ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,30/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 258385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **«ON GUARD ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8173401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **494389**, η αρίθ 13585/ 30-09-2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ , από την οποία προκύπτει ότι, με την 21/09/2015 από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8173401000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «ON GUARD Μ. ΕΠΕ»
Δ/νση: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 118, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 13.585

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ON GUARD ΕΠΕ»

ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 9.000,00

2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

3. ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

6. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

---

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Ανθούλας χήρας Νικολάου Αποστολίδου, το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας της κειμένης επί των οδών Τερζοπούλου αριθμός 12 και Αγίου Ιωάννου αριθμός 13, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Χαλανδρίου ΠΕΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΗ, με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 024088546 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αριθμός 30, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ρ.499235/16-5-1994 από το Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054177610 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και 2) Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της Καλομοίρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιφικράτους αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ.103438/10-10-1995 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026499590 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), οι οποίοι μου ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:------

Οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο, Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας και Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της Καλομοίρας, είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝ GUARD ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON GUARD ΕΠΕ», με αριθμό φορολογικού μητρώου 998627849 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), με αριθμό ΓΕΜΗ 008173401000, που έχει έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και τα γραφεία της στην Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 469, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 35.669/24-3-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου - Χόνδρου και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-4-2008 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6132 και Ειδικό 1748 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2296/17-4-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.320/28-3-2014 συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 35.893/4-9-2008 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου - Χόνδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15-9-2008 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13865 και Ειδικό 4040 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 10597/16-9-2008 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.320/28-3-2014 συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 2004/2-2-2011 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασημίνας Επαμεινώνδα Αναδιώτου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 5277/11 και Ειδικό 1513 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1508/24-3-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.320/28-3-2014 συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 2106/22-7-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ασημίνας Επαμεινώνδα Αναδιώτου, το οποίο έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 9-10-2013 με ΚΑΚ 105808, προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13.320/28-3-2014 συμβόλαιό μου και τέλος όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 13.320/28-3-2014 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 14-4-2014 με ΚΑΚ 179414 προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπως όλες οι άνω σύσταση και τροποποιήσεις αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 135006/6-11-2014 πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και η οποία εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξή της σε κατάσταση

πτωχεύσεως ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εταιρικό της κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των άνω εκπροσώπων της, με διάρκεια αόριστη και σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από τους εταίρους κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας κατέβαλε στην εταιρεία ποσό εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ και απέκτησε μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και β) ο εκ των εταίρων Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της Καλομοίρας, κατέβαλε στην εταιρεία ποσό εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ και απέκτησε μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού.---

Μετά τα ανωτέρω οι ως άνω δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο, Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας και Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της

Καλομοίρας, ως μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ON GUARD ΕΠΕ», που εκπροσωπούν το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου και μετά από συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 21-9-2015, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο συμβόλαιο αυτό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισαν:-------

1.- Τη μεταβίβαση από τον εταίρο Γεώργιο Πέππα του Βασιλείου και της Καλομοίρας των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων του με τα οποία συμμετέχει στην εταιρεία και την έξοδό του από την εταιρεία προς τον Παναγιώτη Σταμάτη του Γεωργίου και της Ζαφείρας τροποποιώντας έτσι το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας.-----

2.- Τη μετατροπή της μορφής της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. τροποποιώντας το άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας.-----

3.- Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 469 στο Δήμο

Χαλανδρίου Αττικής και επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 118 τροποποιώντας έτσι το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας.------

4.- Τη συμπλήρωση σκοπού: Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού (ΚΑΔ 78.20.19), προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου (ΚΑΔ 82.19.13).-

Και 5.- Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.----------

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το παρόν συμβόλαιο οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι, Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας και Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της Καλομοίρας, ως μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, σε συνδυασμό και προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, προβαίνουν στην τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.-----

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος Γεώργιος Πέππας του Βασιλείου και της Καλομοίρας, ο οποίος θα αποκαλείται παρακάτω, για συντομία, «πωλητής», την μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝ GUARD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό

τίτλο «ON GUARD ΕΠΕ», αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω καταστατικού της εταιρείας, με την σύμφωνη γνώμη και του άλλου εταίρου Παναγιώτη Σταμάτη του Γεωργίου, τα πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον πρώτο συμβαλλόμενο στο παρόν συμβόλαιο, Παναγιώτη Σταμάτη του Γεωργίου και της Ζαφείρας, ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια, για συντομία "αγοραστής", με τίμημα το ποσό των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000), που αποτελεί εύλογο, δίκαιο και ανάλογο προς την πραγματική αξία των εταιρικών μεριδίων και το οποίο ο αγοραστής το κατέβαλε στον πωλητή και αυτός το έλαβε πρότερον και εκτός του γραφείου και της παρουσίας μου όπως δήλωσαν και ομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι.-----

Δήλωσε, ακόμα, ο πωλητής, ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει στον αγοραστή όλα τα δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, τα οποία υπόσχεται και εγγυάται ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, οποιαδήποτε κατάσχεση, αναγκαστική διαχείριση και μεσεγγύηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και όπως τα πωλούμενα μερίδια προσδιορίζονται από το

καταστατικό, τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας, επί πλέον δε ότι αποξενώνεται από κάθε δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής σ' αυτά, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή του, οι οποίες προέρχονται από τα πωλούμενα μερίδια, προς οποιοδήποτε τρίτο και αποκαθιστά και αναγνωρίζει τον αγοραστή κύριο, νομέα και κάτοχο των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, ο οποίος από τώρα και στο εξής θα έχει το δικαίωμα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά μετά και την κατά νόμο δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόλυτο δικαίωμα κυριότητας και όπως το καταστατικό και ο Νόμος ορίζουν.-

Έτσι, ο πωλητής, μεταβιβάζοντας τα εταιρικά του μερίδια εξέρχεται οικειοθελώς της εταιρείας.----------

Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο παρόν συμβόλαιο, αγοραστής, Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας, δήλωσε ότι συνομολογεί και αποδέχεται την γενομένη σ' αυτόν με το παρόν συμβόλαιο πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, ότι κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το παραπάνω αναφερόμενο τίμημα και παρέλαβε τα πωλούμενα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια, δήλωσε δε επί πλέον ότι έχει απόλυτη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, αποδέχεται όλους τους όρους του

και ότι έχει λάβει γνώση των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας και όλων των εγγράφων που την αφορούν, τα οποία εικονίζουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και γενικά ομολόγησε και αποδέχτηκε όλα τα παραπάνω, αναδεχόμενος και τις αντίστοιχες προς τα άνω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια υποχρεώσεις.-

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης αυτού του συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ακόμη και για τους αναφερομένους στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, αφού αναγνωρίζουν ότι το τίμημα που καταβλήθηκε για τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια είναι δίκαιο, εύλογο και ισάξιο με την πραγματική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου.----------

Ακόμη, ο πωλητής δήλωσε ότι δεν έχει ούτε επιφυλάσσεται κανένα δικαίωμά του κατά της άνω εταιρείας.----------

Έτσι, μετά την ως άνω μεταβίβαση με πώληση από τον εταίρο Γεώργιο Πέππα του Βασιλείου και της Καλομοίρας, όλων των εταιρικών μεριδίων του της άνω εταιρείας, μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας είναι ο πρώτος συμβαλλόμενος στο παρόν συμβόλαιο Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας.----

Συνεπεία της ως άνω μεταβίβασης τροποποιείται:----------

1) Το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:----------

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ON GUARD ΜΕΠΕ». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται με την μετάφραση της στην αγγλική γλώσσα.-

2) Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:-----

«ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το σύνολο αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο Παναγιώτη Σταμάτη του Γεωργίου και της Ζαφείρας, ο οποίος εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και αποκτά μια μερίδα συμμετοχής από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα,

συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ».-

3) Το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:--------

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και τα γραφεία της θα είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης αριθμός 118. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας».--------

4) Το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:--

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:--

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με φύλαξη, ασφάλεια, έρευνα, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, χρηματαποστολές, και προστασία.-

Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού σχετικού με τις παραπάνω υπηρεσίες και παροχές.-

Εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων, υπολογιστών, ψηφιακών συστημάτων, συστημάτων συναγερμών, ασφάλειας, θωρακισμένων θυρών, χρηματοκιβωτίων, θησαυροφυλακίων, συσκευών μηχανημάτων και

υλικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κινητής τηλεφωνίας, εξοπλισμού γραφείων.-
Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συσκευών υψηλής τεχνολογίας κάθε είδους, των περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών.-
Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων ενέργειας, μπαταριών και συναφών ειδών.-
Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με συστήματα υψηλής τεχνολογίας κάθε είδους και η τεχνική υποστήριξη σε τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα και συσκευές και γενικά συστήματα και συσκευές προηγμένης τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου, της συντήρησης και της επισκευής αυτών.-
Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και μηχανημάτων και συστημάτων πληροφορικής εν γένει, η εμπορία και παραγωγή προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και μηχανογράφησης, η πώληση προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παντός είδους προϊόντων πληροφορικής, συστημάτων επικοινωνίας ή αυτοματισμού γραφείου καθώς και η συντήρηση και επισκευή αυτών, ως και παντός είδους εξαρτημάτων και αναλωσίμων ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.--

Η επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων, μηχανημάτων και γενικά μηχανογραφικών μέσων.-

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.-

Η παροχή συμβουλών σε θέματα μηχανογράφησης και η μελέτη, οργάνωση και εφαρμογή μεθόδων μηχανογράφησης πάσης φύσεως επιχειρήσεων, οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου.-

Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυροσβεστήρων καθώς και υπηρεσίες αναγώμησης πυροσβεστήρων.-

Εγκατάσταση συστημάτων πυροσβεστικού συναγερμού καθώς και η εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών.-

Παντός είδους υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων σε τύπο, περιοδικά και τηλεόραση καθώς και παντός είδους διαφημιστική κάλυψη.

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου.-

Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής προς τις παραπάνω και Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις με τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.-

5) Ο πρώτος συμβαλλόμενος στο παρόν συμβόλαιό μου Παναγιώτης Σταμάτης του Γεωργίου και της Ζαφείρας, ως μοναδικός εταίρος πλέον της εν λόγω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, το οποίο σε ενιαίο κείμενο θα έχει εφ' εξής ως ακολούθως:- -----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON GUARD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ON GUARD ΕΠΕ». Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται με την μετάφραση της στην αγγλική γλώσσα.-

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και τα γραφεία της θα είναι στη Λεωφόρο Πεντέλης αριθμός 118. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να

ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας.--------

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:--

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με φύλαξη, ασφάλεια, έρευνα, συστήματα ασφαλείας, συναγερμούς, χρηματαποστολές, και προστασία.-

Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού σχετικού με τις παραπάνω υπηρεσίες και παροχές.-

Εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων, υπολογιστών, ψηφιακών συστημάτων, συστημάτων συναγερμών, ασφάλειας, θωρακισμένων θυρών, χρηματοκιβωτίων, θησαυροφυλακίων, συσκευών μηχανημάτων και υλικών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κινητής τηλεφωνίας, εξοπλισμού γραφείων.-

Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία συσκευών υψηλής τεχνολογίας κάθε είδους, των περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών.-

Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων ενέργειας, μπαταριών και συναφών ειδών.-

Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με συστήματα υψηλής τεχνολογίας κάθε είδους και η τεχνική υποστήριξη σε τηλεπικοινωνιακά και

πληροφοριακά συστήματα και συσκευές και γενικά συστήματα και συσκευές προηγμένης τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου, της συντήρησης και της επισκευής αυτών.-

Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και μηχανημάτων και συστημάτων πληροφορικής εν γένει, η εμπορία και παραγωγή προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και μηχανογράφησης, η πώληση προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παντός είδους προϊόντων πληροφορικής, συστημάτων επικοινωνίας ή αυτοματισμού γραφείου καθώς και η συντήρηση και επισκευή αυτών, ως και παντός είδους εξαρτημάτων και αναλωσίμων ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.--

Η επισκευή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων, μηχανημάτων και γενικά μηχανογραφικών μέσων.-

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.-

Η παροχή συμβουλών σε θέματα μηχανογράφησης και η μελέτη, οργάνωση και εφαρμογή μεθόδων μηχανογράφησης πάσης φύσεως επιχειρήσεων, οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού

Δικαίου.-

Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυροσβεστήρων καθώς και υπηρεσίες αναγώμησης πυροσβεστήρων.-

Εγκατάσταση συστημάτων πυροσβεστικού συναγερμού καθώς και η εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών.-

Παντός είδους υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων σε τύπο, περιοδικά και τηλεόραση καθώς και παντός είδους διαφημιστική κάλυψη.

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου.-

Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής προς τις παραπάνω και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις με τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.-

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνο και αρχίζει από την συντέλεση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης». Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για

οποιοδήποτε λόγο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου που θα ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. (β) του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το σύνολο αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος δήλωσε ρητώς ότι ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα, συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ.---

ΑΡΘΡΟ 6

Α) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν με πράξη εν ζωή υπό την προϋπόθεση ότι θα προτιμώνται οι υπάρχοντες εταίροι και ότι η μεταβίβαση μεριδίων θα γίνεται πάντοτε με την έγκριση όλων των άλλων εταίρων. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους από έναν εταίρους τότε συντρέχουν όλοι κατά το ποσοστό

της υφιστάμενης συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εάν δεν ασκήσουν όλοι οι εταίροι το δικαίωμα προτίμησης τα υπό μεταβίβαση εταιρικά μερίδια, μπορούν να απορροφηθούν εξ ολοκλήρου από εκείνους τους εταίρους που άσκησαν το δικαίωμα τους αυτό. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με την κατάθεση έγγραφης δήλωσης στον διαχειριστή μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την σχετική έγκριση των εταίρων.--

β) Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την πραγματική αξία του υπό μεταβίβαση μεριδίου, αυτή ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο όπως προβλέπει το επόμενο άρθρο 7 του παρόντος.-

γ) Η μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 του Νόμου 3190/1955.--

ΑΡΘΡΟ 7

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου αυτά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύουν ομοφώνως οι εναπομείναντες εταίροι (ή εταίρος). Η εξαγορά γίνεται στην πραγματική αξία των μεριδίων που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η υπόδειξη οφείλει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 8

α) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος, οι εταίροι υποχρεώνονται, εκτός από το κεφάλαιο που έχουν ήδη καταβάλλει, να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για την κάλυψη ζημιών που βεβαιώνονται στον ισολογισμό της εταιρείας, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) για όλους μαζί τους εταίρους.-

β) Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται απ' όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

γ) Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών από εταίρο ή εταίρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 9

α) Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που κατέβαλλαν για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.-

β) Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί και μόνον ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας.-

γ) Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.-

δ) Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου προϋπάρξαντος εταίρου, προϋποθέτει την αυτοδίκαιη αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχών μεταγενεστέρων τροποποιήσεων όπως και όλων των αποφάσεων που είχαν ληφθεί νόμιμα μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.-

ΑΡΘΡΟ 10

α) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση του παρόντος που θα αποφασισθεί από την συνέλευση των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος. Η αύξηση μπορεί να επέλθει και με εισφορά σε είδος τηρούμενης της αναλογίας που προβλέπεται στο Νόμο 3190/1955.-

β) Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο συμμετοχής του στο αρχικό. Η μη άσκηση του δικαιώματος αυτού από έναν ή περισσότερους από τους εταίρους, ενεργεί προς το συμφέρον των υπολοίπων, κατά το λόγο της αρχικής τους συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ως προς την μεταξύ τους σχέση και μέχρι την πλήρη

απορρόφηση του νέου κεφαλαίου, Ως προς την ανάληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 3190/1955 εκτός από τις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές μεταβάλλονται από το παρόν καταστατικό.-

γ) Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας ανέλθει μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπει ο Νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, η παρούσα εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος να μετατραπεί σε ανώνυμη κατά τη διαδικασία του σχετικού νόμου. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πράξεις και εν γένει οι συναλλαγές που θα γίνουν από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης μέχρι της δημοσίευσης του καταστατικού θα θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Η εταιρεία διοικείται από την συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή ή διαχειριστές οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης για την εξυπηρέτηση και πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 12

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν τους απόντες και διαφωνούντες εταίρους. Οι συνελεύσεις των εταίρων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού κατά την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 19 παράγραφος (β) του παρόντος, β) το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή ή διαχειριστών, όπως και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, μετά την έγκριση του ισολογισμού, δ) την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρείας και κατά των ιδίων των εταίρων για αξιώσεις προς αποζημίωση που έχει η εταιρεία κατ' αυτών λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευσή της, τη συνεργασία με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, τη διάλυση της και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο.-

ΑΡΘΡΟ 13

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σ' αυτή την περίοδο από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή, προσδιορίζοντας συγχρόνως το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της παραπάνω αίτησης, ο εταίρος μπορεί να καλέσει ο ίδιος τη συνέλευση μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι σχετικές με την σύγκληση της συνέλευσης, όταν δεν συγκαλείται αυτή από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.-

ΑΡΘΡΟ 14

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της συνέλευσης είναι έγγραφες και επιδίδονται με απόδειξη στην διεύθυνση που σημειώνεται στο

βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Για τους εταίρους που τυχόν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι προσκλήσεις θα γίνονται με TELEX δέκα (10) ημέρες πριν από την συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 15

Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης, όπως και τα προς συζήτηση θέματα. Με συμφωνία όλων των εταίρων μπορούν αυτοί να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 13 και 14 του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 16

Προεδρεύει της συνέλευσης είτε ο εταίρος που έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια, είτε εκείνος που θα εκλεγεί από τους εταίρους αμέσως μόλις συνέλθει η συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 17

Η συνέλευση αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Μπορεί όμως αυτή να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι. Στην περίπτωση που εταίρος ή εταίροι παρίστανται στην συνέλευση με αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να

είναι ρητά εντεταλμένος από τον εντολέα του να αποφασίζει και επί αυτών των θεμάτων.-

ΑΡΘΡΟ 18

Ο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας (1) τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση, εάν δε έχει περισσότερα από ένα μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ίσος του αριθμού των μεριδίων του.-

ΑΡΘΡΟ 19

α) Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

β) Αυξημένη πλειοψηφία όπου αυτή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θεωρείται η πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 20

α) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, ανατίθεται στον Παναγιώτη Σταμάτη του Γεωργίου και της Ζαφείρας, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής το έτος 1973, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αριθμός 30, κάτοχο Δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας με

αριθμό Ρ.499235/16-5-1994 (Α.Φ.Μ. 054177610 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), β)Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η διαχείριση να ανατεθεί και σε άλλο ή άλλα πρόσωπα, εταίρους ή μη, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.---

γ) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την καταβολή ή όχι αμοιβής στους διαχειριστές.--

ΑΡΘΡΟ 21

α) Οι διαχειριστές, ενεργώντας κάθε φορά μόνος του ο καθένας συναλλάσσονται στο όνομα της εταιρείας και την δεσμεύουν, θέτοντας την υπογραφή τους δίπλα σε σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, ελληνικής ή αλλοδαπής, Οργανισμού, Σωματείου, Επαγγελματικών, Κοινοτικών, Δημοτικών ή Δημόσιων Αρχών, όπως παρίστανται ενώπιον εν γένει των ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και η σχετική εξουσία αναφέρεται σε κάθε είδους συναλλαγή. Επίσης ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δικαιούνται να ορίσουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και τρίτο πρόσωπο εταίρο ή μη το οποίο θα τους υποκαταστήσει σε μερικές από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του διαχειριστή

προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή δραστηριότητα της εταιρείας.-

β) Για την έκδοση ή/και αποδοχή ή/και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών, αξιόγραφων εν γένει εκ μέρους της εταιρείας δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία στις περιπτώσεις αυτές έχει ο διαχειριστής. Η ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας διενεργείται μεμονωμένα από καθένα από τους διαχειριστές.

γ) Η εξουσία και η ανάκληση των διαχειριστών διέπεται από τα άρθρα 18 και 19 του Ν.3190/1955 εφόσον αυτά δεν τροποποιούνται με το παρόν. Ως προς τα καθήκοντά τους για την σύνταξη απογραφής, την κατάρτιση του ισολογισμού και την τήρηση βιβλίων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 25 του ιδίου Νόμου. Ως προς την ευθύνη τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου αυτού».----------

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να πληροφορείται, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας παίρνοντας, με δικές του δαπάνες, αντίγραφα από τα βιβλία των εταίρων και των πρακτικών των συνελεύσεων

όπως και αντίγραφα συμβάσεων κ.λ.π. που αφορούν στις συναλλαγές της εταιρείας με τρίτους. Επίσης ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν να στέλνουν στους εταίρους ανελλιπώς και με συστημένη επιστολή αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 23

α) Μία φορά τον χρόνο και δη στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου και βάσει αυτής να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955.-

β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955 οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο ελεγκτών κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου αυτού.-

γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας (σε περίπτωση που

διεξάγεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με τον νόμο), υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.-

δ) Η εταιρική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/2009.-

ΑΡΘΡΟ 24

Τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση των εταίρων κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Κάθε έτος κρατείται με απόφαση της συνέλευσης ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου και β) το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 25

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.-

Έναντι των κερδών και σε χρέωση των ατομικών τους μεριδίων, οι εταίροι δικαιούνται

απολήψεων το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από την συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

Η εταιρεία διαλύεται: α) Με δήλωση εταίρου ή εταίρων που συνολικά εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γ) για κάθε άλλο λόγο ο οποίος κατά το νόμο επιφέρει διάλυση.-

ΑΡΘΡΟ 27

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν οι διαχειριστές ή διαχειριστής της. Αφού γίνει η εκκαθάριση και μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας διανέμεται στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής του καθενός προς το κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Για κάθε θέμα ή όρο της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του δεν έχει προβλεφθεί από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις

του νόμου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».-

ΑΡΘΡΟ 29

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.--

ΑΡΘΡΟ 30

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων στο παρόν καταστατικό που πηγάζουν από δικές τους προσωπικές εργασίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αφορούν στην εταιρεία που συνίσταται με το παρόν.-

ΑΡΘΡΟ 31

Πράξεις που θα γίνουν στο όνομα της εταιρείας πριν από την νόμιμη σύστασή της θεωρούνται ότι έγιναν από την ίδια και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις πράξεις αυτές, αναλαμβάνονται από αυτήν εφόσον τούτο αποφασισθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος εταιρικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.-

ΑΡΘΡΟ 32

Αντίγραφο του παρόντος εταιρικού θα κατατεθεί στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών μέσα

σε ένα (1) μήνα από την κατάρτισή του. Η εταιρική σύμβαση θα καταχωρηθεί από τον Γραμματέα στο Μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Περίληψη του εταιρικού εγγράφου που θα περιέχει τα ονόματα των εταίρων, την επωνυμία, την έδρα, το κεφάλαιο και τη διάρκεια της εταιρείας, τα ονόματα των διαχειριστών, τον αριθμό του συμβολαίου, το όνομα της Συμβολαιογράφου που το συνέταξε, όπως και τον αριθμό Μητρώου δημοσιεύεται με την επιμέλεια του διαχειριστή, ή οποιουδήποτε εταίρου, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).--

ΑΡΘΡΟ 33

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 υπόκεινται και κάθε απόφαση της συνέλευσης για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβαση και για τον διορισμό των διαχειριστών στην οποία τελευταία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται και αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές και η καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας. Οι

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, καθώς και ο ισολογισμός που συντάσσεται από εκκαθαριστές δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα. Επίσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δυο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, δημοσιεύεται με επιμέλεια του διαχειριστή ή των διαχειριστών περίληψη της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση και εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή κανείς από τους δανειστές της εταιρείας δεν διατυπώσει έγγραφα προς την εταιρεία τις αντιρρήσεις του πριν από την τελευταία δημοσίευση. Σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα στην περιφέρεια άλλου

Πρωτοδικείου, αντίγραφο του παρόντος εταιρικού κατατίθεται με την επιμέλεια κάθε εταίρου, διαχειριστή ή διαχειριστών και στον γραμματέα του Πρωτοδικείου αυτού, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος. Ο γραμματέας καταχωρεί την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με την ευδιάκριτη ένδειξη «Υποκατάστημα». Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνονται μαζί με την εταιρεία και οι διαχειριστές σε ολόκληρο.----

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/86 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.---

Επίσης ρώτησα τους συμβαλλόμενους, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.---

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.----------

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών καταβλήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με το υπ΄ αριθμόν 26/30-9-2015 παραστατικό της Ε.Τ.Ε..----------

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων, καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 468,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 424,90 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) 43,10. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 23% ευρώ 117,64.--

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και αυτοί το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο νόμος.---------

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ