ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,13/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:654521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«HYDRUS ENGINEERING LTD.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009125301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 794150**, η υπ' αριθ. **3886 - 29/09/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΟΡΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **15/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009125301000**.

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. **«HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Κυβέλης 3, 15344, Γέρακας

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

ΦΙΟΡΗ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΔΟΤΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 80
ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210 36 04 003

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.886

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις είκοσι εννιά (29) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.», που βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής και στην οδός Πίνδου αριθμός 52, όπου και η έδρα της και όπου με κάλεσαν και πήγα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης μου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043952778 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Διδότου αριθμός 39, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ. : **1) Μιλτιάδης Νάνος του Αθανασίου και της Μαρίας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 18-5-1964, μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. κατά δήλωση του, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής κατά δήλωση του, οδός Λυκούργου αριθμός 19, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΒ 069020/18-1-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 053091632 φορολογούμενος στη

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **2) Λάμπρος Νάκος του Γεωργίου και της Θέκλας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30-10-1977, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός κατά δήλωση του, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής κατά δήλωση του, οδός Ελευθερίας αριθμός 55, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΙ 628700/1-7-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 126897963 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **3) Στυλιανός Σπαγκούρος του Γεωργίου και της Αθηνάς,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 15-7-1977, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός κατά δήλωση του, κάτοικος Χολαργού κατά δήλωση του, οδός Μιλτιάδου αριθμός 24, κάτοχος του υπ΄αριθμόν Π 580353/7-5-1992 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Θ' Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 066390504 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **4) Ευάγγελος Μεγαλιός του Γεωργίου και της Ελένης,** που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-9-1979, χημικός μηχανικός κατά δήλωση του, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής κατά δήλωση του, οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 22Α, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 762352/18-12-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 124686617 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **5) Νικόλαος Στράντζιας του Λεωνίδα και της**

Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21-7-1982, μηχανικός Τ.Ε. κατά δήλωση του, κάτοικος Μελισσίων κατά δήλωση του, οδός Σκιάθου αριθμός 1Α, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ 160921/21-2-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 118070241 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και **6) Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας,** που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 24-5-1985, μηχανολόγος μηχανικός κατά δήλωση του, κάτοικος Νέου Ηρακλείου κατά δήλωση του, οδός Χίου αριθμός 30, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΗ 611939/19-8-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 118612151 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, όλοι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα :

Ότι δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 1.806/2-12-2009 συμβολαίου μου σύστασης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που έχει δημοσιευθεί στα βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-12-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 19960/09 και ειδικό 6103, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 14128/9-12-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2.086/13-10-2010 συμβόλαιο μου, συστήθηκε από τους πέντε πρώτους των συμβαλλομένων, Μιλτιάδη

Νάνο του Αθανασίου, Λάμπρο Νάκο του Γεωργίου, Στυλιανό Σπαγκούρο του Γεωργίου, Ευάγγελο Μεγαλιό του Γεωργίου και Νικόλαο Στράντζια του Λεωνίδα, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία : «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.», με έδρα τον Δήμο Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθμός 55, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997956069 φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, που φέρει ήδη τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9125301000, με διάρκεια τριάντα (30) έτη, που αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό : 1) την παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών Μηχανολόγου Μηχανικού γενικά, Μελετών και Επιβλέψεων Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικών για Ενεργειακά Έργα, Επιθεώρησης και άλλων Δοκιμών Πλοίων, Δραστηριότητες Μηχανικών και Συναφείς Δραστηριότητες Παροχής Τεχνικών Συμβούλων, Υπηρεσίες Παροχής Επαγγελματικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Παροχής Συμβούλων, 2. την διενέργεια και υλοποίηση εργασιών σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση, 3. την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη και διενέργεια Μελετών τεχνικού προγραμματισμού –

σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών, 4. την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων : Μηχανικού, για Θέματα Συστημάτων και Λογισμικού, σε Θέματα Οργάνωσης Παραγωγής, Οργάνωσης της Μεθόδου Εργασίας, σε Θέματα Ασφαλείας, Επιστημονικών Τεχνικών Συμβούλων γενικά, 5. την παροχή υπηρεσιών Επιχειρηματικών Συμβούλων και άλλων Συμβούλων Διαχείρισης και κάθε άλλης Υπηρεσίας Παροχής Επιχειρηματικών Συμβούλων, 6. την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για Έλεγχους Ποιότητας, Κανόνες Ασφαλείας, Τεχνικού Ασφαλείας, 7. την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών, Εκτιμητή, Πραγματογνώμονα Ασφαλίσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Πραγματογνωμοσυνών για Ακίνητα και Τεχνικά Έργα, 8. την ανάληψη και εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών (Θερμοηλεκτρικών, Υδροηλεκτρικών, Πυρηνικών κλπ), Ηλεκτρολογικών Μελετών Κτιρίων, Ηλεκτρονικών Μελετών Κτιρίων, Μηχανολογικών Μελετών Κτιρίων (Θέρμανσης, Κλιματισμού κλπ), Τεχνικών Μελετών για Συστήματα Πυρόσβεσης, Μελετών Μεταφορικών Μέσων (Χερσαίων, Πλωτών, Εναερίων), Μελετών Σκοπιμότητας Τεχνικών Έργων, Μελετών Λιμενικών Έργων, Τεχνικών Μελετών Ανίχνευσης και Έλεγχου της Διάβρωσης, Τεχνικών Μελετών για Νέα Προϊόντα, Τεχνικών Μελετών Σχετικών με τη Μόλυνση, 9. την ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Υπόγειας Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Επιφανειακής Τοπογραφικής Αποτύπωσης, 10. την παροχή υπηρεσιών και την ανάληψη και διενέργεια Μελετών

Χημικού Μηχανικού γενικά, την ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων, Χημικοτεχνικών Μελετών, Χημικών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων σε Βιομηχανικές Διαδικασίες, Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Χημικών Διεργασιών και Συστημάτων, Έρευνας στη Χημεία, Περιβαλλοντικής Έρευνας, 11. την παροχή υπηρεσιών Έρευνας στη Μηχανολογία, στην Ναυπηγική και Αεροναυπηγική, στην Τεχνολογία των Κατασκευών, 12. την παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών για την Αποτελεσματικότερη Λειτουργία των Επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τα Καύσιμα και την Ενέργεια, με τις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες και με Αναπτυξιακά Προγράμματα Πολλαπλών Στόχων, 13. την παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Πακέτων Λογισμικού ή Επεκτάσεων, 14. την εμπορική αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση στην πώληση μηχανημάτων, Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Πλοίων και Αεροσκαφών, Αεροσκαφών και Διαστημοπλοίων και Συναφών Μηχανημάτων και Μερών τους, Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών και Μερών τους, με ε τ α ι ρ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα (18.240,00€) διαιρούμενο σε εξακόσια οκτώ (608) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, τα οποία έλαβαν στο σύνολο τους οι ανωτέρω εταίροι, και μάλιστα ο πρώτος κατέβαλε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (4.560,00€) και

ανέλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) εταιρικά μερίδια, και καθένας από τους υπόλοιπους τέσσερις κατέβαλε ευρώ τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, η δε δ ι α χ ε ί ρ ι σ η και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στους εταίρους, Μιλτιάδη Νάνο του Αθανασίου και της Μαρίας και Λάμπρο Νάκο του Γεωργίου και της Θέκλας, που θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας τους ξεχωριστά, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη και των δύο.

Ότι ακολούθως δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 2.086/13-10-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-11-2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 17860 και ειδικό 5254 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ΄ αριθμόν 12671/3-11-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2.894/14-3-2013 συμβόλαιο μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Νέας Πεντέλης στο Δήμο Χαλανδρίου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

Ότι στην συνέχεια δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 2.894/14-3-2013 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 20-3-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 39923 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ΄ αριθμόν 5041/28-5-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών-Εταιριών Περιορισμένης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται

στο υπ΄ αριθμόν 3.365/27-11-2014 συμβόλαιο μου, συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας με την προσθήκη νέας δραστηριότητας, ήτοι της παροχής Υπηρεσιών εκπαίδευσης και σεμιναρίων και υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

Ότι τέλος δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 3.365/27-11-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 4-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 278617, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 146975/8/8/2016 Ανακοίνωση καταχώρησης του Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου-Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κατά ευρώ τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3.420,00€), ώστε αυτό να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (21.660,00€) με την έκδοση εκατόν δεκατεσσάρων (114) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στην οποία (αύξηση) συμμετείχε αποκλειστικά ο νεοεισερχόμενος εταίρος, Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας κατά ευρώ τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3.420,00€), ο οποίος και ανέλαβε τα ανωτέρω αναφερόμενα εκατόν δεκατέσσερα (114) νέα εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και ακολούθως κωδικοποιήθηκε αυτό (καταστατικό της εταιρείας) σε ενιαίο κείμενο.

Στο σημείο αυτό όλοι οι ανωτέρω εμφανισθέντες μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι η εταιρία αυτή δεν έχει υποστεί καμία άλλη τροποποίηση και ότι η ως άνω εταιρία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 συνήλθαν νομοτύπως σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.», Μιλτιάδης Νάνος του Αθανασίου, Λάμπρος Νάκος του Γεωργίου, Στυλιανός Σπαγκούρος του Γεωργίου, Ευάγγελος Μεγαλιός του Γεωργίου, Νικόλαος Στράντζιας του Λεωνίδα και Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού καθώς και την κωδικοποίηση του.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου και σε

εκτέλεση της ως άνω ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.» που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν - το περιεχόμενο της οποίας οι στο παρόν εμφανισθέντες, Μιλτιάδης Νάνος του Αθανασίου και της Μαρίας, Λάμπρος Νάκος του Γεωργίου και της Θέκλας, Στυλιανός Σπαγκούρος του Γεωργίου και της Αθηνάς, Ευάγγελος Μεγαλιός του Γεωργίου και της Ελένης, Νικόλαος Στράντζιας του Λεωνίδα και της Αικατερίνης και Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρίας κατά τα προαναφερόμενα, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρίας, συγκροτώντας και πάλι της Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων αυτής, η οποία συνέρχεται αυτόκλητα ενώπιον μου, αποφασίζουν :

Α] **Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας** από το Δήμο Χαλανδρίου, οδός Πίνδου αριθμός 52 στο μίσθιο ακίνητο που βρίσκεται **στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης** Αττικής, οδός Κυβέλης αριθμός 3.

Β] Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και διεύθυνση των γραφείων η οδός Κυβέλης αριθμός 3.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.»

Γ] Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του έχει ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση -επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HYDRUS ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HYDRUS ENGINEERING LTD.».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Εδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Αττικής και διεύθυνση των γραφείων η οδός Κυβέλης αριθμός 3.

2. Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Α] Σκοποί της εταιρείας είναι :

1. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών Μηχανολόγου Μηχανικού γενικά, Μελετών και Επιβλέψεων Ναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικών για Ενεργειακά Έργα, Επιθεώρησης και άλλων Δοκιμών Πλοίων, Δραστηριότητες Μηχανικών και Συναφείς Δραστηριότητες Παροχής Τεχνικών Συμβούλων, Υπηρεσίες Παροχής Επαγγελματικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Παροχής Συμβούλων.

2. Η διενέργεια και υλοποίηση εργασιών σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση.

3. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών.

4. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων : Μηχανικού, για Θέματα Συστημάτων και Λογισμικού, σε Θέματα Οργάνωσης Παραγωγής, Οργάνωσης της Μεθόδου Εργασίας, σε Θέματα Ασφαλείας, Επιστημονικών Τεχνικών Συμβούλων γενικά.

5. Η παροχή υπηρεσιών Επιχειρηματικών Συμβούλων και άλλων Συμβούλων Διαχείρισης και κάθε άλλης Υπηρεσίας Παροχής Επιχειρηματικών Συμβούλων.

6. Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για Έλεγχους Ποιότητας, Κανόνες Ασφαλείας, Τεχνικού Ασφαλείας.

7. Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών, Εκτιμητή, Πραγματογνώμονα Ασφαλίσεων, Οικονομοτεχνικών Μελετών, Πραγματογνωμοσυνών για Ακίνητα και Τεχνικά Έργα.

8. Η ανάληψη και εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών (Θερμοηλεκτρικών, Υδροηλεκτρικών, Πυρηνικών κλπ), Ηλεκτρολογικών Μελετών Κτιρίων, Ηλεκτρονικών Μελετών Κτιρίων, Μηχανολογικών Μελετών Κτιρίων (Θέρμανσης, Κλιματισμού κλπ), Τεχνικών Μελετών για Συστήματα Πυρόσβεσης, Μελετών Μεταφορικών Μέσων (Χερσαίων, Πλωτών, Εναερίων), Μελετών Σκοπιμότητας Τεχνικών Έργων, Μελετών Λιμενικών Έργων, Τεχνικών Μελετών Ανίχνευσης και Έλεγχου της Διάβρωσης, Τεχνικών Μελετών για Νέα Προϊόντα, Τεχνικών Μελετών Σχετικών με τη Μόλυνση.

9. Η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Υπόγειας Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Επιφανειακής Τοπογραφικής Αποτύπωσης

10. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη και διενέργεια Μελετών Χημικού Μηχανικού γενικά, η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων, Χημικοτεχνικών Μελετών, Χημικών Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων σε Βιομηχανικές Διαδικασίες, Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Χημικών Διεργασιών και Συστημάτων, Έρευνας στη Χημεία, Περιβαλλοντικής Έρευνας,

11. Η παροχή υπηρεσιών Έρευνας στη Μηχανολογία, στην Ναυπηγική και Αεροναυπηγική, στην Τεχνολογία των Κατασκευών.

12. Η παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών για την Αποτελεσματικότερη Λειτουργία των Επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τα Καύσιμα και την Ενέργεια, με τις Μεταφορές και τις Επικοινωνίες και με Αναπτυξιακά Προγράμματα Πολλαπλών Στόχων.

13. Η παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Πακέτων Λογισμικού ή Επεκτάσεων.

14. Η εμπορική αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση στην πώληση μηχανημάτων, Βιομηχανικού Εξοπλισμού, Πλοίων και Αεροσκαφών, Αεροσκαφών και Διαστημοπλοίων και Συναφών Μηχανημάτων και Μερών τους, Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών και Μερών τους.

15. Η παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης και σεμιναρίων και παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Β] Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρία δικαιούται :

1) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς, Εταιρίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.

2) Να ιδρύει κάθε είδους Εταιρίες ή να συμμετέχει σε Εταιρίες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

4) Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της Εταιρίας εμπορικούς οίκους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς.

5) Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην Εταιρία ή στις Εταιρίες ή κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.

7) Να συνάπτει δάνεια για τον εαυτό της, να παρέχει δάνειο προς τρίτους, να παρέχει εγγυήσεις, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.

8) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν την λήξη της παραπάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα (21.660,00) και κατανέμεται σε επτακόσια είκοσι δύο (722) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Αν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και εκ του λόγου

αυτού υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

3. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

(α) Ο Μιλτιάδης Νάνος του Αθανασίου και της Μαρίας, ελληνικής ιθαγένειας, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (4.560,00€) και ανέλαβε εκατόν πενήντα δύο (152) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα,

(β) ο Λάμπρος Νάκος του Γεωργίου και της Θέκλας, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα,

(γ) ο Στυλιανός Σπαγκούρος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα,

(δ) ο Ευάγγελος Μεγαλιός του Γεωργίου και της Ελένης, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα,

(ε) ο Νικόλαος Στράντζιας του Λεωνίδα και της Αικατερίνης, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα και

(στ) ο Γεώργιος Ντρούλιας του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κατέβαλε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420,00€) και ανέλαβε εκατόν δεκατέσσερα (114) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ρητά και κατηγορηματικά ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν σήμερα εξ ολοκλήρου κατά το ανωτέρω αναφερόμενο για τον καθένα ποσό σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων – Ευθύνη Εταίρων

1. Για την έγκυρη, «δια πράξεων εν ζωή», μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τους εταίρους και μόνο, απαγορευμένης ρητά της προς τρίτους μεταβίβασης, απαιτείται η συναίνεση της Συνέλευσης των Εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία περισσότερων του ½ του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ½ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Η εγγραφή τους στο βιβλίο των εταίρων θα γίνεται μετά την προσαγωγή από αυτούς των εγγράφων νομιμοποίησης τους. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

3. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω ορισμών είναι αυτοδίκαια άκυρη για την εταιρεία και δεν επιφέρει κανένα έννομο σε βάρος της αποτέλεσμα.

4. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε περίπτωση κατασχέσεως

εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955. Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι τους, καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 7
Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8
'Οργανα της Εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

(ε) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους.

(στ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διανομή των κερδών.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των Εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

Άρθρο 10
Σύγκληση Συνέλευσης των Εταίρων - Σύγκληση από τη Μειοψηφία

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο Διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

3. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με αίτηση τους στον Διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Συνέλευση συγκαλείται από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.



Άρθρο 11

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

Άρθρο 12

Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.



Άρθρο 13

Συνεδρίαση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

2. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση των Εταίρων, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Σε

περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

Άρθρο 14

Δικαίωμα ψήφου

1. Στην Συνέλευση των Εταίρων κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στην Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που θα αναγραφεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της εταιρίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην Συνέλευση των Εταίρων για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και,

(β) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.



Άρθρο 15

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον με το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και,

(δ) Για οποιοδήποτε άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

5. Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 16

Πρακτικά συνελεύσεων

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση των εταίρων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών

Συνελεύσεων, που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας ή μέχρι ανακλήσεως τους με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, στους εταίρους : α) Μιλτιάδη Νάνο του Αθανασίου και της Μαρίας, μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε., κάτοικο Γλυφάδας, οδός Λυκούργου αριθμός 19, με αριθμό φορολογικού μητρώου 053091632 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και β) Λάμπρο Νάκο του Γεωργίου και της Θέκλας, ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Ελευθερίας αριθμός 55, με αριθμό φορολογικού μητρώου 126897963 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Οι παραπάνω, οι οποίοι θα καλούνται από κοινού «Διαχειριστές» ή ο καθένας ξεχωριστά «Διαχειριστής», θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας τους ξεχωριστά, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη και των δύο, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και ο

καθένας χωριστά ή και οι δύο μαζί θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα.

2. Ο κάθε Διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο κάθε Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και δύναται να ενεργεί τις πράξεις της διαχείρισης έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, ενδεικτικώς αναφερομένων του ΙΚΑ και κάθε άλλου ασφαλιστικού φορέα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Θα υπογράφει εγκλήσεις, αγωγές και ένδικα μέσα και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους

δίκη και δικαίωμα. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα συναλλάσσεται με τράπεζες, θα κινεί τους λογαριασμούς της εταιρείας, θα προβαίνει ενδεικτικά σε αναλήψεις, καταθέσεις, θα υπογράφει εντάλματα χορηγήσεων και κάθε είδους αλληλογραφία, θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλεί συναλ-λαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύει

αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις. Θα πωλεί και μεταβιβάζει κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες, κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

6. Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο πληρεξούσιούς του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση.

7. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία

νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή ή διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18

Πράξεις ανταγωνισμού

Επιτρέπεται ρητά στον κάθε Διαχειριστή της εταιρείας, αλλά και στους εταίρους, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσων τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι, ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία.

Άρθρο 19

Υποχρέωση εχεμύθειας - Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού τριμήνου να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των Εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτηση του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις

του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

4. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 21

Ελεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της εταιρείας η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6

του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι διαχειριστές που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 τιμωρούνται κατ' άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 22

Τήρηση βιβλίων

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η ακριβής διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθ' ενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων της Εταιρείας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν

αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση.

(γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 23
Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει τα ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή των κερδών.

Άρθρο 24
Διανομή Κερδών - Ζημιών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της παρακράτησης του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν

ορίζεται από την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 25
Αύξηση Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της

παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει διά συμψηφισμού.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2. του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός, εντός μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

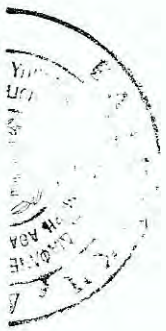
Άρθρο 26

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

(β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση των εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.



(γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2. του παρόντος, και

(δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου απαγόρευσης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους η εταιρεία

εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να προβαίνει σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην

συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

6. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός νέου ή νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από τον νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και στη διαχείριση τους.

Άρθρο 29

1. Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.
2. 'Ολοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

'Αρθρο 30

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, είναι δυνατή η μετατροπή της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με αύξηση κεφαλαίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 31

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευμένων από τις νόμιμες

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 για τη δημοσίευση του παρόντος. Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και με γνώση των ποινικών του κυρώσεων ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η στην αρχή του παρόντος αναφερόμενη.

Σημειώνεται ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), περίληψη δε αυτού θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με επιμέλεια και έξοδα των στο παρόν συμβαλλομένων.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων το παρόν συμβόλαιό μου σε είκοσι τρία (23) φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (0,50) ευρώ για το αντίγραφο, για δικαιώματα του παρόντος και την έκδοση αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια δύο [από τα οποία παρακρατήθηκε φόρος 20% από ποσό ευρώ εξήντα και σαράντα λεπτά (60,40)], επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα δύο και σαράντα οκτώ (72,48), το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, που βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό

του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΝΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΟΡΗ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και συμφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92