωστοποιήσει ο εταίρος που μεταβιβάζει μερίδια, προς την εταιρεία, την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τα μερίδια του και δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους λοιπούς εταίρους να τα αγοράσουν. Όλα αυτά διαπιστώνονται με τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Η μεταβίβαση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος και καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο εταίρων, με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού που αποκτά προσκομίζοντας την σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, έχει αποτελέσματα για την εταιρεία, από την ημέρα που θα σημειωθεί η μεταβίβασης αυτή στο βιβλίο εταίρων. Απαγορεύεται και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τον εταίρο κατά της εταιρείας και η σφράγιση του καταστήματός της. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή με γονική παροχή, μπορεί όμως αυτό το εταιρικό μερίδιο να εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύεται από την εταιρεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 28 και 29 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η συμμετοχή νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή απ' αυτόν των όρων του υπ' αριθμόν 38952/27-07-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου

Μαρίας Σπυριδαντωνάκη του Ιωάννου, των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την εταιρεία, επίσης και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου, έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων, Οι εταίροι δεν έχουν καμιά ευθύνη, πέρα από το ποσό που καταβλήθηκε για να σχηματισθεί το εταιρικό κεφάλαιο. Η πτώχευση ή θέση κάποιου από τους εταίρους υπό δικαστική συμπαράσταση, δεν θίγει καθόλου την εταιρεία. Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία, αυτήν της έδρας της εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία και υπόκειται στα Δικαστήρια της έδρας και τους Ελληνικού Νόμους. Σε περίπτωση πτωχεύσεως εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το μερίδιο του πτωχού και προτιμώνται όταν υπάρχουν ίσοι όροι, οι εταίροι. Σε περίπτωση αρνήσεώς του, μεταβίβαση γίνεται στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη Γενική Συνέλευση με τους όρους που ορίζει ο Νόμος. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Οι συγκύριοι μιάς (και της ίδιας) εταιρικής μερίδας, θα εκπροσωπούνται από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο γνωστοποιείται εγγράφως στη Διοίκηση της εταιρείας. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιο πρόσωπο, η ανακοίνωση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου σε ένα από αυτούς, επάγεται αποτελέσματα έναντι όλων. Για τις μερίδες, μπορούν να εκδίδονται αποδείξεις, για να αποδειχθεί μόνο η εταιρική

ιδιότητα, με την υπογραφή του Διαχειριστή και με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού η οποία λαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται μόνο από τους εταίρους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 40 έως 43 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για να καλυφθούν τυχόν ζημίες της εταιρείας, βεβαιωμένες στον ισολογισμό, μπορούν να υποχρεωθούν οι εταίροι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές, το

σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία, εντός μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση των Διαχειριστών. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε τα μερίδια, ούτε η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και από τον ή τους Διαχειριστές της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση των εταίρων, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και δικαιούται αφού τηρήσει αυτά που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το παρόν καταστατικό, να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και εταίρους που απουσιάζουν ή που διαφωνούν. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών, δ) για έγερση αγωγής, κατά οργάνων της

εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον τους και αποζημίωσής της, από πράξει ή παραλείψεις που έγιναν κατά τη σύσταση ή τα λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της με άλλη, για διάλυσή της καθώς και για διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για διάθεση (με οποιοδήποτε τρόπο) της εταιρικής περιουσίας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη η οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, δεν μπορεί να ενεργηθεί από τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές, τακτικά και υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε έτους και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της χρήσεως και έκτακτα, όσες φορές οι Διαχειριστές θεωρήσουν απαραίτητη τη σύγκληση, καθώς και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους Διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση στους διαχειριστές, στην οποία προσδιορίζει και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της παραπάνω αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του

Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 729 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση, με αίτηση εταίρου ή εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και για τη σύγκληση αυτή, τηρούνται αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως, είναι έγγραφες και επιδίδονται στη διεύθυνση των εταίρων (η οποία έχει σημειωθεί στο σχετικό βιβλίο), οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και χωρίς να τηρήσουν τις διατυπώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει και κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εάν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες και συμφωνούν όλοι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο καθένας εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου, για κάθε μερίδιο των τριάντα (30) ευρώ και επομένως ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, από τα οποία αποτελείται η μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη, ή στην έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 3.190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σ' αυτήν, τα δύο τρία (2/3) τουλάχιστον των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο εταίρος, εκπροσωπείται στις συνελεύσεις από άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με σχετική εξουσιοδότηση, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στις συνελεύσεις, να ψηφίζει, να υπογράφει τα πρακτικά και γενικά να ασκεί, όλα τα δικαιώματα που έχει ο εταίρος που τον διόρισε από το Νόμο και το υπ' αριθμόν 38.952/27-7-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ενώ για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους από το καταστατικό και για παράταση της διαρκείας της εταιρείας, η απόφαση λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων, με παμψηφία, η οποία καλύπτει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης, καταχωρούνται σε περίληψη, στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων και τα πρακτικά υπογράφονται απ' όλους τους παριστάμενους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο μη εταίρος Αντώνιος Παπακωνσταντίνου του Βασιλείου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1959 και κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ηρώδου Αττικού αριθμός 7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ. 147080 του έτους 2001 του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 039615360), Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά του, σε οποιονδήποτε εταίρο ή μη εταίρο. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα

Δικαστήρια και σε κάθε αρχή, καθώς και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας, την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, σε οποιοδήποτε οργανισμό ή αρχή σε οποιαδήποτε Τράπεζα σε οποιοδήποτε δικαστήριο, Ελληνικό ή αλλοδαπό, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οποιαδήποτε δημόσια ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή, Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική, Λιμενική, Αστυνομική, Ναυτιλιακή, σε κάθε επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο), καθώς και στον Ε.Ο.Τ. και στο Ν.Α.Τ. και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη. β) Υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο και υποχρεώνει την εταιρεία, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές

επιστολές, παρέχει απαλλαγή απ' αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότης, εγγυητής και αποδέκτης και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί τους παραπάνω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί, συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές και κάθε τίτλο εις διαταγήν. Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ κα σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή, ενεργεί πληρωμές, συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, αποκτά κινητά ή ακίνητα (υπογράφοντας το σχετικό συμβολαιογραφικό ή μη έγγραφο), μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την εταιρεία

και γ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Εκπροσωπεί την εταιρείας, σε οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (και ενδεικτικά στον Ο.Τ.Ε, στην Δ.Ε.Η., στο Ι.Κ.Α., στην ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση στους οργανισμούς αυτούς. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ό,τι έχει σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας, υπέχει την ευθύνη του Διαχειριστού σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντά που επιβάλλονται στους Διαχειριστές σύμφωνα με το Νόμο και το υπ' αριθμόν 38.952/27-7-2007 της Συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη. Ακόμα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, την τήρηση βιβλίων και την σύγκληση των Συνελεύσεων. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο Διαχειριστής και οι εταίροι γενικά μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό τους, ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις οι οποίες ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, επίσης μπορούν να είναι εταίροι ή διαχειριστές άλλης εταιρείας κάθε μορφής που να επιδιώκει τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος, εκτός από τ' άλλα υποχρεωτικά σύμφωνα με το Νόμο βιβλία, να τηρεί, θεωρημένα από το Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και τα εξής βιβλία: 1) το βιβλίο εταίρων 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης. Το περιεχόμενο κάθε βιβλίου το ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης ένεκα σπουδαίου λόγου του ή των διαχειριστών, διορίζεται νέος διαχειριστής στη θέση του παραιτούμενου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως αυτό ισχύει.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους και με βάσει την απογραφή.



Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 145 επόμενα του Νόμου 4548/2018.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των Διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 96 παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ: Η διανομή κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό έτος, με μέριμνα του ή των διαχειριστών και με βάση τα έγγραφα που προβλέπει ο Νόμος. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθεί κάθε έξοδο, κάθε ζημιά, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί αποθεματικό. Η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Κέρδη για διανομή, είναι αυτά που απομένουν αφού αφαιρεθεί και

το ποσό που απαιτείται για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έκαστος εταίρος δικαιούται, το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Επίσης έχει δικαίωμα, με δικά του έξοδα, να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Οι εταίροι μετέχουν στις κερδοζημίες της εταιρείας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με ομόφωνη απόφασή της, να καθορίσει με διαφορετικό τρόπο, τη διανομή των κερδών. Έναντι των κερδών τους, οι εταίροι δικαιούνται απολήψεων που καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία μισθό, αν απασχολούνται προσωπικά στην εταιρεία. Ο μισθός αυτός καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους εταίρους, εφ' όσον κάποια μερίδα, περιέλθει σε φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, η εταιρεία δεν διαλύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για τον υπόλοιπο χρόνο. Οι κληρονόμοι αυτού που πέθανε είναι υποχρεωμένοι, μέσα σ' ένα μήνα, να ορίσουν εκπρόσωπό τους. Οι νόμιμες αποφάσεις των λοιπών εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι να διοριστεί εκπρόσωπος των κληρονόμων, θεωρούνται έγκυρες και απρόσβλητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν, πριν από τη λήξη της, η Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της. Β) Με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία, κατά της διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, αυτό ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας. Η λύση της εταιρίας

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Μετά τη λήξη ή λύση της εταιρείας, από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, θα γίνει εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας από τους εκκαθαριστές. Όταν τεθεί η εταιρία σε εκκαθάριση και μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να γίνει διανομή της εταιρικής περιουσίας, η εταιρία θεωρείται ότι υπάρχει και διατηρεί την εμπορική της επωνυμία στην οποία προστίθενται οι λέξεις: **«ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».** Εκκαθαριστές της εταιρίας, ορίζονται οι εταίροι που υπάρχουν κατά τον χρόνο της λήξης ή λύσης της εταιρίας, οι οποίοι υπογράφουν αν είναι περισσότεροι του ενός, από κοινού, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με διαφορετικό τρόπο για το πρόσωπο του εκκαθαριστή. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών ή του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3.190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των ή του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν τον ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευτεί με επιμέλεια τους, όπως ορίζει ο νόμος. Αν εξακολουθήσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές πρέπει να κάνουν ισολογισμό κάθε έτος.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλετε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού αυτού, είναι αυτοδικαίως ισχυροί και για κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχο των εταίρων. Για κάθε θέμα και όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3.190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και αν δεν προβλέπει τίποτα αυτός ο νόμος, οι γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα

και του εμπορικού νόμου, που εφαρμόζονται ανάλογα. Κάθε συμπλήρωση η τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, για να καταστεί ισχυρή και υποχρεωτική για την εταιρία και έναντι των τρίτων πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά την εκκαθάρισή της, κάθε διαφωνία και διαφορά που προκύπτει μεταξύ των εταίρων, των κληρονόμων τους, των διαχειριστών και εκκαθαριστών, θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των «Αθηνών».

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 38952/27-7-2007 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού της συμβολαιογράφου Μαρίας Σπυριδαντωνάκη, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει σημερα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τρία (23) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων

εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια σαράντα επτά (647,00) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 115,28, ήτοι συνολικά εισπράχθηκαν για τέλη, δικαιώματα και Φ.Π.Α. ευρώ **812,28**.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 129,40.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Αντώνιος Παπακωνσταντίνου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών