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,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:681125

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005241401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 814436**, η υπ' αριθ. **4689 - 27/10/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΑΡΕΤΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **27/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3, 4 και 17** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005241401000**.

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. **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Στ. Καραγιώργη 10, 14121, Ηράκλειο

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4689

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »

----------*---*----------

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη, και στο γραφείο του κυρίου ΝΙΑΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Στ. Καραγιώργη αριθμός 10, στο οποίο με κάλεσαν νόμιμα και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **Αρετή Βασιλείου Μωραΐτου,** που δεν κωλύομαι και εδρεύω στην Αθήνα (οδός Ανθίμου Γαζή αριθμός 9 1ος όροφος) [Α.Φ.Μ. 046827082 Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ] εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1) ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Ιωάννη και της Ελένης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Μάραθο Ευρυτανίας, το έτος 1950, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-103823/28-11-2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α

Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ «016114636» της Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου Αττικής, και 2) **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΑΒΗΣ** του Δημητρίου και της Ουρανίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδος το έτος 1961 (14-9-1961), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Αγίου Σπυρίδωνος αριθμός 79, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-664746/27-12-2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α Κυψέλης και με Α.Φ.Μ «044548221» της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, οι οποίοι αφού δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι (α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και (β) ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι συγκεντρώνονται στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξή τους και τους οποίους και αποκλείουν ρητά και ανεπιφύλακτα και με την δική μου συγκατάθεση και οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι με το με αριθμό 704/19-5-2003 συμβόλαιό μου – καταστατικό σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6583 και με ειδικό αριθμό 1960 στις 27-5-2003 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 4181/29-5-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) το οποίο έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 1203/2004 συμβόλαιό μου, έχει συσταθεί μεταξύ των ΝΙΑΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΦΑΚΙΔΑΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ CLEANING SERVICES Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και στο ακίνητο επί της οδού Σ. Καραγιώργη αριθμός 10 και με σκοπό: (α) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με τις κάτωθι μορφές, μη αναφερόμενες περιοριστικά: (1) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτηρίων, (2) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε μηχανολογικές, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις σε παντός τύπου κτήρια, (3) Η παροχή υπηρεσιών, κατασκευών παντός τύπου, καθώς και η διαμόρφωση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, (4) Η εμπορία μηχανημάτων και υλικών παντός τύπου καθώς και οι εξαγωγές και εισαγωγές αυτών, (5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παντός τύπου επιχειρήσεις σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης, μελετών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και μηχανοργάνωσης.

Ότι με το ίδιο πιο πάνω συμβόλαιο – καταστατικό σύστασης της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο με το συμβόλαιο καταστατικό σύστασης της εταιρείας είχε οριστεί σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) και είχε διαιρεθεί σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα από αυτά και καταβλήθηκε ως εξής:

Α) ο κ. ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατέβαλλε το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό (17.100€) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων εβδομήντα (570)

εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα και Β) ο κ. ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατέβαλλε το ποσό των εννιακόσια ευρώ (900,00€) και μετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής των τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Ότι με το ίδιο πιο πάνω συμβόλαιο καταστατικό σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η διάρκεια αυτής ορίστηκε σε είκοσι (20) χρόνια αρχίζοντας από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), έχει δε οριστεί καθ' όλη την διάρκειά της διαχειριστής ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΒΗΣ.

1. Κατόπιν με το με αριθμό 1203/2004 συμβόλαιό μου τροποποίησης του παραπάνω καταστατικού το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 487 και με ειδικό αριθμό 181 στις 11-1-2005 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 143/11-1-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 1545/2005 πράξη μου και σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε στις 22 Νοεμβρίου 2004 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στ. Καραγιώργη αριθμός 10 στο Ηράκλειο Αττικής, για την οποία συντάχθηκε το με αριθμό 1 και με ημερομηνία 22/11/2004 πρακτικό συνεδρίασης αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων έχει

προσαρτηθεί στο παραπάνω συμβόλαιό μου, λήφθηκε παμψηφεί απόφαση από τους εταίρους της στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Η αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, β) η εκχώρηση προς τους ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΑΒΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΑΒΗ των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σε αυτόν και συγκεκριμένα : α) Στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΑΒΗ τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα ΕΥΡΩ (30 €) και β) στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΑΒΗ τα δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα ΕΥΡΩ (30 €), γ) η προσχώρηση στην εταιρεία νέου εταίρου του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΑΒΗ και δ) η τροποποίηση και κωδικοποίηση του συμβολαίου- καταστατικού σύστασης της εταιρείας. Έτσι ο ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία η οποία απαρτίζεται από τριάντα εταιρικά μερίδια (30) ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30 €) και πραγματικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00€) έκαστο, την εκχώρησε α) στον άλλο εταίρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΑΒΗ, τα δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, και β) στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΑΒΗ τα δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια. Μετά την παραπάνω μεταβίβαση και εκχώρηση των εταιρικών μεριδίων της από τον εταίρο ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και την αποχώρησή του από την εταιρεία α) παρέμεινε εταίρος της εταιρείας ο ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία απαρτίζεται από πεντακόσια ογδόντα δύο (582) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30 €) του καθενός και συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ΕΥΡΩ (17.460 €) και β) εισήλθε ως νέο μέλος της εταιρείας ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΑΒΗΣ με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία απαρτίζεται από δεκαοκτώ (18) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30 €) του καθενός και συνολικής αξίας πεντακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (540 €). Κατόπιν με τη με αριθμό 1842/2006 πράξη μου τροποποίησης του παραπάνω καταστατικού το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16496 και με ειδικό αριθμό 4523 στις 2-11-2006 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 12037/2-11-2006, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 1999/2007 πράξη μου και σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε στις 30 Οκτωβρίου 2006 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σ. Καραγιώργη αριθμός 10 στο Ηράκλειο Αττικής, για την οποία συντάχθηκε το με ημερομηνία 30/10/2006 πρακτικό συνεδρίασης αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων έχει προσαρτηθεί στο παραπάνω συμβόλαιό μου, οι ως άνω εμφανισθέντες εταίροι τροποποίησαν περαιτέρω το παραπάνω καταστατικό αναφορικά με α) τροποποίηση του άρθρου 1ο του Καταστατικού ως προς την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο η οποία επωνυμία συνίσταται σε «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος σε "ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ" και β) συμπλήρωση του άρθρου 3ο του Καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρείας.

Κατόπιν με τη με αριθμό 2001/2007 πράξη μου τροποποίησης του παραπάνω καταστατικού το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 5405 και με ειδικό αριθμό 1451 στις 27-03-2007 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 2062/27-03-2007, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 2143/2007 πράξη μου με την οποία διορθώθηκε το παραπάνω συμβόλαιο και η οποία καταχωρήθηκε στο με αριθμό 12688/1.11.2007 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 2309/2008 πράξη μου, οι ως άνω εμφανισθέντες εταίροι τροποποίησαν περαιτέρω το παραπάνω καταστατικό αναφορικά με α) Τροποποίηση του άρθρου 5ο (Κεφάλαιο της Εταιρείας) του Καταστατικού, ήτοι αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 18.000) σε εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), με την συμμετοχή των εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο ήδη εταιρικό κεφάλαιο, και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από τριάντα ευρώ (€ 30) το καθένα σε διακόσια ευρώ (€200) το καθένα, και μείωση του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά εκατό, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί στο ύψος των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (€200) το καθένα, αντικατάσταση των εταιρικών μεριδίων που έχουν αναληφθεί ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30) με τα νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (€200), την

πραγματοποίηση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς του ποσού που αναλογεί σε κάθε εταίρο αναλόγως του λόγου συμμετοχής του κάθε εταίρου στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δήλωση ανάληψης των εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων του άρθρου 40 § 2 Ν. 3190/1955 και β) Την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι εμφανισθέντες ΝΙΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΝΙΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ως οι μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος σε "ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ" δήλωσαν τα παρακάτω: Ότι κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε στις..... Οκτωβρίου 2016 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Στ. Καραγιώργη αριθμός 10 στο Ηράκλειο Αττικής, για την οποία συντάχθηκε το με ημερομηνία _____/10/2016 πρακτικό συνεδρίασης αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων προσαρτάται στο παρόν, λήφθηκε παμψηφεί απόφαση από τους εταίρους της στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 3ο (Σκοπός), του άρθρο 4ο (Διάρκεια) και του άρθρου 17ο (Διαχείριση και Εκπροσώπηση) του Καταστατικού.

2. Την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

3. Την επικύρωση των αποφάσεων υπ'αριθμ. 1 ως και 3 από την ημερομηνία υπογραφής τους όπως εμφανίζονται στο παραπάνω πρακτικό.

Τέλος μετά από τα παραπάνω, οι εταίροι προβαίνουν στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 197/10-12-1986 –Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992, του Νόμου 2579/17-2-1998, του Νόμου 2842/22-09-2000 (Φ.Ε.Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.), του Νόμου 2948/2001, (ΦΕΚ Α 242) του Νόμου 3661/2008, (ΦΕΚ Α 89/19.5.2008), του Νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/31.05.2013) του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016) τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «**ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης**» και ο διακριτικός της τίτλος σε **"ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ".**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Νέου Ηρακλείου Αττικής και το ακίνητο επί της οδού Στ. Καραγιώργη αριθμός 10.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από τους ως άνω νόμους.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από την συνέλευση των εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Συνίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας σκοπός θα είναι η επιδίωξη κέρδους.

Σκοποί της εταιρείας είναι: (α) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με τις κάτωθι μορφές, μη αναφερόμενες περιοριστικά: (1) Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, (συμπεριλαμβανομένων μικροβιοκτονιών, απεντομώσεων και μυοκτονιών) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτηρίων παντός είδους, σταθμών, μέσων μεταφοράς παντός είδους, μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενών, κήπων, χωραφιών, λιμένων, αεροδρομίων, βιομηχανιών, εργοστασίων, εκθέσεων, συνεδριακών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οδοκαθαρισμών, (2) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης και επισκευών παντός είδους συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικοτήτων (αδειοδοτημένων ή μη) για μηχανολογικές, ηλεκτρικές, υδραυλικές, κλιματιστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, servers, εταιρικών δικτύων και περιβάλλοντος χώρου σε παντός

τύπου κτήρια, (3) Η παροχή υπηρεσιών, κατασκευών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικοτήτων (αδειοδοτημένων ή μη), οικοδομικών εργασιών και ανακαινίσεων καθώς και η διαμόρφωση, διακόσμηση, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, κήπων, περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, (4) Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μηχανημάτων, προϊόντων, ειδών και υλικών παντός τύπου καθώς και οι εξαγωγές και εισαγωγές αυτών, (5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παντός τύπου επιχειρήσεις σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης, μελετών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και μηχανοργάνωσης, (6) την εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων εστίασης, κυλικείων και γενικά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλες συναφείς υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής και διάθεσης εδεσμάτων και της ενοικίασης και/ή εκμετάλλευσης μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων. (7) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων έρευνας αγοράς, διανομής διαφημιστικού υλικού, υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και άλλες συναφείς υπηρεσίες και (8) την αξιολόγηση και διαχείριση, διάθεση, μίσθωση ανθρώπινων πόρων (human resources management) και άλλες συναφείς υπηρεσίες. (9) Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων παντός τύπου συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων βοηθητικών υπηρεσιών σε κτίρια, σταθμούς, μέσα μεταφοράς και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ.)», (facilities management). (10) Διαχείριση και λειτουργία βρεφονηπιακών και/ή παιδικών σταθμών και/ή νηπιαγωγείων. (11) Υπηρεσίες συλλογής και/ή επεξεργασίας και/ή μεταφοράς

και/ή διάθεσης και/ή αποκομιδής με ή χωρίς διάθεση κάδων ή/και απορριμματοφόρων, παντός τύπου υλικών ή/και απορριμμάτων ή/ αποβλήτων και/ή μπάζων από οποιοδήποτε υλικό, ανακυκλώσιμο ή μη, επικίνδυνο ή μη, ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), βιολογικών καθαρισμών, κέντρων διαλογής και ανάκτησης υλικών (ΚΔΑΥ) και / ή πώληση υλικών εκ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ή ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων. (12) Υπηρεσίες φροντίδας υγείας. (13) Ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση χιονοδρομικών, αθλητικών και συνεδριακών κέντρων και χώρων ενοικίασης εξοπλισμού, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, λατομείων, χώρων στάθμευσης (parking).

Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας δύνανται να επιτευχθούν με συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και με φυσικά πρόσωπα, ως και η σύμπραξη της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλες ομοειδείς εταιρείες και η δυνατότητα συστάσεως οποιαδήποτε μορφής εταιρείας με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Οι εταίροι επιτρέπεται να διενεργούν πράξεις δι' ίδιον ή δια λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι ομόρρυθμου ή ετερορρύθμου ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας ή να έχουν ατομική επιχείρηση που επιδιώκει παρόμοιο σκοπό με αυτό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από τη συμπλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η Εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρώνεται η πεντηκονταετία, ήτοι στις 29.05.2053.

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του στο Γ.Ε.Μ.Η. κατά τις διατάξεις του ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας" (ΦΕΚ Α 297/2005) , 8 και 38 ν. 3190/1955.

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €) το καθένα.-

Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής:

Α) Ο Νικόλαος Νιαβής καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (€79.540,00) και δεδομένης της αντικατάστασης των εταιρικών μεριδίων με νέα αυξημένης ονομαστικής αξίας, αναλαμβάνει συνολικά τετρακόσια ογδόντα πέντε εταιρικά μερίδια (485), που αποτελούν μία μερίδα συμμετοχής

Β) ο δε Αλέξανδρος Νιαβής καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας τοις μετρητοίς το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (€ 2.460,00) και δεδομένης της αντικατάστασης των εταιρικών μεριδίων με νέα αυξημένης ονομαστικής αξίας, αναλαμβάνει συνολικά δέκα πέντε εταιρικά μερίδια (15), που αποτελούν μία μερίδα συμμετοχής.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι εφόσον είναι εφικτό θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.-

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα.-

2) Για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι

λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό τους όλα τα δικαιώματα που έχουν από το εταιρικό μερίδιο. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται τα αποτελέσματα για όλους.

4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται η πρόσληψη νέων εταίρων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην εταιρεία λόγω αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου μετά από απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με συναίνεση όλων των εταίρων.

Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του πρέπει να προσφέρει τα μερίδια του προηγουμένως προς πώληση στους λοιπούς εταίρους. Γι αυτό επιδίδει στο διαχειριστή με απόδειξη έγγραφη προσφορά, η οποία περιέχει το συνολικό αριθμό των μεριδίων που προσφέρονται για πώληση και το τίμημα το οποίο επιδιώκει. Μέσα σε πέντε ημέρες από την επίδοση σε αυτούς της προσφοράς αυτής οι εταίροι που ενδιαφέρονται επιδίδουν στο διαχειριστή με απόδειξη έγγραφη

δήλωση για την πρόθεση τους να αγοράσουν από τα προσφερόμενα προς πώληση μερίδια, αφ' ενός μεν τέτοιο αριθμό ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο αφ' ετέρου δε -αν το επιθυμούν- και συμπληρωματικό πέραν από το παραπάνω ποσοστό, αριθμό τέτοιων μεριδίων εφόσον με την πρώτη κατανομή τα μερίδια που προσφέρονται για πώληση δεν θα αναλαμβάνονται στο σύνολο τους.

Αν με την πρώτη κατανομή, τα μερίδια που προσφέρονται για πώληση δεν αναλαμβάνονται στο σύνολο τους τότε

α) εφόσον υποβλήθηκαν δηλώσεις συμμετοχής στην συμπληρωματική κατανομή τα μερίδια που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και

β) εφόσον δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις συμμετοχής στη συμπληρωματική αυτή κατανομή ο εταίρος που προσφέρει τα μερίδια του προς πώληση απαλλάσσεται από κάθε περαιτέρω διαδικασία και δικαιούται τηρώντας τις διατυπώσεις του νόμου να μεταβιβάσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο το σύνολο των μεριδίων του που προσφέρθηκαν για πώληση.

Καθένας που αποκτά εταιρικά μερίδια θεωρείται αυτοδικαίως ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού, καθώς και όλες τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας που ελήφθησαν πριν αποκτήσει αυτός εταιρικά μερίδια.

Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε τρίτο μη εταίρο λόγω κατάσχεσης ή πτώχευσης του εταίρου που το κατέχει η συνέλευση των εταίρων δικαιούται να ζητήσει από το

δικαστήριο τον αποκλεισμό του νέου αυτού μη αρχικού εταίρου ένεκα σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν.3190/55.-

Εάν λόγω εξόδου ή αποκλεισμού ενός από τους εταίρους μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο οι υπόλοιποι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν συμπληρωματική εισφορά, ανάλογη με την μερίδα συμμετοχής τους προς συμπλήρωση του αρχικού κεφαλαίου, εκτός αν ληφθεί απόφαση για μείωση του εντός των ορίων που προβλέπονται κάθε φορά από το νόμο.-

Για κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές κατόπιν σχετικής απόφασης των εταίρων η οποία θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου κεφαλαίου.-

Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός μέσα σ' ένα μήνα από την πρόσκληση του διαχειριστή. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε ο συνολικός ούτε εκάστου ούτε το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στο κεφάλαιο.-

Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών που αποφασίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω θα επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.

Κάθε εταίρος δικαιούται να εξέλθει από την εταιρεία:

Α) Ελεύθερα από την εταιρεία κατόπιν μεταβιβάσεως των εταιρικών του μεριδίων κατά τα στο άρθρο 7 του παρόντος οριζόμενα και

Β) Μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων όταν η έξοδος του επιφέρει μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου κεφαλαίου.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/55 για την έξοδο των εταίρων και την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και ειδικότερα τα άρθρα 41-43 αυτού.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια τα δικά της μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από την γενική συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτερο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση εκλέγει πρόεδρό της έναν από τους εταίρους που παρίσταται ή εκπρόσωπό τους. Ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί δύναται να προσλαμβάνει γραμματέα για την τήρηση των Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση καλείται από τους διαχειριστές και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στην διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμη και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του πιο πάνω Νόμου. Επίσης αν όλοι οι συνεταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν. Εάν ορισμένοι αρνούνται ή αδυνατούν υπογράφονται από τον διαχειριστή και από αυτούς που δεν αρνούνται και γίνεται ειδική μνεία στο τέλος του κειμένου.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ` έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή

ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2, ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στην συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που έχουν καταβάλλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, την συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται

σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει τουλάχιστον μία (1) ψήφο στην συνέλευση.

Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.-

Συνεταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα ή για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.- Κανένας εταίρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή για την έγερση αγωγής εναντίον του από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.-

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία είτε πρόκειται για την τακτική είτε για την έκτακτη όταν παρίσταται σε αυτήν ο αριθμός των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων που απαιτείται κάθε φορά για την πλειοψηφία για να παρθεί απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, όπου σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό δεν απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου, λαμβάνονται με

πλειοψηφία πλέον του μισού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού όλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-

Απόφαση που λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός, που ορίζεται παραπάνω.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, και για την αντικατάσταση του ή των διορισμένων διαχειριστών ή εκκαθαριστών σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ή αδυναμίας να ασκεί καθένας από αυτούς χωριστά τα καθήκοντα του, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την

σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση, μετατροπή ή την συγχώνευση αυτής, καθώς και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών στ) για ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ζ) για ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και εμπορία των προϊόντων που παράγονται από αυτούς και η) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.-

2) Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.-

3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε συνεταίρο και για τον διαχειριστή.-

4) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή και μη εταίρους, οι οποίοι θα είναι διαχειριστές της εταιρείας και των οποίων η θητεία θα είναι για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, μέχρι την ανάκληση ή την παραίτησή τους. Οι διαχειριστές διορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων διαχειριστών ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την παύση ή την παραίτηση κάθε διαχειριστή εφόσον η παύση ή η παραίτηση αυτή θα γινόταν πριν την λήξη της θητείας. Η συνέλευση μπορεί να επανεκλέγει απεριόριστα διαχειριστές των οποίων η θητεία έληξε. Με την απόφαση για το διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών η συνέλευση κάθε φορά αποφασίζει και τον χρόνο θητείας, τις εξουσίες και την αμοιβή των διαχειριστών καθώς και αν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά. Στους διαχειριστές επιτρέπεται η συμμετοχή σε εταιρεία ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία ή σε ατομική επιχείρηση που έχει σκοπό παρόμοιο με αυτόν της εταιρείας.

Η διαχείριση της εταιρείας διατηρείται κατά τα ορισθέντα στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΓΕΜΗ 8635/2014, ήτοι στον 1) ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΑΒΗ, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 103823/28-11-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέου Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 016114636 της Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου Αττικής, στον 2) ΟΡΦΕΑ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και

της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 624100/03.09.2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ. «123484550» της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Αττικής, και 3) ΔΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ645357/30.01.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ «145579825» της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Αττικής, που θα ασκείται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας είτε με μόνη την υπογραφή του πρώτου των διαχειριστών, Νικολάου Νιαβή είτε με συνυπογραφή από τους δύο έτερους διαχειριστές, Ορφέα Νιαβή και Δανάη Νιαβή. Β. Κάθε ένας εκ των ανωτέρω Διαχειριστών εξουσιοδοτείται να δεσμεύει αυτοτελώς την εταιρεία, τα μέλη και κάθε έναν από τους ανωτέρω Διαχειριστές αυτής, Νικόλαο Νιαβή, Ορφέα Νιαβή και Δανάη Νιαβή ενεργώντας μόνος αυτός στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Για την υπογραφή ένορκων βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, αιτήσεων καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε υποβαλλόμενες από την εταιρεία προσφορές σε πάσης φύσης διαγωνισμούς προμηθειών/παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που προκηρύσσονται από το Κράτος, Υπουργεία, Περιφέρειες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, οργανισμούς, Ιδρύματα, φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του

δημοσίου είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε από οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από το Ι.Κ.Α. καθώς και από Νοσηλευτικά Ιδρύματα τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και λοιπές μονάδες υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδας.

2. Για την παράσταση και υπογραφή εγγράφων που συνιστούν ή αφορούν υποβολές προσφορών της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ως ανωτέρω, την παράσταση στο άνοιγμα αυτών και καθ' όλα τα στάδια αποσφράγισης των προσφορών, την υπογραφή και την κατάθεση ενστάσεων/ προσφυγών ενώπιον των αναθετουσών αρχών, καθώς και για την υπογραφή για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης με τις δημόσιες ή ιδιωτικές αναθέτουσες αρχές.

Ρητά ορίζεται με το παρόν ότι η θέση διαχειριστή θα είναι άμισθη. Ο διαχειριστής έχει δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει ολικά ή μερικά για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σαν διαχειριστή σε άλλο εταίρο ή κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων σε μη εταίρο.

Στην περίπτωση κατά την οποία η γενική συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του

διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.-

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της, να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι τρίτων. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη από μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55. Ειδικότερα και ενδεικτικά: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με το ελληνικό δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή ταμείο και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, με κάθε συλλογικό διοικητικό όργανο καθώς και των λοιπών εταίρων υπογράφοντας κάθε

σχετικό έγγραφο που αφορά την εταιρεία (δημόσιο, ιδιωτικό ή αξιόγραφο) και γενικά με κάθε οργανισμό και αρχή.-

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου σε κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής οργάνου, ενώπιον του δημοσίου καθώς και κάθε νομικού προσώπου ή οργάνου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, θα ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας, θα επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους στο όνομα της εταιρείας, θα υποβάλλει στην διαιτησία διαφορές της εταιρείας έναντι τρίτων, θα διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές, θα υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, θα διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και θα τους ανακαλεί. Θα συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωση του έγγραφες ή άτυπες, θα λαμβάνει και θα παρέχει πιστώσεις ή δάνεια άτοκα ή έντοκα απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα εγγυάται υπέρ τρίτων εφόσον αυτό τείνει στην ευόδωση των εργασιών της εταιρείας, θα εκδίδει, αποδέχεται τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της εταιρείας συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές ή φορτωτικές. Θα πωλεί, αγοράζει,

μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει και διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, μηχανήματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, και γενικά πράγματα της εταιρείας και θα συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Θα προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ή εργατικό προσωπικό της εταιρείας και θα καθορίζει τους όρους εργασίας του, θα υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου. Θα συμβιβάζεται σε όσες φορές το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την εταιρεία για κάθε υπόθεση της καθορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Υπογράφει με την δική του ατομική υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των δικαιωμάτων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και τη διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερους τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και

μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος των διαχειριστών επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτών σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του από τον ένα από τους άλλους εταίρους.

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

Ο διαχειριστής ανακαλείται σε όσες περιπτώσεις και με όποιο τρόπο ορίζει ο νόμος. Διαχειριστής που δεν είναι εταίρος ανακαλείται οποτεδήποτε από την συνέλευση των εταίρων. Οι εξουσίες που παρέχονται στον διαχειριστή κατά τον χρόνο διορισμού του με απόφαση της συνέλευσης μπορούν να περιοριστούν.

Η λήξη των εξουσιών που περιέρχονται στον διαχειριστή με όποιο τρόπο και αν επέλθει δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά των τρίτων πριν και εφόσον δεν εκπληρωθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο για το διορισμό των νέων διαχειριστών.-

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των

προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε συνέλευση και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Μια φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά και αν καταρτίζουν με βάση την απογραφή αυτή τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του

διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 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 παραπάνω αναφερόμενου άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α`251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920». Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.-

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι συνεταίροι

μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η συνέλευση με απόφασή της.-

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή κράτηση ή για μεταφορά σε νέο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγων οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.-

2) Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η

οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920ν, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.-

3) Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τους εντολοδόχους που διορίζει ο ίδιος για κάθε ζημιά την οποία η εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των εντολοδόχων αυτών έστω και αν δεν συντρέχει πταίσμα του διαχειριστή για την εκλογή των εντολοδόχων.-

2) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτού.-

3) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.-

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη του ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των πρακτικών των συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

Το μέγεθος των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού

κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οπουδήποτε έχει συμφέρον, σύμφωνα με τον νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε ένα πρόσωπο.-

Η εταιρεία δεν λύεται με την θέση σε δικαστική συμπαράσταση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους.-

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Μετά την λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκκαθαριστές από τώρα διορίζονται οι διαχειριστές της εταιρικής χρήσης κατά την οποία θα λυθεί η εταιρεία, ενεργώντας από κοινού και σε σύμπραξη. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και την διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται και οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».-

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης και εξουσίας των

εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).-

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν το τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, όπως αυτό έχει προκύψει από την είσπραξη των απαιτήσεων και την μετατροπή σε χρήμα της εταιρικής περιουσίας, στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του καθενός.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, και σαν τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. -

2) Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

ΑΡΘΡΟ 29ο

Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού αυτού είναι αυτοδίκαια υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι όλων των συμβαλλομένων στο παρόν, των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους, καθώς και έναντι τρίτων, οι οποίοι όλοι υποχρεούνται και από τις νόμιμες αποφάσεις των συνελεύσεων και των διαχειριστών. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού

υπερισχύουν των διατάξεων του Νόμου 3190/1955, κάθε θέμα όμως που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα και από τις αποφάσεις της συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι όπου και να κατοικούν θεωρούνται όσον αφορά την εταιρική τους ιδιότητα ότι έχουν σαν κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Ακόμη οφείλουν να δηλώσουν στην εταιρεία κάθε αλλαγή διευθύνσεως τους. Μέχρι να δηλώσουν στην εταιρεία την αλλαγή κατοικίας τους κάθε κοινοποίηση γίνεται έγκυρα στις διευθύνσεις που είναι γραμμένες στο βιβλίο των εταίρων.

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «Περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ή οποιουδήποτε τυχόν άλλου τροποποιητικού ή συμπληρωματικού Νόμου .-

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι ένα (21) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων 400,50 Ευρώ, από τα οποία για αντίγραφα 210€ για Μεγαρόσημο

1,50€ και για παράσταση εκτός γραφείου 15€. Επί του ποσού των 383€ έγινε παρακράτηση 20% ποσού 79,80€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α 95,76€ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, συμφώνησαν με το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**