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

Αθήνα,03/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 377679

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**HYDROFUN ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**4219601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **550095**, η αρίθ 23381/ 25-01-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΡΕΖΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05/11/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 25 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**4219601000.

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:
1. HYDROFUN ΕΠΕ
   ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΑΣΙΟΥ , Τ.Κ 12136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 23.381

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μήνα Ιανουαρίου, του δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Λυκαβηττού, αριθμός 12, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Φιλοθέης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΖΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 042258584 και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Φλουρέντζος Γεωργίου, του Ανδρέα και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το 1965, κάτοικος Περιστερίου, πάροδος Ιασίου, κάτοχος της υπ' αριθμ. 114195/8.6.2010 πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, (ΑΦΜ 050645420 και Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ- Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ).

Ο εμφανισθείς ζήτησε να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου και δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος, και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "HYDROFUN Ε.Π.Ε", η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην πάροδο Ιασίου, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4219601000 (Α.Φ.Μ. 099974213 και Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου). Η εταιρεία αυτή συστάθηκε

με το υπ' αριθμόν 4.573/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Κουτσοπούλου Χατζηαντωνίου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.3.2001 με γενικό αριθμό 3800 και ειδικό 1084 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1736/22.3.2001 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 18029/2002 συμβόλαιό μου. Το πιο πάνω καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε : α) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 5074/6.6.2002 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Κουτσοπούλου Χατζηαντωνίου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26.6.2002 με γενικό αριθμό 7406 και ειδικό 2311 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6199/28.6.2002 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 18029/2002 πράξη μου, β) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18029/20.12.2002 πράξης μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23/12/02, με γενικό αριθμό 15237 και ειδικό 4662 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμόν 114702/02 ΤΑΠΕΤ, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 18100/2003 πράξη μου, γ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18100/4.2.2003 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 1790 και ειδικό 565 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1097/7.2.2003 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε φωτοτυπικό

αντίγραφο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 18899/2004 πράξη μου, δ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18899/14.5.2004 πράξης μου, με την οποία επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 7823 και ειδικό 2424 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. Ε 76039/2004 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 18.929/2004 πράξη μου, ε) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18929/3.6.2004 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 8771 και ειδικό 2717 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 5533/10.6.2004 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 19633/2004 πράξη μου, στ) με την υπ' αριθμόν 19633/8.9.2005 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 12881 και ειδικό 3456 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 10041/21.9.2005 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 20229/2006 πράξη μου, ζ) με την υπ' αριθμόν 20229/25.7.2006 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 11985 και ειδικό 3313 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 8281/27.7.2006 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 20860/2007 πράξη μου, η) με την υπ' αριθμόν 20860/20.9.2007 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 15572 και ειδικό 4359 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 11187/27.9.2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 21543/16.2.2009 πράξη

μου, θ) με την υπ' αριθμόν 20897/17.10.2007 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 17193 και ειδικό 4822 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 12188/19.10.2007 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 21543/16.2.2009 πράξη μου, ι) με την υπ' αριθμόν 21543/16.2.2009 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 3639 και ειδικό 1090 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 1671/5.3.2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε αντίτυπο προσαρτάται στην με αριθμό 22307/9.2.2011 πράξη μου και κ) με την ως άνω υπ' αριθμόν 22307/9.2.2011 πράξη μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 4087/2011 και ειδικό 1189 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 996/4.3.2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που σε αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα.

Η ως άνω εταιρεία έχει **κεφάλαιο** ευρώ τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα (332.040,00), το οποίο διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες εξήντα οκτώ (11.068) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι μετέχουν ως εξής: 1) ο Κωνσταντίνος Δαλακούρας του Γεωργίου με οκτώ χιλιάδες τριακόσια ένα (8.301) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας ευρώ διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τριάντα (249.030,00) και 2) ο Φλουρέντζος Γεωργίου του Ανδρέα με δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (2.767) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα τριών χιλιάδων δέκα

(83.010,00).

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ΑΥΤΗ, ο εμφανισθείς σε εκτέλεση της από 5 Νοεμβρίου αυτόκλητης έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της πιο πάνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, και κατά την οποία οι εταίροι αποφάσισαν ομοφώνως: **1)** την επέκταση των σκοπών της εταιρείας: **α)** στην Εμπορία και εγκατάσταση φωτεινών πινακίδων και led», **β)** στην Εμπορία και εγκατάσταση πλωτής εξέδρας και **γ)** στην Εμπορία και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής και υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής και **2)** αποφάσισαν να διορίσουν **ειδικό και μόνιμο διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρείας αποκλειστικά και μόνον για οποιαδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία** έναντι της Υπηρεσίας του ΤΣΜΕΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ), για την κατάθεση εγγράφων αιτήσεις ή τροποποιήσεις, έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειασθεί προς την ως άνω Υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ), τον κ. Κωνσταντίνο Δαλακούρα του Γεωργίου και της Ευθυμίας και κατόπιν αυτού τροποποιεί τα άρθρα 3 και 25 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο και κωδικοποιείται με την παρούσα και από σήμερα και στο εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση

Συστάθηκε η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) με την επωνυμία "HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "HYDROFUN ΕΠΕ" με το υπ' αριθμόν 4.573/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Κουτσοπούλου Χατζηαντωνίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε: α) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 5074/6.6.2002 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Κουτσοπούλου Χατζηαντωνίου, β) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18029/20.12.2002 πράξης μου, γ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18100/4.2.2003 πράξης μου, δ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18899/14.5.2004 πράξης μου, ε) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 18929/3.6.2004 πράξης μου, στ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 19633/8.9.2005 πράξης μου, ζ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 20229/25.7.2006 πράξης μου, η) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 20860/20.9.2007 πράξης μου, θ) δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 20897/17.10.2007 πράξης μου, ι) δυνάμει της υπ' αριθμόν 21543/16.2.2009 πράξης μου, κ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 22307/9.2.2011 πράξης μου και λ) με την παρούσα πράξη μου. Η επωνυμία αυτή, σε ότι αφορά στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ακριβή μετάφραση της σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα και εταιρικό κατάστημα.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου. Ως Εταιρικό κατάστημα ορίζεται ο μισθωμένος χώρος, που βρίσκεται στην πάροδο Ιασίου. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων: α) να ιδρύει Υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους η Κοινότητες της χώρας και στην αλλοδαπή και β)

να μεταφέρει την παραπάνω έδρα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας.

Άρθρο 3

Εταιρικός σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κλιματιστικών συστημάτων πάσης φύσεως.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης που λειτουργούν με φυσικό αέριο-υγραέριο και η εγκατάσταση αυτών.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων αερισμού-εξαερισμού και συστημάτων πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.

4) Η εκπόνηση μελετών για την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων που εμπορεύεται η Εταιρεία.

5) Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων του εξωτερικού που κατασκευάζουν και/ή εμπορεύονται τα ανωτέρω συστήματα που εμπορεύεται η εταιρεία.

6) Η ανέγερση, αγορά και εκμετάλλευση ξενοδοχείων καθώς και η διενέργεια κάθε άλλης επιχείρησης που να αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην εξυπηρέτηση του πιό πάνω σκοπού. Η εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων ξενοδοχείων, εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως, κυλικείων, κάμπινγκ και κάθε άλλης επιχείρησης που να αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην εξυπηρέτηση του πιο πάνω σκοπού. Η εκμετάλλευση, μίσθωση και ναύλωση αυτοκινήτων, πούλμαν, πλοίων, θαλαμηγών, ξενοδοχείων, θέρετρων, ξενώνων, εστιατορίων καταστημάτων εντός ξενοδοχειακών χώρων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, καταστημάτων πωλήσεων τροφίμων και συναφών ειδών, ειδών εξοχής και ενδυμάτων, ψιλικών και καπνικών ειδών, ειδών

χρυσοχοΐας, κομμωτηρίων, κέντρων γυμναστικής, αισθητικής, φυσικοθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και παρεμφερών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών Ελλήνων και αλλοδαπών.

7) Η ανάπτυξη κάθε μορφής οικοδομικής τεχνικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενδεικτικά αναφερομένης στην ανάληψη, επίβλεψη, χρηματοδότηση και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και συναφών εργασιών, όπως οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και κάθε φύσης τεχνικά έργα, αλλά και γενικότερα στην άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στο τομέα των ακινήτων.

8) Η λήψη εργοληπτικού πτυχίου.

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, την Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για την ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων.

9) Η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών.

10) Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

11) Η σύσταση υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών και η συμμετοχή και συνεργασία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με οποιαδήποτε εταιρεία ή κοινοπραξία υφιστάμενη ή που θα συστηθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12) Η άσκηση εμπορικής βιομηχανικής και εργοληπτικής δραστηριότητας, που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις πιό πάνω ρητά αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.

13) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

14) Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ηλεκτρισμού από ήπιες (ανανεώσιμες) πηγές ενέργειας και ειδικότερα από την ηλιακή και αιολική ενέργεια, δια της δημιουργίας σταθμών παραγωγής εξοπλισμένων με φωτοβολταϊκές κυψέλες ή / και ανεμογεννήτριες ή / και άλλα τεχνικά μέσα.

15) Η διάθεση του παραγομένου ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή / και σε τρίτα πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

16) Η Εμπορία και εγκατάσταση φωτεινών πινακίδων και led.

17) Η Εμπορία και εγκατάσταση πλωτής εξέδρας και

18) η Εμπορία και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

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

Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση οποία θα τροποποιεί τον παρόν άρθρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 1 εδάφιο (α), και μετά τη δημοσίευση της

τροποποίησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων σαράντα (332.040,00) και διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες εξήντα οκτώ (11.068) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

1.- Η κάλυψη των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε με τον ακόλουθο τρόπο:

α) ο Κωνσταντίνος Δαλακούρας του Γεωργίου κατέβαλε ευρώ διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριάντα (249.030,00) και ανέλαβε μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτώ χιλιάδες τριακόσια ένα (8.301) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και 2) ο Φλουρέντζος Γεωργίου του Ανδρέα κατέβαλε ευρώ ογδόντα τρεις χιλιάδες δέκα (83.010,00) και ανέλαβε μία εταιρική μερίδα που αποτελείται από δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (2.767) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 7

Αποδείξεις

Μετά τη συμπλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Ν.

3190/1995 η Εταιρία μπορεί να εκδώσει για ολόκληρη την εταιρική μερίδα κάθε εταίρου, έγγραφο που θα αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας και στο οποίο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση ¨ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ¨

Άρθρο 8

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22.

2. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εισφορές σε είδος, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955. Κατά την ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου οι ήδη υπάρχοντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο πριν από την επιχειρούμενη αύξηση.

Άρθρο 9

Μείωση και απώλεια του εταιρικού κεφαλαίου

Απαγορεύεται η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτές που είναι υποχρεωτικές για την Εταιρία με βάση τις διατάξεις του ν. 3190/1955 και εκτός από τις περιπτώσεις εξόδου η αποκλεισμού εταίρου, οπότε και η Εταιρία οφείλει να καταβάλει στον εξερχόμενο η αποκλειόμενο εταίρο την αξία της εταιρικής μερίδας.

Άρθρο 10

Συμπληρωματικές εισφορές.

Συμφωνείται με το παρόν καταστατικό ότι, για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρίας που βεβαιώνονται στον Ισολογισμό και εφόσον το υπάρχον αποθεματικό κεφάλαιο δεν επαρκεί για την

κάλυψη τους οι εταίροι υποχρεούνται, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22, να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη καταβολής από κάποιον εταίρο της συμπληρωματικής εισφοράς που τον βαρύνει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3190/1955. Οι συμπληρωματικές εισφορές δεν αποτελούν μέρος του εταιρικού κεφαλαίου και με την καταβολή τους δεν επέρχεται καμμιά μεταβολή στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν σε εταίρους οι τρίτους με πράξεις εν ζωή, αλλά μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος και αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 3190/1955. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης οι υπόλοιποι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης, το οποίο οφείλουν να ασκήσουν το αργότερο εντός μηνός από την ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, η μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων γίνεται ελεύθερα προς τους κληρονόμους του, οι οποίοι υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το θάνατο του κληρονομουμένου να προσκομίσουν και να παραδώσουν στους διαχειριστές της Εταιρίας όλα τα έγγραφα νομιμοποίησής τους κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οπότε

και θα γίνεται εγγραφή αυτών στο Βιβλίο των Εταίρων.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κληρονόμων ενός αποβιώσαντος εταίρου, οι πρώτοι θα αντιπροσωπεύονται υποχρεωτικά από έναν από αυτούς, ο οποίος θα υποδεικνύεται από τους ίδιους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής των στο Βιβλίο Εταίρων. Σε περίπτωση μη υπόδειξης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η Συνέλευση των Εταίρων, που απαρτίζεται μόνον από τους αρχικούς εταίρους, αποφασίζει με την πλειοψηφία του άρθρου 21 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3190/1955 πρόσωπο η πρόσωπα που εξαγοράζουν την κληρονομούμενη εταιρική μερίδα.

4. Η συμμετοχή στην Εταιρία οποιουδήποτε νέου εταίρου, είτε ως ειδικού, είτε ως καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του παρόντος καταστατικού και όλων των αποφάσεων της εταιρίας που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την είσοδο του.

Άρθρο 12

Δάνεια

1. Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους προς την Εταιρία επιτρέπεται απεριόριστα. Απαγορεύεται η παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί των αγαθών της Εταιρείας που γίνεται προς εξασφάλιση δανείων που έχουν χορηγηθεί από τους εταίρους. Στις περιπτώσεις αυτές η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, έκτος από πτώχευση, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 13

Όργανα της Διοίκησης της Εταιρίας είναι α) η Συνέλευση των Εταίρων και β) οι Διαχειριστές.

Άρθρο 14

Η Συνέλευση των Εταίρων

Η συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούνται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλους τους Εταίρους και τους απόντες και διαφωνούντες.

Άρθρο 15

Τακτική Συνέλευση

1. Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τους Διαχειριστές τουλάχιστον μια φορά το έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της Εταιρικής χρήσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την έγκριση η όχι του Ισολογισμού, την απαλλαγή των Διαχειριστών και του τυχόν Αναπληρωτή από κάθε ευθύνη και τη διανομή κερδών.

2. Σε περίπτωση που η ανωτέρω Συνέλευση δεν συγκληθεί από τους Διαχειριστές σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, η σύγκληση αυτή ενεργείται από οποιοδήποτε Εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 16

Έκτακτη Συνεύλεση, σύγκληση Συνεύλεσης από την μειοψηφία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οποτεδήποτε συντρέχει επαρκώς αιτιολογημένη ανάγκη μπορεί να συγκληθεί Έκτακτη Συνεύλεση είτε από κάποιο Διαχειριστή είτε μετά από αίτηση ενός η

περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν το λιγότερο το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Έκτακτη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που τους επιδίδεται η σχετική αίτηση. Σε περίπτωση που οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση, αυτή συγκαλείται από τον η τους αιτούντες Εταίρους μετά από απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 17

Διαδικασία

1. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Οι Εταίροι καλούνται εγγράφως με την πρόσκληση που απευθύνεται προσωπικά στον καθένα και αποστέλλεται στην διεύθυνσή του, όπως αυτή είναι σημειωμένη στο βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο η χρήση του οποίου όμως να μπορεί να αποδεικνύεται με βεβαιότητα, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ημέρα, ώρα και τόπο της Συνεύλεσης και β) τα υπό συζήτηση θέματα, τα οποία θα αναφέρει κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Εταίρος να μπορεί να σχηματίζει σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να συζητηθεί. Οι παραπάνω προκλήσεις υπογράφονται από δύο Διαχειριστές.

2. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης οι Εταίροι αποφασίζουν μόνο για τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Οι Εταίροι μπορούν εξαιρετικά εφόσον είναι όλοι παρόντες και ουδείς αντιλέγει να αποφασίζουν και για θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 18

Αυτόκλητη Συνέλευση

Σε περίπτωση που όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες και συμφωνούν ομόφωνα, μπορούν να συγκροτήσουν Συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 17.

Άρθρο 19

Συμμετοχή στην Συνέλευση και Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνεύλεση έχουν οι Εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων κατά το χρόνο της Συνεδρίασης.

2. Κάθε εταίρος έχει τόσο αριθμό ψήφων όσος είναι ο αριθμός των Εταιρικών του μεριδίων. Όλες οι ψήφοι μιας Εταιρικής μερίδας έχουν υποχρεωτικά κοινή κατεύθυνση.

3. Εταίρος ο οποίος κωλύεται να παραστεί στη Συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από έναν αντιπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν με απλή επιστολή που είναι χρονολογημένη και ενυπόγραφη.

4. Η αντιπροσώπευση Εταίρου μπορεί να αναθέτει και σε άλλο Εταίρο, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν απόντες Εταίρους.

Άρθρο 20

Αποκλεισμός από την ψηφοφορία

Στις περιπτώσεις όπου η Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή Εταίρου από τις ευθύνες του η για την έγερση αγωγής εναντίον του, ο Εταίρος αυτός συμμετέχει στον υπολογισμό της απαρτίας και στην διαδικασία της Συνέλευσης, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου για τα θέματα αυτά.

Άρθρο 21

Συνήθης πλειοψηφία

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με μεικτή πλειοψηφία που περιλαμβάνει παραπάνω από το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και παραπάνω από το ένα δεύτερο (1/2) των εταιρικών μερίδων εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου η του παρόντος καταστατικού καθορίζεται υποχρεωτικά αυξημένη πλειοψηφία η ομοφωνία.

Άρθρο 22

Αυξημένη πλειοψηφία

Όπου στο παρόν καταστατικό ορίζεται ότι η Συνεύλεση των Εταίρων αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία, αυτή περιλαμβάνει τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μεριδίων και τα τρία τέταρτα (3/4) των εταιρικών μερίδων.

Άρθρο 23

Τήρηση Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως που τηρείται από τους Διαχειριστές και υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους στη Συνέλευση εταίρους και τους Διαχειριστές.

Άρθρο 24

Παράνομες Αποφάσεις

Αποφάσεις της Συνέλευσης που λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου και του παρόντος καταστατικού υπόκεινται σε προσβολή από τους Διαχειριστές η κάθε ενδιαφερόμενο εταίρο ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Φλουρέντζο Γεωργίου του

Ανδρέα και της Γεωργίας, ο οποίος ορίζεται διαχειριστής της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της λειτουργίας της και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2) Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανάκλησης του διαχειριστή η Συνέλευση των εταίρων θα αναπληρώνει αυτόν με την εκλογή άλλου. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22.

3) Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξης διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς της. Η τελευταία δεσμεύεται για κάθε πράξη του που ενεργείται νόμιμα με τη θέση της υπογραφής του κάτω από την επωνυμία της.

4) Ο διαχειριστής έχει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε ξένο Κράτος ή σε άλλο Οργανισμό κάθε φύσεως, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, υπό κάθε ιδιότητα του διαδίκου και γενικά σε κάθε αρχή Δημόσια, Δημοτική ή άλλη.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στις περιπτώσεις που απαιτούν προσωπική εμφάνιση για τη δόση ή επαγωγή όρκου και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για οποιαδήποτε υπόθεση.

γ) Υποβάλει ή δέχεται προσφορές που αποσκοπούν στη σύναψη σύμβασης με άλλα αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά ή φυσικά

πρόσωπα κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Υπογράφει με σκοπό τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο όλα τα σχετικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, προσύμφωνα ή οριστικά με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας.

ε) Προτείνει, διαπραγματεύεται και αποδέχεται συμβιβασμούς, εξώδικους ή δικαστικούς σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά της Εταιρείας και χορηγεί προθεσμίες πληρωμής των προς την Εταιρεία χρεών.

στ) Συνομολογεί δάνεια απλά ή επί ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παρέχει εντολές για ανοίγματα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο, υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή υπέρ ή σε βάρος και έπ' ονόματι της εταιρείας ως εκδότης, αποδέκτης και οπισθογράφος.

ζ) Εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή από κάθε οφειλέτη της Εταιρείας ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, καθώς και από το Δημόσιο και από κάθε άλλη δημόσια Υπηρεσία.

η) Χορηγεί όλες τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις.

θ) Προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, υπογράφει τις φορτωτικές εμπορευμάτων, όπως και κάθε έγγραφο απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας.

ι) Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

ια) Διενεργεί οποιαδήποτε πράξη εκπροσώπησης διαχείρισης και διάθεσης των εταιρικών αντικειμένων, εφ' όσον αυτή ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας και

ιβ) ο διαχειριστής θα δύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση της

εταιρείας σε διαγωνισμούς για την ανάληψη τεχνικών έργων και προμηθειών είτε ιδιωτικών, είτε δημοσίων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς της υποβολής προσφορών και δικαιολογητικών της υποβολής ενστάσεων, σ΄ έναν ή περισσότερους εκ των λοιπών εταίρων της εταιρείας ή και σε τρίτους, δια της παροχής ειδικής εξουσιοδοτήσεως προς τούτο.

Με την παρούσα πράξη μου διορίζεται ειδικός και μόνιμος διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας αποκλειστικά και μόνον για οποιαδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία έναντι της Υπηρεσίας του ΤΣΜΕΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) για την κατάθεση εγγράφων αιτήσεις ή τροποποιήσεις, έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειασθεί προς την ως άνω Υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ), ο κ. Κωνσταντίνος Δαλακούρας του Γεωργίου και της Ευθυμίας και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 26.

Διορισμός πληρεξουσίου.

Ο διαχειριστής δικαιούται να διορίζει πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο του οποιοδήποτε πρόσωπο εταίρο ή μη, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα αναφέρει ρητά τις εξουσίες του πληρεξουσίου και αντιπροσώπου και θα προσδιορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα φέρει τις εξουσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 27

Αμοιβή Διαχειριστών

Οι Διαχειριστές της Εταιρείας δικαιούνται αμοιβής, η οποία καταβάλλεται πάντοτε υποχρεωτικά. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22 ρυθμίζεται ο τρόπος και το ποσό της αμοιβής κάθε Διαχειριστή, καθώς και κάθε τροποποίηση της.

Άρθρο 28

Ανάκληση Διαχειριστή

Κάθε Διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22 και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, μόνον εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σπουδαίου λόγου που να δικαιολογεί την ανάκληση του. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η βαρεία παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

Άρθρο 29

Απαγόρευση Ανταγωνισμού-Ευθύνη Διαχειριστή

1. Οι Διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους ή για λογαριασμό τρίτου οποιεσδήποτε πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να ιδρύουν ή συμμετέχουν σε άλλη εταιρία οιουδήποτε εταιρικού τύπου που να επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα. Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τους Εταίρους. Για την άρση των περιορισμών των προηγούμενων εδαφίων απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Κάθε Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της Εταιρίας, καθενός εταίρου και των τρίτων για κάθε παράβαση του νόμου και του παρόντος καταστατικού η για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 30

Τήρηση Βιβλίων

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα εκτός από αυτά που επιβάλλονται από άλλους νόμους, και τα παρακάτω βιβλία, τα οποία θεωρούνται από τον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

Α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του και η εισφορά του στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή των προσώπων των εταίρων ή κάποιων από τα παραπάνω χαρακτηριστικά τους.

Β) Το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος και

Γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 31

Ενημέρωση Εταίρων περί τις εταιρικές υποθέσεις

Κάθε εταίρος δικαιούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει αυτοπρόσωπα γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Επίσης δικαιούται, με δική του δαπάνη, να λαμβάνει αποσπάσματα η αντίγραφα των βιβλίων του άρθρου 30.

Άρθρο 32

Εργασιακό καθεστώς Εταίρων

1. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να συνάπτει με τους εταίρους της, συμβάσεις εργασίας η έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος των αποδοχών και η

διάρκεια της σύμβασης.

2. Από τις ρυθμίσεις της παραπάνω παραγράφου αποκλείονται όσοι από τους εταίρους κατέχουν θέση Διαχειριστή.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν το διευθυντικό δικαίωμα των Διαχειριστών επί των σχέσεων αυτών. Για κάθε άλλο ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας η έργου, πλην αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι ετήσια και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νομική σύσταση της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

2. Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται από τους Διαχειριστές στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 3190/1955.

3. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 34

Καθαρά Κέρδη - Αποθεματικά

1. καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, κάθε νομικής απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Μετά από κάθε εταιρική χρήση αφαιρείται τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Τα ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του ποσού της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται κατά την εκάστοτε απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία, αν προβλέπει τη διανομή κερδών, πρέπει να περιέχει και τον ακριβή χρόνο καταβολής τους στους εταίρους.

4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των εταιρικών τους μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 35

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία διαλύεται:

α. Κατά την λήξη της διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος εκτός εάν η Συνέλευση των Εταίρων αφού συγκληθεί πριν από την λήψη της Εταιρείας αποφασίσει την παράτασή της με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 22.

β. Πριν από τη λήξη της διάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εάν για αυτό αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 22.

γ. Με δικαστική απόφαση, λόγω σπουδαίου λόγου και μετά από απόφαση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων.

δ. Με τη κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περιπτώσεις δικαστικής ή νόμιμης απαγόρευσης, πτώχευσης ή θανάτου που συντρέχουν στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων εταίρων, εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η Συνέλευση των Εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 22. Στην τελευταία περίπτωση δεν συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτός ή αυτοί στων οποίων το πρόσωπο συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους.

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διαδικασίες δημοσίευσης που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

Μετά τη λύση της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτόν της κήρυξης σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ".

Άρθρο 37

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τους Διαχειριστές της Εταιρείας, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

2. Για τους εκκαθαριστές ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος.

3. Υφισταμένου σπουδαίου λόγου, εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο να ανακαλέσει τους υπό της Συνελεύσεως εκλεγέντες εκκαθαριστές.

Άρθρο 38

Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να

καταρτίσουν Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κατ' έτος ισολογισμό.

Άρθρο 39

Εξουσίες Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς η υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Δικαιούνται επίσης να ενεργήσουν και νέες πράξεις αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων.

2. Οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο και δημοσιεύουν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης.

3. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους κατά τον λόγο των εταιρικών τους μεριδίων.

Κεφάλαιο Ζ΄

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 40

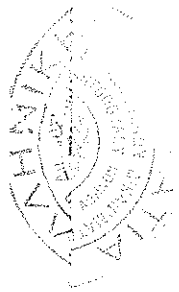
Έξοδος Εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία στην περίπτωση που δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις, της πρώτης εξαιρουμένης, δεν είναι κερδοφόρες, ή στην περίπτωση που για δύο συνεχείς εταιρικές χρήσεις διανεμηθούν στους εταίρους κέρδη κατώτερα από το είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών,

όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του παρόντος.

2. Η αξία της μερίδας αυτού που εξέρχεται από την Εταιρεία δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζεται, κατά δίκαιη κρίση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται ομόφωνα με τη συμμετοχή και του εξερχόμενου εταίρου.

3. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, ή στην περίπτωση που η Συνέλευση δεν αποφασίζει σε εύλογο χρόνο, για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου αποφασίζει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 1 εδ. 2 και 4 του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.



Άρθρο 41

Αποκλεισμός Εταίρου

1. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, Διαχειριστής ή άλλος εταίρος μπορεί να ζητήσει τον αποκλεισμό εταίρου. Ο εταίρος αποκλείεται με δικαστική απόφαση, αφού έχει προηγηθεί σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Σπουδαίος λόγος θεωρείται, μεταξύ άλλων, η συνεχής και σοβαρή παράβαση ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εταίρου, η άσκηση ανταγωνισμού σε βάρος της Εταιρείας κ.λ.π.

2. Ο υπολογισμός της αξίας της εταιρικής μερίδας του αποκλειομένου γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 42

Για κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Συνεύλεσης των Εταίρων που λαμβάνεται

με την πλειοψηφία του άρθρου 22 του παρόντος και αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο 3190/1955 διατυπώσεις.

Άρθρο 43

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι υποχρεωτικές απέναντι στους συμβαλλόμενους και εταίρους, στους τυχόν μελλοντικούς εταίρους, καθώς και στους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Για κάθε θέμα η όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 και κάθε σχετικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 44

Μέχρι την συντέλεση των διατυπώσεων που τίθεται από τον Νόμο για την ίδρυση της Εταιρίας, η τελευταία εκπροσωπείται νόμιμα και από τους τρεις (3) άνω διαχειριστές της εταιρίας οι οποίοι την δεσμεύουν με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω και ότι κατά τα λοιπά παραμένουν ισχυροί όλοι οι όροι και οι συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο υπ' αριθ. 4573/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Κουτσοπούλου-Χατζηαντωνίου, όπως ισχύει.

Το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και όλοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από την προσβολή ή διάρρηξη του συμβολαίου

αυτού για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και κάθε λόγο που απορρέει από τα άρθρα 178 και 179 του ΑΚ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για τη δημοσίευση του παρόντος και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεώς του.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δέκα πέντε (15) φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα της οποίας, καθώς και για τέλη και δικαιώματα έκδοσης ενός (1) αντιγράφου θα εισπραχθούν συνολικά μαζί με το Φ.Π.Α. ευρώ 261,03. Από το ως άνω συνολικό ποσό αναλογούν: Α) στα μεγαρόσημα ευρώ 1,50, Β) στη μικτή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 211,00 και μάλιστα: α) ευρώ 195,88 καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή, και β) ευρώ 15,11 στα δικαιώματα του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Α.Σ.) και Γ) ευρώ 48,53 στο Φ.Π.Α. επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής και αφού τη διάβασα καθαρά και δυνατά, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος αφού βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ