ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 19/08/2014
Αριθ. Πρωτ.:29114

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5445/ 02-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΤΡΕΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** διακριτικό τίτλο **«OTRERA DEFENCE TECHNOLOGIES L.T.D.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 008286801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Την **03/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43316**, η υπ'αριθμόν 3.940/2-4-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου περιφέρειας Λαυρίου ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ του Αριστογείτονα **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΟΤΡΕΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «OTRERA DEFENCE TECHNOLOGIES L.T.D.» (η σύσταση της είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών με γενικό αριθμό 8566 και Ειδικό 2496, και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3509/03.06.2008 Φ.Ε.Κ) γράφηκε στο ΓΕΜΗ την 01/12/2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 008286801000, σύμφωνα με την οποία οι **1) ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του Αθανασίου και της Παναγιώτας, **2) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** του Αθανασίου και της Παναγιώτας, ως μοναδικές εταίροι της ανωτέρω εταιρείας, στην από 02-04-2013 Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν τα εξής:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά την έδρα, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3»
ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και γραφεία επί της οδού Μενελάου, αριθμός 18 και όπου αυτή ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες μπορεί να είναι εναγόμενη εκτός της έδρας της, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή και του Εξωτερικού ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες, οίκους και γενικά επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή διαφορετικό σκοπό με απλή απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή και του ή των διαχειριστών αυτής και χωρίς τούτο να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Την επέκταση του σκοπού της εν λόγω εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4»
ΣΚΟΠΟΣ

1) Χονδρική πώληση αμυντικού υλικού - Αντιπροσωπεία ή Μεσιτεία - Εισαγωγές Εξαγωγές.
2) Πώληση εμπορευμάτων επί προμήθεια ως αντιπρόσωποι οίκων Εξωτερικού και Εσωτερικού.
3) Χονδρικό εμπόριο διαφόρων ειδών.
4) Κατασκευή, εκμετάλλευση και εκμίσθωση Ακινήτου.
5) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά, η επ1 ονόματι της εταιρείας αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση πλοίων, η εισαγωγή και αντιπροσώπευση παντός, είδους εξαρτημάτων πλοίων για μεταπώληση με σκοπό το κέρδος, η μεσιτεία για αγοραπωλησίες ή μισθώσεις σκαφών.

6) Η εμπορεία, εισαγωγή και εξαγωγή, παντός είδους προϊόντων και αγαθών και η αντιπροσώπευση προϊόντων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.
7) Οι με σκοπό το κέρδος μεσιτικές εργασίες.
8) Η παροχή προς τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, προωθητικών ενεργειών (Management), marketing, χρηματοοικονομικών, δημοσίων σχέσεων διαμεσολάβησης για εμπορικές και επιχειρηματικές επαφές, διαχείριση προγραμμάτων στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, η αντιπροσώπευση εταιρειών της αλλοδαπής που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
9) Η εισαγωγή και προμήθεια αμυντικού υλικού στο Ελληνικό Δημόσιο και σε υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων εισαγωγών-εξαγωγών αμυντικού υλικού σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους.
10) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ελικοπτέρων και αεροσκαφών ως και του συναφούς εξοπλισμού των σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
11)Η μελέτη και υλοποίηση προγραμμάτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, που αφορούν προμήθεια αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
12)Η προώθηση των δημοσίων σχέσεων τρίτων επιχειρήσεων.
13)Η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να: Να αγοράζει ακίνητα για μεταπώληση ή εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική υπό την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απεριόριστα να αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως δραστηριότητες, συναφείς με τις παραπάνω, έστω και μη κατονομαζόμενες ρητά στο παρόν.

Γ) Την τροποποίηση του άρθρου 20 της εταιρείας ως προς τον τρόπο λειτουργίας των διαχειριστών, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 20»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στους διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ο καθένας την εταιρεία δικαιούνται να ενεργούν επ' ονόματι αυτής οιανδήποτε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά πάση συναλλαγή αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας, άνευ εγκρίσεως της συνελεύσεως των εταίρων. Έτσι ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Οικονομικής ή άλλης αρχής ή επιτροπής και παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικού τοιούτου, συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις, εκδίδουν, αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές ή φορτωτικές, εισπράττουν και καταθέτουν χρήματα ή αναλαμβάνουν αυτά και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης κατά πάση περίπτωση, αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας δυνάμενοι να εισπράττουν παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ταμείου, Οργανισμού, Τραπέζης κλπ χρήματα, παραλαμβάνουν πράγματα και χορηγούν αποδείξεις, κάθε δε πράξη τους είναι έγκυρη και δεσμευτική για την εταιρεία, εφόσον δεν απαγορεύεται απ' το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντες την υπογραφή τους από κοινού ή και μεμονωμένα ο καθένας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
2.Οι διαχειριστές της εταιρείας δικαιούνται σε αμοιβή του ύψους της καθορισμένης μόνο κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων με απόφαση λαμβανομένη κατά πλειοψηφία.
3.Διαχειριστές και Ταμίες της εταιρείας ορίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας και οι δύο εταίροι Γεωργία Ηλιακοπούλου του Αθανασίου και Βασιλική Ηλιακοπούλου του Αθανασίου, οι οποίες θα δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας ομού ή και μόνο η μία με την σφραγίδα της εταιρείας.
Ο διαχειριστής ανακαλείται και αντικαθίσταται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περίληψη της θα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατή και η αλλαγή στον άνω τρόπο δέσμευσης της εταιρείας. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία εκτός των άλλων των επιβαλλομένων απ' τον Νόμο θεωρούμενα από το αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:
α) Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρείται η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας αυτών, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται σε περίληψη οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνερχομένων στη συνέλευση εταίρων και
γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες από το διαχειριστή αποφάσεις.

Και Δ) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ,

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ &ΑΥΠΣ
α/α
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :

«ΟΤΡΕΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 18 ΤΚ:16671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ