ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,17/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2550021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NEW NAVAL Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **121624107000**.

Την **16/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2752094**, η υπ' αριθμόν **427/14-12-2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά, **ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ** του **ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **10/12/2021** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ, εγκρίθηκε η προσθήκη επωνυμίας για τις διεθνείς συναλλαγές, η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας με προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας, η μετατροπή της από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, όπου η διάρκεια καθορίστηκε πλέον σε τριάντα (30) έτη, η ορθή αρίθμηση του άρθρου 27 ως άρθρο 26 λόγω λανθασμένης αρίθμησής του, τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ), 3 (ΣΚΟΠΟΣ), 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ)** και **κωδικοποιήθηκε** το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο NEW NAVAL Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121624107000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

Κοινοποίηση:
NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ: 427

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον Πειραιά σήμερα στις δέκα τέσσερεις (14) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας που είναι στην οδό Τσαμαδού 46, ιδιοκτησίας Μαίρης Πολονύφη - Τσακανίκα, σε μένα την **Συμβολαιογράφο Πειραιά** και κάτοικο Βύρωνα **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΟΝΥΦΗ του Κωνσταντίνου και της Μαίρης**, με έδρα τον Πειραιά **[Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Α.Φ.Μ. 112639115]**, εμφανίστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ του Μάρκου και της Ειρήνης**, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-09-1966 και κατοικεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρίου Αττικής (Ανέμων 10-12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μήλου Κυκλάδων με αριθμό ΑΙ.419027/01-08-2012 [Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Α.Φ.Μ. 032233963] και **2) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης**, κατά δήλωση της **σύζυγος Νικολάου ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ**, Επιχειρηματίας, που

γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-07-1975 και κατοικεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρίου Αττικής (Ανέμων 10-12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λαυρίου με αριθμό ΑΜ.138029/16-02-2015 [Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Α.Φ.Μ. 068532463], αμφότεροι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι και ως από κοινού διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEW NAVAL ΕΠΕ»**, με έδρα τον Δήμο Λαυρεωτικής (2ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου - Σουνίου, θέση «Πάνορμος») και με υποκατάστημα στον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121624107000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 999232929 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία συστήθηκε με το **υπ' αριθμόν 6.154/03-01-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Τσαλπατούρου - Βραχνού**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό μητρώου 10303 και αριθμό κατάθεσης 7/04-01-2005, όπως προκύπτει από την έκθεση κατάθεσης Σύστασης εταιρί-

ας του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 04-01-2005, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 86/05-01-2005 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δια συγχωνεύσεως και μετατροπής των εταιριών: α) της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις οποίες μετείχαν ως εταίροι οι εδώ συμβαλλόμενοι στο παρόν Νικόλαος Κολιαράκης και Χαρίκλεια Παπικινού, ο μεν πρώτος ως εταίρος στην πρώτη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία και ως μοναδικός εταίρος στη δεύτερη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία, η δε δεύτερη ως εταίρος στην πρώτη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία, οι οποίοι μετέχουν πλέον ως εταίροι στην νεοσυσταθείσα εταιρία, με την παραπάνω αναφερόμενη επωνυμία και διακριτικό τίτλο, με έδρα τον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44) και με υποκατάστημα στη θέση «Πάνορμος» του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, με σκοπό τον ειδικότερα αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού στην ανωτέρω πράξη, με αόρι-

στη διάρκεια, κεφάλαιο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, προερχόμενο: α) κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (199.596,48) εκ των καταβεβλημένων εταιρικών κεφαλαίων των εταιριών που συγχωνεύτηκαν, ήτοι ποσό σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (49.596,48) ως κεφάλαιο της εταιρίας Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ως κεφάλαιο της εταιρίας NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και β) κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (100.403,52) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας εκάστης εταιρίας και συγκεκριμένα ποσό είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27.447,52) της εταιρίας Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (72.956,00) ευρώ της εταιρίας NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

στο οποίο κεφάλαιο μετέχουν πλέον οι ως άνω εταίροι στην νεοσυσταθείσα εταιρία ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (9760) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (292.800,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία και Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν και οι δύο εταίροι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Στη συνεχεία με το **υπ' αριθμόν 19.236/02-01-2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Β. Παπαθανασίου**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό μητρώου 10303 και αριθμό κατάθεσης 31/21-09-2009, καθώς επίσης νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 1004 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 315/21-01-2009 και σε

περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 741/28-01-2009 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το ανωτέρω συμβόλαιο διορθώθηκε δυνάμει της **υπ' αριθμόν 19.237/02-01-2009 πράξης διόρθωσης και επανάληψης του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου,** που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 1218 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 387/26-02-2009 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 4077/01-06-2009 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπου διορθώθηκε το ανωτέρω συμβόλαιο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή της ημερομηνίας υπογραφής αυτού, σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας όσον αφορά την έδρα αυτής, την οποία μετέφεραν από τον Δήμο Πειραιά στον Δήμο Λαυρωτικής Αττικής (2ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου - Σουνίου, θέση «Πάνορμος») και έθεσαν ως υποκατάστημα αυτής την προηγούμενη έδρα της εταιρίας στον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44), καθώς επίσης προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνεχεία με το **υπ' αριθμόν 2.904/13-12-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Δ. Κελτεμλίδου**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 23090 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 6628/31-12-2010 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2/03-01-2011 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας: 1. με την αναπροσαρμογή αξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1993 κατά το ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων είκοσι τριών (166.023) ευρώ, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων που διανεμήθηκαν δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογία των μερίδων τους και 2. με καταβολή μετρητών ποσού δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά (13.977) ευρώ προς στρογγυλοποίηση του ανωτέρω ποσού για την έκδοση νεών μεριδίων, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ήτοι προέβησαν σε αύξηση κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων εταιρικών

μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, εκ των οποίων ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι (5.856) εταιρικά μερίδια και η Χαρίκλεια Παπικινού έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερα (144) εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι (15.616) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (468.480,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (11.520) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρ-

θρου 5 του Καταστατικού όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας, β) επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας την μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρίας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας και γ) κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Τέλος με το **υπ' αριθμόν 3.494/24-12-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Δ. Κελτεμλίδου,** που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 31-12-2014 με Κ.Α.Κ. 290149 μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 265/07-01-2015 Ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ως άνω επιμελητηρίου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 185/20-01-2015 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας: 1. με την αναπροσαρμογή αξίας

των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1993 κατά το ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (215.829,90), με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων που διανεμήθηκαν δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογία των μερίδων τους και 2. με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (170,10) προς στρογγυλοποίηση του ανωτέρω ποσού για την έκδοση νεών μεριδίων, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ήτοι προέβησαν σε αύξηση κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000,00) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, εκ των οποίων ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης έλαβε επτά χιλιάδες είκοσι επτά (7.027) εταιρικά μερίδια και η Χαρίκλεια Παπικινού έλαβε εκατόν εβδομήντα τρία (173) εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (696.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια (23.200) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (22.643) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (679.290,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από πεντακόσια πενήντα επτά (557) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα (16.710) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας, β) <u>επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας</u> την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας και γ) <u>κωδικοποίηση του Καταστατικού</u> της εταιρίας.

Κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθέντων δεν έχει γίνει άλλη τροποποίηση του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας, καθώς επίσης η εταιρία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε πτώχευσε, ούτε ετέθη υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης υπό αναγκαστική διαχείριση κατ' αυτής ή οποιουδήποτε των μελών της, όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν και από τα: α) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1647836. 2398113/01-11-2021 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και β) υπ' αριθμόν 12604/10-03-2013 πιστοποιητικό του Τμήματος Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, οι οποίοι αφού δήλωσαν αρχικά ότι μπορούν να υπογράφουν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνουν ότι:

Σύμφωνα με **το υπ' αριθμόν 35 με ημερομηνία 10-12-2021 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των παραπάνω εταίρων της εταιρίας, υπογεγραμμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού όσον αφορά την επωνυμία της εταιρίας, στην ο-

ποία θα προστεθεί και η επωνυμία για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας «NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD». Έτσι το άρθρο 1 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD»**. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΠΕ». »**

Β) Η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της: 1. το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop), **2.** η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια και **3.** η εκπόνηση και αναθεώ-

ρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, με την αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας** και την ορθή αρίθμηση των σκοπών στο άρθρο αυτό. Έτσι το άρθρο 3 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η κατασκευή, εμπορία και η διακίνηση εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

2. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση ειδών από πλαστικοποιημένα υφάσματα.

3. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού για την ναυτιλιακή αγορά και εφοδιασμοί πλοίων και μικρών σκαφών γενικά.

4. Το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop).

5. Διαχείριση, αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, φυλάξεις, κατασκευές και επισκευές σκαφών αναψυχής και σκαφών εργασίας.

6. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, κατάλληλα για αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα.

7. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων.

8. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.

9. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ουσιών.

10. Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης.

11. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και θεραπείας ύδατος.

12. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανακύκλωση θερμικής ενέργειας.

13. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως μηχανολογικών συστημάτων, ανάληψη συναφών εργασιών στο εξωτερικό, συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ειδικευμέ-

νων στις ανωτέρω δραστηριότητες. Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων γενικής εμπορίας και συναφών συστημάτων.

14. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια.

15. Η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων.

16. Αγοραπωλησίες, κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων γενικά.

17. Αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και επισκευές αυτοκινήτων, επιβατηγών και μικρών φορτηγών καθώς και μοτοσικλετών.

18. Οι γενικές επισκευές πλοίων, επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις σκαφών, μηχανών και φορτίων,

τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων ξηράς.

19. Η μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της εταιρείας αυτής και η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες.

Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης σχετικής, παρεπόμενης ή εξωτερικής των ανωτέρω σκοπών.

Β. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, όπως και να συνιστά με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματιστηριακές και

επενδυτικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες, επωφελείς και κατάλληλες. »

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού όσον αφορά την διάρκεια της εταιρίας, η οποία έχει οριστεί ως αόριστη και καθορίζεται πλέον στα τριάντα (30) έτη, εκκινώντας από την επερχόμενη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Έτσι το άρθρο 4 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα **(30) έτη,** εκκινώντας από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

2. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005. »

Δ) Η ορθή αρίθμηση του άρθρου 27 ως «άρθρο 26», λόγω λανθασμένης αρίθμησης του και

Ε) Η **κωδικοποίηση του Καταστατικού**, σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD»**. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΠΕ»**.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής, 2° χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου Σουνίου (θέση «Πάνορμος»). Η εταιρεία έχει υποκατάστημα στον Δήμο Πειραιά, οδός Σοφοκλέους αριθ. 44. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η κατασκευή, εμπορία και η διακίνηση εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

2. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση ειδών από πλαστικοποιημένα υφάσματα.

3. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού για την ναυτιλιακή αγορά και εφοδιασμοί πλοίων και μικρών σκαφών γενικά.

4. Το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop).

5. Διαχείριση, αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, φυλάξεις, κατασκευές και επισκευές σκαφών αναψυχής και σκαφών εργασίας.

6. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, κατάλληλα για αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα.

7. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων.

8. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.

9. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ουσιών.

10. Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης.

11. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και θεραπείας ύδατος.

12. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής Θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανακύκλωση Θερμικής ενέργειας.

13. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως μηχανολογικών συστημάτων, ανάληψη συναφών εργασιών στο εξωτερικό, συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ειδικευμένων στις ανωτέρω δραστηριότητες. Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων γενικής εμπορίας και συναφών συστημάτων.

14. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων

ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια.

15. Η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων.

16. Αγοραπωλησίες, κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων γενικά.

17. Αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και επισκευές αυτοκινήτων, επιβατηγών και μικρών φορτηγών καθώς και μοτοσικλετών.

18. Οι γενικές επισκευές πλοίων, επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις σκαφών, μηχανών και φορτίων, τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων ξηράς.

19. Η μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή

στην αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της εταιρείας αυτής και η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες.

Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης σχετικής, παρεπόμενης ή εξωτερικής των ανωτέρω σκοπών.

Β. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, όπως και να συνιστά με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματιστηριακές και επενδυτικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες, επωφελείς και κατάλληλες.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα **(30) έτη**, εκκινώντας από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρό-

ντος και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

2. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (696.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια (23.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το κάθε ένα, κατεβλήθη δε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης εισέφερε εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (679.290,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (22.643) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο με ποσοστό συμμετοχής 97,6% επί του συνολικού κεφαλαίου.

Η εταίρος Χαρίκλεια Παπικινού εισέφερε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (16.710,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια πενήντα επτά (557) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο, με ποσοστό συμμετοχής 2,4% επί του συνολικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. γ του ΝΔ 1297/72 τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μια πενταετία από της συγχωνεύσεως και μετατροπής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 7°

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η μετά τη λήψη κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας ανάληψη του νέου Κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, προτιμωμένων των εταίρων στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου. Τα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται υπό των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου από κάποιον από τους εταίρους με πράξη εν ζωή προς άλλο εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα.

2. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται ελεύθερα και θα γίνει στην

πραγματική αξία όπως προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο. Οι διατυπώσεις της μεταβίβασης αυτής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955.

3. Προκειμένου όμως για πώληση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, απαιτείται συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, του πωλούντος τα εταιρικά μερίδια συμμετέχοντος εν προκειμένω ελευθέρως στη σχετική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τα ανωτέρω, για εκποίηση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο πωλών εταίρος επιμένει σε τούτο, οι λοιποί εταίροι αγοράζουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδιο κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, στην πραγματική αξία τούτων, που προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού Ισολογισμού.

4. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τρο-

ποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της Εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

5. Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε δέσμευση, δια ενεχυριάσεως ή με άλλο τρόπο, των εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους, εν λόγω ή εν μέρει, δια πράξεως εν ζωή προς οιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955 να καταβάλουν πέραν των μεριδίων αυτών, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν

αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η' ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το Νόμο, προτιμώμενων επί ίσοις όροις των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων, η μεταβίβαση γίνεται στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Γενική Συνέλευση με την καταβολή της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου μαζί με τις συμπληρωματικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη και τον τυχόν καθορισμό κάθε φορά του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

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

ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής και το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών.

στ) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν.3190/1955 ή το Π.Δ. 419/1986 ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδόμενης αποδεδειγμένα στους εταίρους και στη σημειούμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση αυτών δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες (χωρίς να υπολογίζεται αυτή της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη σύγκληση της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα, αποτελούντα την ημερήσια διάταξη ταύτης. Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση έστω και αν δεν τη-

ρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν καθώς και στο προηγούμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικώς μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στον παραπάνω χρόνο, μπορεί να συγκληθεί από οποιονδήποτε εταίρο, όπως προβλέπεται από το Ν.3190/1955.

2. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση.

Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που είχαν ζητήσει τη σύγκληση κατόπιν αποφάσεως του Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιό του. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις δι' απαρτίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου (εξαιρετική πλειοψηφία) επί των εξής θεμάτων:

α) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

β) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ) για το διορισμό, ανάκληση ή αλλαγή του προσώπου των Διαχειριστών,

δ) για κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως,

ε) για τις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 20 του παρόντος και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν.3190/1955.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, για συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής, για τη διάλυση αυτής προ της παρόδου της διάρκειάς της, καθώς και για επαύξηση των υποχρεώσεων και της ευθύνης των εταίρων ή για μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων των εταίρων, λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΣΗ

1. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλο εταίρο η τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμέ-

νοι με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία κατατίθεται στην Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύσει συγχρόνως περισσότερους από έναν (1) εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 18°

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν.3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές, εταίρους ή μη, δυνάμενους να έχουν και υπαλληλική σχέση με την Εταιρεία.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, ορίζονται δια του παρόντος οι εταίροι Νικόλαος Κολιαρά-

κης και Χαρίκλεια Παπικινού, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα έκαστος εξ αυτών, θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματι αυτής πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφοντας για την Εταιρεία και θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι ενδεικτικά:

α) εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ιδιαίτερα ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) ρυθμίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζουν τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνες

που σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

γ) εγείρουν αγωγές και ενεργούν οτιδήποτε θεωρούν ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

δ) ανοίγουν, κινούν και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς,

ε) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές,

στ) εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν»,

ζ) εισπράττουν, αποδέχονται και καταβάλλουν χρήματα για κάθε αιτία γενικά,

η) συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια μέσω του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία,

θ) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και εγκρίνουν τις αποδοχές τους, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

ι) διορίζουν δικηγόρους της εταιρείας χορηγώντας γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ια) επάγουν, δίνουν και αντεπάγουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία,

ιβ) συνάπτουν άτυπες ή έγγραφες συμβάσεις,

ιγ) δίνουν και λαμβάνουν τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, Ελληνικό ή ξένο,

ιδ) σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές μπορεί να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας κανονίζοντας συγχρόνως τους όρους του συμβιβασμού,

ιε) μισθώνουν και εκμισθώνουν ακίνητα για τους σκοπούς της εταιρείας και καταγγέλλουν τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

4. Οι διαχειριστές έχουν την ευθύνη σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελούν και να φέρνουν σε πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτούς από το Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένοι να διεξάγουν οτιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του παρόντος,

την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

5. Οι διαχειριστές μπορούν να εκχωρούν οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, όλες ή μέρος από τις εξουσίες τους δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου εγγράφου.

6. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι μόνο ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμφωνα με το Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και το παρόν καταστατικό, παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

7. Η υπογραφή των διαχειριστών είναι απαραίτητη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή/και σφραγίδα προκειμένου να δεσμεύεται η εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαχειριστές και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία ως μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή διαχειριστές και εκπρόσωποι με τον αυτόν όπως η Εταιρεία αυτή σκοπό, πλην όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων δύναται να τεθούν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στις ανωτέρω παράλληλες δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας με τους περιορισμούς του άρθρου 34 Ν.3190/1955 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές:

α) το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

β) το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων,

γ) το βιβλίο Πρακτικών της Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά ετησίως, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών.

2. Βάσει της απογραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο καταρτίζεται από το διαχειριστή η ετήσια οικονομική κατάσταση, την οποία ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

3. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στην περιουσία της Εταιρείας υπολογίζεται κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

4. Με βάση την απογραφή οι Διαχειριστές καταρτίζουν τον ισολογισμό, ο οποίος πρέπει να δίνει ακριβή εικόνα της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας. Ο πρώτος ισολογισμός θα συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημιές». Ο ισολογισμός υπογράφεται από τους Διαχειριστές, με μέριμνα των οποίων και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Ν.3190/1955. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως των Διαχειριστών, η οποία απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς επίσης και οι σχετικές καταστάσεις των Διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, επιμελεία των εταίρων ή των Διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο Αρχικών και των Τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος, όπου να επιτρέπεται η τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται ανάλογα. Σε κάθε δε περίπτωση οι Διαχειριστές θα προβαίνουν στη σύνταξη και δημοσίευση των στοιχείων, τα οποία θα απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημιάς, καθώς επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού χρέους.

2. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αποπληρώσεως της αναλογίας αυτής.

3. Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καθαρό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα πραγματοποιείται κάθε διαχειριστικό έτος, με μέριμνα των Διαχειριστών και με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955. Ειδικά για την λύση της εταιρείας κατόπιν αποφάσεως των εταίρων, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

3. Ως εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι κατά τον χρόνο της λύσης διαχειριστές. Εάν οι εκκαθαριστές ανακληθούν, η Συνέλευση των εταίρων ορίζει νέους, με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Όταν αρχίζει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν την ετήσια οικονομική κατάσταση. Εφόσον εξακολουθεί η εκ-

καθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.
Όταν αποπερατωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν την τελική ετήσια οικονομική κατάσταση, δημοσιεύουν αυτή νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν διαλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Οι εμφανισθέντες, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β΄) δήλωσαν σε μένα

τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται να αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει τον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος διεύθυνση κατοικίας τους και έδρα της εταιρίας είναι αληθινή.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν.4250/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4281/2014, και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και να δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη μεγαροσήμου

5,00 ευρώ και για δικαιώματά μου με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων συνολικά 558,00 ευρώ. Παρακρατήθηκε Φ.Π.Α. 133,92 ευρώ και μου έγινε παρακράτηση ποσού 111,60 ευρώ (20% Χ 558,00).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα από μένα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Νικόλαος Κολιαράκης

Χαρίκλεια Παπικινού

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ. ΠΟΛΟΝΥΦΗ

Ακριβές αντίγραφο - Πειραιάς αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ: 427

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον Πειραιά σήμερα στις δέκα τέσσερεις (14) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 6ο όροφο της πολυκατοικίας που είναι στην οδό Τσαμαδού 46, ιδιοκτησίας Μαίρης Πολονύφη - Τσακανίκα, σε μένα την **Συμβολαιογράφο Πειραιά** και κάτοικο Βύρωνα **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΟΝΥΦΗ του Κωνσταντίνου και της Μαίρης,** με έδρα τον Πειραιά **[Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, Α.Φ.Μ. 112639115],** εμφανίστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ του Μάρκου και της Ειρήνης,** Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-09-1966 και κατοικεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρίου Αττικής (Ανέμων 10-12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μήλου Κυκλάδων με αριθμό ΑΙ.419027/01-08-2012 [Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Α.Φ.Μ. 032233963] και **2) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ του Γεωργίου και της Αικατερίνης,** κατά δήλωση της **σύζυγος Νικολάου ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ,** Επιχειρηματίας, που

γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-07-1975 και κατοικεί στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαυρίου Αττικής (Ανέμων 10-12), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λαυρίου με αριθμό ΑΜ.138029/16-02-2015 [Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Α.Φ.Μ. 068532463], αμφότεροι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, οι οποίοι παρίστανται και ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι και ως από κοινού διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEW NAVAL ΕΠΕ»**, με έδρα τον Δήμο Λαυρεωτικής (2ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου - Σουνίου, θέση «Πάνορμος») και με υποκατάστημα στον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121624107000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 999232929 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία συστήθηκε με το **υπ' αριθμόν 6.154/03-01-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Τσαλπατούρου - Βραχνού**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό μητρώου 10303 και αριθμό κατάθεσης 7/04-01-2005, όπως προκύπτει από την έκθεση κατάθεσης Σύστασης εταιρί-

ας του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 04-01-2005, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 86/05-01-2005 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δια συγχωνεύσεως και μετατροπής των εταιριών: α) της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και β) της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στις οποίες μετείχαν ως εταίροι οι εδώ συμβαλλόμενοι στο παρόν Νικόλαος Κολιαράκης και Χαρίκλεια Παπικινού, ο μεν πρώτος ως εταίρος στην πρώτη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία και ως μοναδικός εταίρος στη δεύτερη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία, η δε δεύτερη ως εταίρος στην πρώτη ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία, οι οποίοι μετέχουν πλέον ως εταίροι στην νεοσυσταθείσα εταιρία, με την παραπάνω αναφερόμενη επωνυμία και διακριτικό τίτλο, με έδρα τον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44) και με υποκατάστημα στη θέση «Πάνορμος» του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, με σκοπό τον ειδικότερα αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού στην ανωτέρω πράξη, με αόρι-

στη διάρκεια, κεφάλαιο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, προερχόμενο: α) κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (199.596,48) εκ των καταβεβλημένων εταιρικών κεφαλαίων των εταιριών που συγχωνεύτηκαν, ήτοι ποσό σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (49.596,48) ως κεφάλαιο της εταιρίας Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ως κεφάλαιο της εταιρίας NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και β) κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (100.403,52) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας εκάστης εταιρίας και συγκεκριμένα ποσό είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27.447,52) της εταιρίας Χ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (72.956,00) ευρώ της εταιρίας NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

στο οποίο κεφάλαιο μετέχουν πλέον οι ως άνω εταίροι στην νεοσυσταθείσα εταιρία ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (9760) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων (292.800,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία και Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν και οι δύο εταίροι, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Στη συνεχεία με το **υπ' αριθμόν 19.236/02-01-2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Β. Παπαθανασίου**, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό μητρώου 10303 και αριθμό κατάθεσης 31/21-09-2009, καθώς επίσης νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 1004 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 315/21-01-2009 και σε

περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 741/28-01-2009 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το ανωτέρω συμβόλαιο διορθώθηκε δυνάμει της **υπ' αριθμόν 19.237/02-01-2009 πράξης διόρθωσης και επανάληψης του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου,** που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 1218 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 387/26-02-2009 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 4077/01-06-2009 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπου διορθώθηκε το ανωτέρω συμβόλαιο ως προς την εσφαλμένη αναγραφή της ημερομηνίας υπογραφής αυτού, σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας όσον αφορά την έδρα αυτής, την οποία μετέφεραν από τον Δήμο Πειραιά στον Δήμο Λαυρωτικής Αττικής (2ο χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου – Σουνίου, θέση «Πάνορμος») και έθεσαν ως υποκατάστημα αυτής την προηγούμενη έδρα της εταιρίας στον Δήμο Πειραιά (Σοφοκλέους 44), καθώς επίσης προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνεχεία με το **υπ' αριθμόν 2.904/13-12-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Δ. Κελτεμλίδου,** που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό κατάθεσης 23090 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 6628/31-12-2010 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2/03-01-2011 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας: 1. με την αναπροσαρμογή αξίας των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1993 κατά το ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων είκοσι τριών (166.023) ευρώ, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων που διανεμήθηκαν δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογία των μερίδων τους και 2. με καταβολή μετρητών ποσού δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά (13.977) ευρώ προς στρογγυλοποίηση του ανωτέρω ποσού για την έκδοση νεών μεριδίων, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ήτοι προέβησαν σε αύξηση κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων εταιρικών

μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, εκ των οποίων ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι (5.856) εταιρικά μερίδια και η Χαρίκλεια Παπικινού έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερα (144) εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι (15.616) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (468.480,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (11.520) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρ-

θρου 5 του Καταστατικού όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας, β) επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας την μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρίας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας και γ) κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Τέλος με το **υπ' αριθμόν 3.494/24-12-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Δ. Κελτεμλίδου,** που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία 31-12-2014 με Κ.Α.Κ. 290149 μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 265/07-01-2015 Ανακοίνωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ως άνω επιμελητηρίου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 185/20-01-2015 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε: α) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας: 1. με την αναπροσαρμογή αξίας

των παγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1993 κατά το ποσό των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (215.829,90), με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων που διανεμήθηκαν δωρεάν στους εταίρους κατ' αναλογία των μερίδων τους και 2. με καταβολή μετρητών ποσού εκατόν εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (170,10) προς στρογγυλοποίηση του ανωτέρω ποσού για την έκδοση νεών μεριδίων, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, ήτοι προέβησαν σε αύξηση κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (216.000,00) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, εκ των οποίων ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης έλαβε επτά χιλιάδες είκοσι επτά (7.027) εταιρικά μερίδια και η Χαρίκλεια Παπικινού έλαβε εκατόν εβδομήντα τρία (173) εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (696.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια (23.200) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως εξής: α) ο Νικόλαος Κολιαράκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (22.643) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (679.290,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 97,60% στην εταιρία και β) η Χαρίκλεια Παπικινού με μία (1) μερίδα συμμετοχής στην εταιρία, αποτελούμενη από πεντακόσια πενήντα επτά (557) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα (16.710) ευρώ, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 2,40% στην εταιρία, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας, β) επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της εταιρίας την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας και γ) κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

Κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθέντων δεν έχει γίνει άλλη τροποποίηση του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας, καθώς επίσης η εταιρία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε πτώχευσε, ούτε ετέθη υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης υπό αναγκαστική διαχείριση κατ' αυτής ή οποιουδήποτε των μελών της, όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν και από τα: α) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1647836. 2398113/01-11-2021 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και β) υπ' αριθμόν 12604/10-03-2013 πιστοποιητικό του Τμήματος Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, οι οποίοι αφού δήλωσαν αρχικά ότι μπορούν να υπογράφουν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνουν ότι:

Σύμφωνα με **το υπ' αριθμόν 35 με ημερομηνία 10-12-2021 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των παραπάνω εταίρων της εταιρίας, υπογεγραμμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού όσον αφορά την επωνυμία της εταιρίας, στην ο-

ποία θα προστεθεί και η επωνυμία για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας «NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD». Έτσι το άρθρο 1 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD»**. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΠΕ». »**

Β) Η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας, με προσθήκη στο σκοπό της: 1. το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop), **2.** η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια και **3.** η εκπόνηση και αναθεώ-

ρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, με την αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού όσον αφορά τον σκοπό της εταιρίας** και την ορθή αρίθμηση των σκοπών στο άρθρο αυτό. Έτσι το άρθρο 3 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η κατασκευή, εμπορία και η διακίνηση εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

2. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση ειδών από πλαστικοποιημένα υφάσματα.

3. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού για την ναυτιλιακή αγορά και εφοδιασμοί πλοίων και μικρών σκαφών γενικά.

4. Το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop).

5. Διαχείριση, αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, φυλάξεις, κατασκευές και επισκευές σκαφών αναψυχής και σκαφών εργασίας.

6. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, κατάλληλα για αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα.

7. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων.

8. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.

9. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ουσιών.

10. Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης.

11. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και θεραπείας ύδατος.

12. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανακύκλωση θερμικής ενέργειας.

13. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως μηχανολογικών συστημάτων, ανάληψη συναφών εργασιών στο εξωτερικό, συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ειδικευμέ-

νων στις ανωτέρω δραστηριότητες. Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων γενικής εμπορίας και συναφών συστημάτων.

14. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια.

15. Η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων.

16. Αγοραπωλησίες, κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων γενικά.

17. Αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και επισκευές αυτοκινήτων, επιβατηγών και μικρών φορτηγών καθώς και μοτοσικλετών.

18. Οι γενικές επισκευές πλοίων, επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις σκαφών, μηχανών και φορτίων,

τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων ξηράς.

19. Η μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της εταιρείας αυτής και η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες.

Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης σχετικής, παρεπόμενης ή εξωτερικής των ανωτέρω σκοπών.

Β. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, όπως και να συνιστά με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματιστηριακές και

επενδυτικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες, επωφελείς και κατάλληλες. »

Γ) Η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού όσον αφορά την διάρκεια της εταιρίας, η οποία έχει οριστεί ως αόριστη και καθορίζεται πλέον στα τριάντα (30) έτη, εκκινώντας από την επερχόμενη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Έτσι το άρθρο 4 του Καταστατικού τροποποιημένο έχει ως εξής:

« ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα **(30) έτη,** εκκινώντας από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

2. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005. »

Δ) Η ορθή αρίθμηση του άρθρου 27 ως «άρθρο 26», λόγω λανθασμένης αρίθμησης του και

Ε) Η **κωδικοποίηση του Καταστατικού,** σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL COMMERCIAL & TECHNICAL LTD»**. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«NEW NAVAL ΕΠΕ»**.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής, 2° χλμ. Λεωφόρου Λαυρίου Σουνίου (Θέση «Πάνορμος»). Η εταιρεία έχει υποκατάστημα στον Δήμο Πειραιά, οδός Σοφοκλέους αριθ. 44. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

Α. 1. Η κατασκευή, εμπορία και η διακίνηση εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτό.

2. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση ειδών από πλαστικοποιημένα υφάσματα.

3. Η κατασκευή, εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού για την ναυτιλιακή αγορά και εφοδιασμοί πλοίων και μικρών σκαφών γενικά.

4. Το λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, μηχανημάτων και ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω διαδικτύου (e-shop).

5. Διαχείριση, αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, φυλάξεις, κατασκευές και επισκευές σκαφών αναψυχής και σκαφών εργασίας.

6. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος, κατάλληλα για αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα.

7. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης αποβλήτων.

8. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.

9. Η διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ουσιών.

10. Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και καταστολής χερσαίας ρύπανσης.

11. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και θεραπείας ύδατος.

12. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής Θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ανακύκλωση Θερμικής ενέργειας.

13. Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως μηχανολογικών συστημάτων, ανάληψη συναφών εργασιών στο εξωτερικό, συνεργασία και αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ειδικευμένων στις ανωτέρω δραστηριότητες. Εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων γενικής εμπορίας και συναφών συστημάτων.

14. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρακτικών και θεωρητικών) και διαλέξεων, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων

ιδιωτών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαχείριση κρίσεων και την κυβερνο-ασφάλεια.

15. Η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, καθώς και η εκπόνηση και αναθεώρηση Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων σε φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων.

16. Αγοραπωλησίες, κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων γενικά.

17. Αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και επισκευές αυτοκινήτων, επιβατηγών και μικρών φορτηγών καθώς και μοτοσικλετών.

18. Οι γενικές επισκευές πλοίων, επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις σκαφών, μηχανών και φορτίων, τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές εγκαταστάσεων ξηράς.

19. Η μίσθωση θέσεων στάθμευσης παντός είδους σκαφών και πλοίων αναψυχής επί του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας σε ημερήσια ή μηνιαία βάση.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή που θα συσταθούν στην ημεδαπή ή

στην αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό προς τον σκοπό της εταιρείας αυτής και η συνεργασία με αυτές τις εταιρείες.

Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης σχετικής, παρεπόμενης ή εξωτερικής των ανωτέρω σκοπών.

Β. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω, όπως και να συνιστά με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε τύπου εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με τους παραπάνω. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματιστηριακές και επενδυτικές πράξεις που κρίνονται αναγκαίες, επωφελείς και κατάλληλες.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα **(30) έτη**, εκκινώντας από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρό-

ντος και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051.

2. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (696.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια (23.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το κάθε ένα, κατεβλήθη δε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Ο εταίρος Νικόλαος Κολιαράκης εισέφερε εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (679.290,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (22.643) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο με ποσοστό συμμετοχής 97,6% επί του συνολικού κεφαλαίου.

Η εταίρος Χαρίκλεια Παπικινού εισέφερε δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ (16.710,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια πενήντα επτά (557) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο, με ποσοστό συμμετοχής 2,4% επί του συνολικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. γ του ΝΔ 1297/72 τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους επί μια πενταετία από της συγχωνεύσεως και μετατροπής.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 7°

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η μετά τη λήψη κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας ανάληψη του νέου Κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, προτιμωμένων των εταίρων στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου. Τα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται υπό των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου από κάποιον από τους εταίρους με πράξη εν ζωή προς άλλο εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα.

2. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται ελεύθερα και θα γίνει στην

πραγματική αξία όπως προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο. Οι διατυπώσεις της μεταβίβασης αυτής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955.

3. Προκειμένου όμως για πώληση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, απαιτείται συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, του πωλούντος τα εταιρικά μερίδια συμμετέχοντος εν προκειμένω ελευθέρως στη σχετική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τα ανωτέρω, για εκποίηση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο πωλών εταίρος επιμένει σε τούτο, οι λοιποί εταίροι αγοράζουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδιο κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, στην πραγματική αξία τούτων, που προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού Ισολογισμού.

4. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τρο-

ποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της Εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

5. Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε δέσμευση, δια ενεχυριάσεως ή με άλλο τρόπο, των εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους, εν λόγω ή εν μέρει, δια πράξεως εν ζωή προς οιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955 να καταβάλουν πέραν των μεριδίων αυτών, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν

αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η' ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το Νόμο, προτιμώμενων επί ίσοις όροις των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων, η μεταβίβαση γίνεται στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Γενική Συνέλευση με την καταβολή της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου μαζί με τις συμπληρωματικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη και τον τυχόν καθορισμό κάθε φορά του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

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

ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής και το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών.

στ) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν.3190/1955 ή το Π.Δ. 419/1986 ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδόμενης αποδεδειγμένα στους εταίρους και στη σημειούμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση αυτών δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες (χωρίς να υπολογίζεται αυτή της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη σύγκληση της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα, αποτελούντα την ημερήσια διάταξη ταύτης. Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση έστω και αν δεν τη-

ρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν καθώς και στο προηγούμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικώς μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στον παραπάνω χρόνο, μπορεί να συγκληθεί από οποιονδήποτε εταίρο, όπως προβλέπεται από το Ν.3190/1955.

2. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση.

Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που είχαν ζητήσει τη σύγκληση κατόπιν αποφάσεως του Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιό του. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις δι' απαρτίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου (εξαιρετική πλειοψηφία) επί των εξής θεμάτων:

α) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

β) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ) για το διορισμό, ανάκληση ή αλλαγή του προσώπου των Διαχειριστών,

δ) για κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως,

ε) για τις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 20 του παρόντος και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν.3190/1955.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, για συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής, για τη διάλυση αυτής προ της παρόδου της διάρκειάς της, καθώς και για επαύξηση των υποχρεώσεων και της ευθύνης των εταίρων ή για μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων των εταίρων, λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλο εταίρο η τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμέ-

νοι με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία κατατίθεται στην Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύσει συγχρόνως περισσότερους από έναν (1) εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 18°

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν.3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές, εταίρους ή μη, δυνάμενους να έχουν και υπαλληλική σχέση με την Εταιρεία.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής, ορίζονται δια του παρόντος οι εταίροι Νικόλαος Κολιαρά-

κης και Χαρίκλεια Παπικινού, οι οποίοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα έκαστος εξ αυτών, θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματι αυτής πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφοντας για την Εταιρεία και θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι ενδεικτικά:

α) εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ιδιαίτερα ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) ρυθμίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζουν τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνες

που σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

γ) εγείρουν αγωγές και ενεργούν οτιδήποτε θεωρούν ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας,

δ) ανοίγουν, κινούν και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς,

ε) εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές,

στ) εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν»,

ζ) εισπράττουν, αποδέχονται και καταβάλλουν χρήματα για κάθε αιτία γενικά,

η) συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια μέσω του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία,

θ) προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και εγκρίνουν τις αποδοχές τους, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

ι) διορίζουν δικηγόρους της εταιρείας χορηγώντας γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,