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,11/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:686255

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008631801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 823305**, η υπ' αριθ. **2056 - 01/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **25/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **4 και 13** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008631801000**.

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. **«ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Κρυστάλλη 17, 11141, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -2056-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη ($1^{η}$) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 8 (3ος όροφος), σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ του Ζαχαρία,** με έδρα την Αθήνα, και με ΑΦΜ 121313045 της ΔΟΥ Α'Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο: Νικόλαος Διαμαντής του Γεωργίου και της Ξανθής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Μακρακώμη Φθιώτιδος στις 4/11/1958, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κρυστάλλη αριθμός 17, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΖ-616573 που εκδόθηκε στις 3/4/2008 από το ΤΑ. Πατησίων, με ΑΦΜ 026826807 της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνει τα εξής:

Ότι ο εμφανισθείς είναι μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Κρυστάλλη αριθμός 17, με ΑΦΜ 998628545 της ΔΟΥ ΙΔ'Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ 8631801000, με κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο, με διάρκεια

πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αντίστοιχη ημερομηνία λήξεως του έτους 2058, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 4 του καταστατικού και με διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο και εδώ εμφανισθέντα Νικόλαο Διαμαντή.

Η άνω εταιρεία συνεστήθη από τον εδώ εμφανισθέντα με την αρχική επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», (ΑΦΜ 998628545, ΔΟΥ Κ' Αθηνών) με έδρα το Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα επί των οδών Γαλατσίου αριθμοί 2-4 και Πατησίων, με το με αριθμό 19.321/8-12-2008 συμβόλαιο συστάσεως μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημητρίου Γκούσκου, νομίμως καταχωρηθέν στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξοντα αριθμό γενικό 83 και ειδικό 25/2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 95/8-1-2009 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τη με αριθμό 19.611/22-7- 2009 πράξη τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 12411 και ειδικό 3826 στις 24-7-2009, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9229/28-7-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ο άνω μοναδικός εταίρος προέβη σε τροποποίηση: α) του άρθρου πρώτου (1ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με την επωνυμία της εταιρείας, η οποία μετετράπη σε «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και β) του άρθρου τετάρτου (4ου) του άνω καταστατικού, του

σχετικού με το σκοπό της άνω εταιρείας καθώς και σε κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

Περαιτέρω σύμφωνα με τη με αριθμό 20.084/24-9-2010 πράξη τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 15621 και ειδικό 4666 στις 30-9-2011, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12260/21-10-2010 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ο άνω μοναδικός εταίρος προέβη σε τροποποίηση: α) του άρθρου πρώτου (1ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με την επωνυμία της εταιρείας, η οποία μετετράπη σε «ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και β) του άρθρου τετάρτου (4ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με το σκοπό της άνω εταιρείας καθώς και σε κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

Τέλος σύμφωνα με τη με αριθμό 33.831/20-2-2012 πράξη τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Καταπόδη, που προσαρτάται στην παρούσα πράξη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 3359 και ειδικό 1087 στις 24-2-2012, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1457/28-2-2012 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ο άνω μοναδικός εταίρος προέβη σε τροποποίηση του άρθρου δεύτερου (2ου) του άνω καταστατικού, του σχετικού με την έδρα της εταιρείας, η οποία ορίστηκε στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρυστάλλη

αριθμός 17 καθώς και σε κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

Όπως μου δήλωσε δε ρητά ο εμφανισθείς η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, και δεν εκκρεμεί σε βάρος της καμία τέτοια αίτηση μέχρι σήμερα.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, ο Μοναδικός Εταίρος της παραπάνω εταιρείας Νικόλαος Διαμαντής, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και ψήφων της ως άνω εταιρείας, σε εκτέλεση της σχετικής από 25/10/2016 απόφασης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και επαναλαμβάνοντας την άνω απόφασή του ενώπιόν μου, προκειμένου να περιβληθεί αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποφασίζει:

α) Να προσθέσει στον σκοπό της εταιρείας και το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών πυροσβεστήρων και λοιπών ειδών πυρασφαλείας, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και έντυπου υλικού και την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) καθώς και να απαλείψει από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 στην πρώτη περίοδο τη λέξη «εμπρησμού» έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αυτοψίας, τεχνικών εκθέσεων και εγκληματολογικών διερευνήσεων για κάθε είδους εγκλήματα, που επιδέχονται των άνω ενεργειών, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 4°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εκδόσεις βιβλίων ημερησίου ή περιοδικού τύπου, εντύπων κλπ συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας.

2. Η παροχή Οικονομικών-Νομικών και Τεχνικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, Οργανισμούς νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

3. Η παροχή συμβουλών ασφαλείας-πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, πολιτικής προστασίας σε Ο.Τ.Α επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού καθώς και Δημοσίου Τομέα.

4. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αυτοψίας, τεχνικών εκθέσεων και εγκληματολογικών διερευνήσεων για κάθε είδους εγκλήματα, που επιδέχονται των άνω ενεργειών. Η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεως σχετικά με τα θέματα και τους σκοπούς της εταιρείας.

5. Η εκπόνηση, η οργάνωση εκπαιδευτικών και η πραγματοποίηση προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφαλείας (SECURITY) πυροπροστασίας, πυρασφάλειας διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας και η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, και εξοπλισμού παντός τύπου, είδους και χώρας προέλευσης ανάλογου με τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, ημερίδων εκδηλώσεων κλπ εγχώριων και διεθνών αναλόγων προς τους σκοπούς της εταιρείας.

8. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πυρασφαλείας πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο.

9. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών πυροσβεστήρων και λοιπών ειδών πυρασφαλείας.

10. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και έντυπου υλικού.

11. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κάθε άλλο συναφές αντικείμενο, για κάθε νέο αντικείμενο που θα προκύψει ανάλογα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.

12. Η ανάληψη αντιπροσωπειών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συναφών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού.

13. Κάθε εργασία αποβλέπουσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφών μ' αυτούς διεξαγόμενη είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων.

14. Η εταιρία δύναται δια πλειοψηφικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων να ιδρύει ή όπου συμπράττει στην ίδρυση επιχειρήσεων προς αυτούς ως άνω σκοπούς, να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή συνεταιρισμού σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς προς την εταιρεία σκοπούς.

15. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα και εξειδικευμένους επιστήμονες, αναλόγων ειδικοτήτων (Νομικούς, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, πυρομηχανικούς πραγματογνώμονες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ) καθώς και με νομικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς, εργαστήρια κλπ Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με οποιοδήποτε τρόπο».

Β) Να τροποποιήσει το άρθρο 13 του καταστατικού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης αμοιβής του διαχειριστή ή των εταίρων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία. Έτσι οι εταίροι θα δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης, το δε ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας και η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω θα μπορεί να γίνεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων. Κατόπιν της τροποποιήσεως αυτής το άρθρο 13 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«*Άρθρο 13°*

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται για όλη την διάρκειά της ο μοναδικός εταίρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Γεωργίου, ο οποίος θα δεσμεύει και πλήρως, εκπροσωπεί την εταιρεία, θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία η εταιρεία δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου καθώς και έναντι των μελλοντικών εταίρων της εταιρείας και γενικά θα ενεργείται από τον διαχειριστή δεσμευτική για την όλη εταιρεία διαχείριση και εκπροσώπησή του έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού ~~Δικαίου κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας~~. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότησή του σε άλλον εταίρο ή μη εταίρο ή τρίτο, την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες, μεμονωμένες και προσδιορισμένες στο σχετικό έγγραφο πράξεις. Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε

άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να γίνεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια ο μοναδικός εταίρος προβαίνει στην επιβαλλόμενη από τον Νόμο Κωδικοποίηση του Καταστατικού της, ούτως ώστε όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού να περιληφθούν εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο και προς τον σκοπό αυτό, συνομολογεί με το παρόν, ότι το Καταστατικό της εταιρείας θα έχει εφ΄ εξής ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Συνιστάται με το παρόν εταιρία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρεία θα χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία με λατινικά στοιχεία ή μεταφρασμένη στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Κρυστάλλη αριθμός 17.

Με απόφαση του διαχειριστή τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα που θα δημοσιευθεί νόμιμα περίληψη του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αντίστοιχη ημερομηνία λήξης του έτους 2058.

Άρθρο 4°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εκδόσεις βιβλίων ημερησίου ή περιοδικού τύπου, εντύπων κλπ συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας.
2. Η παροχή Οικονομικών-Νομικών και Τεχνικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, Οργανισμούς νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.
3. Η παροχή συμβουλών ασφαλείας-πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, πολιτικής προστασίας σε Ο.Τ.Α επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού καθώς και Δημοσίου Τομέα.
4. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αυτοψίας, τεχνικών εκθέσεων και εγκληματολογικών διερευνήσεων για κάθε είδους εγκλήματα, που επιδέχονται των άνω ενεργειών. Η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεως σχετικά με τα θέματα και τους σκοπούς της εταιρείας.
5. ~~Η εκπόνηση, η οργάνωση εκπαιδευτικών και~~ η πραγματοποίηση προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφαλείας (SECURITY) πυροπροστασίας, πυρασφάλειας διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας και η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

6. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, και εξοπλισμού παντός τύπου, είδους και χώρας προέλευσης ανάλογου με τους σκοπούς της εταιρείας.

7. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, ημερίδων εκδηλώσεων κλπ εγχώριων και διεθνών αναλόγων προς τους σκοπούς της εταιρείας.

8. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πυρασφαλείας πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο.

9. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών πυροσβεστήρων και λοιπών ειδών πυρασφαλείας.

10. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και έντυπου υλικού.

11. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κάθε άλλο συναφές αντικείμενο, για κάθε νέο αντικείμενο που θα προκύψει ανάλογα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.

12. Η ανάληψη αντιπροσωπειών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή συναφών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού.

13. Κάθε εργασία αποβλέπουσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή συναφών μ' αυτούς διεξαγόμενη είτε για λογαριασμό της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων.

14. Η εταιρία δύναται δια πλειοψηφικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων να ιδρύει ή όπου συμπράττει στην ίδρυση επιχειρήσεων προς αυτούς ως άνω σκοπούς, να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή συνεταιρισμού σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς προς την εταιρεία σκοπούς.

15. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα και εξειδικευμένους επιστήμονες, αναλόγων ειδικοτήτων (Νομικούς, Δικηγόρους, Οικονομολόγους, πυρομηχανικούς πραγματογνώμονες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ)

καθώς και με νομικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς, εργαστήρια κλπ Δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με οποιοδήποτε τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5°

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) εκάστου και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο αυτής.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 6°

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως εκφραστή της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνεται αποκλειστικά από τον μοναδικό εταίρο με έγγραφη δήλωσή του στον ταμία της εταιρείας μέσα σε είκοσι ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση άρνησης του μοναδικού εταίρου να τα αναλάβει, με την οποία άρνηση ισοδυναμεί και η παρέλευση άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας, τα εταιρικά μερίδια θα αναλαμβάνονται αυτά από τρίτα πρόσωπα που θα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7°

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου ως εκφραστή της συνέλευσης των εταίρων.

2. Στην απόφαση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσό της και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή και γενικά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 41-43 του Ν.3190/55.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 8°

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των εταίρων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για διάλυση της εταιρείας ή για αύξηση του κεφαλαίου της με συμπληρωματικές εισφορές μέχρι την συμπλήρωση του αρχικού κεφαλαίου ή τέλος για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 4 παρ. 1 Ν.3190/55).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 9°

Σε περίπτωση ζημιών που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, η Γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την κάλυψή τους με συμπληρωματικές εισφορές του μοναδικού εταίρου, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 10°

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση τούτων η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες κατά τις διατάξεις του Ν.3190/55 και του παρόντος απαιτείται απόφαση της συνέλευσης καθώς και για κάθε θέμα που σκοπό έχει τη ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ εταίρων της εταιρείας. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου ως εκφραστή της συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό και

προσυπογράφονται από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 11°

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη της διαχείρισης, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις που έχει η εταιρεία εναντίον τους για αποζημίωση και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας στ) για τη συγχώνευση αυτής, ζ) για τη διάλυση της εταιρείας και το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών, η) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και θ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12°

1. Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εάν αυτές λήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Η σχετική αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

2. Εάν η απόφαση προσβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

3. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων των εταίρων και του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 13°

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται για όλη την διάρκειά της ο μοναδικός εταίρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Γεωργίου, ο οποίος θα δεσμεύει και πλήρως, εκπροσωπεί την εταιρεία, θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία η εταιρεία δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου καθώς και έναντι των μελλοντικών εταίρων της εταιρείας και γενικά θα ενεργείται από τον διαχειριστή δεσμευτική για την όλη εταιρεία διαχείριση και εκπροσώπησή του έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότησή του σε άλλον εταίρο ή μη εταίρο ή τρίτο, την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες, μεμονωμένες και προσδιορισμένες στο σχετικό έγγραφο πράξεις. Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να γίνεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 14°

Έργο του Διαχειριστή είναι τα παρακάτω:

1.α. Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, του Ελληνικού δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού, Πολιτικού Στρατιωτικού ή κάθε άλλου είδους, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού, Φορολογικού, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής και εξουσιοδοτεί διορίζοντας και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας,

β. επάγει και δίνει τους όρκους που επιβαρύνονται στην εταιρεία,

γ. υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία,

δ. δανείζεται και παρέχει προσωπικές εγγυήσεις ή εμπράγματες εγγυήσεις για λογαριασμό της εταιρείας, επίσης παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις για το άνοιγμα πιστώσεων σε κάθε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Οργανισμό, Ίδρυμα και γενικά νομικό πρόσωπο,

στ. ~~υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν υπέρ~~ και εις βάρος της εταιρείας και στο όνομα αυτής ως εκδότριας, αποδέκτριας οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας και ακόμα εκδίδει και υπογράφει Τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφώντας αυτές,

ζ. εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές,

η. συνάπτει οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες μονομερείς ή συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία,

θ. εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις ανά κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμού ή του Ελληνικού ή Ξένου Κράτους και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

ι. Προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές,

ια. συνάπτει δάνεια και εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια και χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές ή από άνοιγμα πιστώσεων από κάθε νομικό πρόσωπο, από το Δημόσιο, κάθε Τράπεζα ή από Ίδρυμα ή Οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό, δίνοντας εγγυήσεις, προσωπικές ή και εμπράγματες για λογαριασμό της,

ιβ. συμβιβάζεται σε κάθε υπόθεση της εταιρείας συνομολογώντας τους όρους του συμβιβασμού και

ιγ. προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, τεχνικό, εργατικό κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής μπορεί να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων, υπογράφοντας με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και είναι υποχρεωμένος να τηρεί ορισμένα βιβλία, να καταρτίζει τον ισολογισμό, να συντάσσει απογραφές να συγκαλεί συνελεύσεις κλπ. Η παραπάνω αρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα εκτός από τα άλλα που επιβάλει ο νόμος και τα εξής βιβλία:

α. Το βιβλίο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές καθενός από αυτούς καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β. Το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης, όπου καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις και

γ. το βιβλίο των πρακτικών της διαχείρισης όπου καταχωρίζονται

οι αποφάσεις του διαχειριστή.

3. Η διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης οποιοδήποτε χρόνο όπως ορίζει το άρθρο 19 του Ν.3190/55 χωρίς να αποκλείεται τυχόν αξίωση για αποζημίωση. Μετά από ανάκληση, θάνατο ή παραίτηση του διαχειριστή, η συνέλευση προβαίνει στην αναπλήρωσή του.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 15°

Ο Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας έναντι κάθε εταίρου και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/55 ή πταίσματα σε σχέση με τη διαχείριση. Η αξίωση παραγράφεται μετά από πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 16°

Η μεταβίβαση του όλου ή μέρους των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη. Η αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων θα αποτιμάται κατά την αναλογία τους στην καθαρή θέση της εταιρείας όπως θα προκύπτει αυτή από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.

ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

~~Άρθρο 17°~~

Επιτρέπεται στον μοναδικό εταίρο για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης ή να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της συνιστωμένης με το παρόν εταιρείας.

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 18°

Απαγορεύονται τα δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια στην εταιρική περιουσία. Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ

Άρθρο 19°

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, ζημιάς αποσβέσεων που προβλέπονται από το νόμο τυχόν αμοιβής του διαχειριστή, δανείων των εταίρων προς την εταιρεία και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους ή υποχρέωσης. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά τις παραπάνω αφαιρέσεις αφαιρείται ακόμη και η κράτηση για την δημιουργία καθαρού αποθεματικού κεφαλαίου και στην συνέχεια να αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων για τον σχηματισμό συμπληρωματικού αποθεματικού κεφαλαίου και για το ύψος αυτού, εφ' όσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια της εταιρείας. Το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση και του ποσού αυτού θα διανέμεται στον μοναδικό εταίρο σαν καθαρά κέρδη.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 20°

Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει στο ύψος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται μόνο για την κάλυψη των ζημιών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της και δεν μπορεί να διανεμηθεί.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 21°

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η

Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Άρθρο 22°

α. Μια φορά του έτους και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται συνεπικουρούμενος υπό του λογιστού της εταιρείας να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας λεπτομερώς.

β. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός- αποτελέσματα χρήσεως- πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) ο διαχειριστής εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις των άρθρων 42α', 42β', 42γ, 42δ, 43 και 43α' του Κωδ. Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως η οποία απευθύνεται προς την γενική συνέλευση των εταίρων ο διαχειριστής εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ορίζονται υπό της γενικής συνελεύσεως των εταίρων ελεγκτές οι οποίοι εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20 εάν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια του δυο εκ των τριών κριτηρίων της παρ. 6 του όρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/20.

ε. Εάν διαπιστωθεί ότι η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα ως άνω αριθμητικά όρια και ως εκ τούτου ο διαχειριστής απαλλάσσεται της υποβολής σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του παρά ταύτα υπόκειται στις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού

Κώδικα σε περίπτωση παραβάσεως του άρθρου 22 του Ν. 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 23°

Η εταιρεία λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

1. Με την λήξη του χρόνου, για τον οποίο έχει συσταθεί.
2. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
3. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.
4. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και
5. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβάλλεται από το νόμο και ιδία στην περίπτωση που ο μοναδικός εταίρος τεθεί σε απαγόρευση ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
6. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου και διαχειριστή η εταιρεία συνεχίζεται από τους κληρονόμους αυτού.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 24°

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει η διάρκειά της τότε τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση της εταιρείας και η διανομή του τυχόν ενεργητικού στον μοναδικό εταίρο η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις υπό εκκαθάριση. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα ο διαχειριστής της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Γεωργίου, υποχρεούμενος να ενεργήσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Εφ' όσον η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από μία χρήση ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει ισολογισμό σε κάθε εταιρική χρήση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και ενεργεί όλες τις πράξεις της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής πρέπει: α) να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, β) να εισπράξει τις απαιτήσεις της, γ) να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία και δ) να μοιράσει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα της συμμετοχής του καθενός. Ο εκκαθαριστής μπορεί και έχει δικαίωμα να ενεργεί και νέες πράξεις με το σκοπό της περαίωσης της εκκαθάρισης. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις περί εκκαθαρίσεως του Ν.3190/55.

Άρθρο 25°

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού είναι ισχυρότερες των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 3190/55, περιπτώσεις δε και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/55. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων και αντίστροφα θα λύεται κατά την εκάστοτε ισχύουσα διαιτητική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 26°

Οι εταίροι και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση τους ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα μόνο να λάβουν όσα νόμιμα μέτρα τους επιτρέπει ο Ν.3190/55.

Τέλος ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 179 και 388 του Αστικού

Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν ΔΙΑΔΠ/ Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) ο εμφανισθείς δήλωσε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/86 κατά τις οποίες "όποιος εν γνώσει του δηλώσει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, ότι: α) η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος και β) σύμφωνα με το Νόμο 3227/2005 αρθ. 4 παρ. 2 δεν είναι δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, ούτε σύζυγος ή τέκνο δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών.

Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα την υποχρέωσή του για την καταχώριση της πράξης αυτής στο ΓΕΜΗ και την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και τις συνέπειες της παράλειψής τους.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά διακόσια είκοσι έξι ευρώ (226,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ποσού πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων

λεπτών (54,24).

Η πράξη αυτή διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και την υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπεται υπογραφή)

