



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 156

21 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά

- Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.»..... 1
- Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «VALION Α.Τ.Ε.»..... 2
- Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.»..... 3

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταστατικά

- Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΥΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»..... 4
- Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»..... 5
- Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΕΣΤΑ-ΕΛΛΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑVESTA HELLAS Ltd.»..... 6
- Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASP MEDICINE Ltd (Εί Ες Πι Μεντισιν Ελ Τι Ντι)»..... 7

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την 17/01/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 70557/62/Β/11/4 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.», το καταστατικό της οποίας εταιρείας καταρτίστηκε με την αριθμ. 3.660/27-12-2010 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μαρίας Κουρατζίνου.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΚΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Διακριτικός τίτλος: «ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε.»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολυμπιάδος 12.

Σκοπός: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α. Η σύνταξη τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή και δημοσίων, καθώς και η επίβλεψη εκτελέσεως αυτών των έργων. Η κατασκευή, επίβλεψη, σχεδιασμός, συναρμολόγηση, αντιπροσώπηση έργων, εξοπλισμού και υλικών ψηφιακής τεχνολογίας, με έμφαση σε θέματα επικοινωνιών, μεταφορών και έξυπνων κτιρίων. Η παροχή τεχνολογίας σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

Γ. Η αγορά αστικών και αγροτικών ακινήτων επί σκοπώ μεταπωλήσεως, μετά την ανέγερση ή μη στα εκ τούτων μη οικοδομημένα, μονοκατοικιών η πολυκατοικιών διεπομένων από τις διατάξεις της οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, όπου είναι νόμιμο.

Δ. Η επί σκοπώ κέρδους ανέγερση οικοδομών η μεμονωμένων κατοικιών επί οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή, με οποιουδήποτε όρους, διαιρετών ιδιοκτησιών καθώς και η πώληση των περιεχομένων στην εταιρεία οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών.

Ε. Η αγορά μετοχών Ανωνύμου Εταιρείας ή η συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, που έχουν σκοπό τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας.

ΣΤ. Η αγορά ακινήτων επί σκοπώ τουριστικής αξιοποίησης τούτων δι' ανεγέρσεως ξενοδοχείων, ως και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών, ή νομικών προσώπων.

Ζ. Η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα σε και από τρίτους ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, θερινών κατοικιών και συναφών κατασκευών προς ανάπτυξη τούτων.

Η. Η εκτέλεση εργολαβικών εργασιών κατασκευών και ανεγέρσεως ξενοδοχείων, πολυκατοικιών, μπάνγκαλους, μεζονετών, μονοκατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

Θ. Η απόκτηση αυτοκινήτων, πλοίων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, είτε ιδιωτικής, είτε επαγγελματικής χρήσης επί σκοπώ αξιοποίησης από την εταιρεία.

Ι. Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων και καταστημάτων πάσης φύσεως και είδους, εγκατεστημένων είτε σε ιδιωτικούς χώρους, είτε σε χώρους τουριστικής αναπτύξεως, κινηματογράφων, κολυμβητηρίων, παραλιακών ακτών, νυκτερινών κέντρων, εστιατορίων, μαρίνας, ελικοδρομίων, κ.λπ.

ΙΑ. Η διενέργεια μεσιτικών και εκτιμητικών εργασιών, εργασιών επί συμβάσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων, επιχειρήσεων, καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικές εργασίες.

ΙΒ. Η αντιπροσώπευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων και διαχείρισεως αυτών με σκοπό το κέρδος, καθώς και πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων.

ΙΓ. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων εχόντων των ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής και εταιρικό τύπο επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών σκοπών και η συνεργασία τους με αυτές, η τυχόν συγχώνευση της με άλλη η άλλες εταιρείες ή η διαίρεση της σε περισσότερες εταιρείες.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρύει και να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε μορφή σε οποιοδήποτε ομοειδείς, συναφείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, καθώς και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιδιώκοντα σκοπούς όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και καταβάλλεται ολόκληρο σε μετρητά.

Μετοχές-Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:

Από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με εξαετή (6) θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:

Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Κέλογλου Αικατερίνη του Αλεξάνδρου και της Ελένης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1975 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Πausανία 7, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 675492 που εκδόθηκε την 21-8-2009 από το Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 100191012, Δ.Ο.Υ. Τούμπα, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

2) Λιάμος Αστέριος του Βασιλείου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωνσταντινουπόλεως 11-Πυλαία, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ 804552 που εκδόθηκε την 24-1-2000 από το ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 032649692, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος.

3) Μπαμπάς Θωμάς του Βασιλείου και της Διαλεκτής, που γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας το 1966 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Αλεξανδρείας 92, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 679169 που εκδόθηκε την 6-5-2008 από το Τ.Α. Αναλήψεως, Α.Φ.Μ. 037884423, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται νομίμως από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αικατερίνη Κέλογου του Αλεξάνδρου και της Ελένης, η οποία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε ενέργεια έναντι των τρίτων.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής, παρατεινόμενη και λήγει με τη σύγκληση της τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Τακτικοί:

Μιλτιάδης Ζεληλίδης του Γεωργίου, αριθμός αδείας Ο.Ε. 393034200.

Ιατρού Στυλιανός του Κωνσταντίνου, αριθμός αδείας Ο.Ε. Α' τάξης 85721/03.

Αναπληρωματικοί:

Κακαλές Αντώνιος του Αλεξάνδρου, αριθμός αδείας Ο.Ε. 303058535 και Α' τάξης 58535.

Μαρία Γεωργοστάθη του Παναγιώτη, αριθμός αδείας Ο.Ε. 304070348.

Οι ανωτέρω ελεγκτές θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος θα υπερβεί το 1.000.000 ευρώ, ή θα ισχύσουν 2 από τα 3 κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ισχύοντος Κ.Ν. 2190/20.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «VALION Α.Τ.Ε.»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 28-12-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/11/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία» με δ.τ. «VALION Α.Τ.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61245/01ΑΤ/Β/06/305, που εδρεύει στο δήμο Ηρακλείου Αττικής Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίπτωση ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

2. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιότητα γήπεδα και αγροτεμάχια ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

3. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

4. Η τουριστική αξιοποίηση γηπέδων ή κτισμάτων και πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και Ξενοδόχε ίων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

5. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

6. Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων.

7. Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας-όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες της δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και ι εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Γενικό εμπόριο καυσόξυλων, κάρβουνα και λοιπών συναφών ειδών, καθώς και γενικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Αγία Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

(3)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 30-12-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας (Δ/ση Τουρισμού-Πολιτισμού-Εμπορίου Ν.Α. Λευκάδας) η με αριθμό πρωτ. 3109/30-12-10 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 16-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου 40038/91-Β-98-1 με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της.

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΝΑ.ΛΕ. ΑΕ ΟΤΑ».

Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και σε πιστή μετάφραση.

2. Η εταιρεία αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και διέπεται:

α) από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα από τα άρθρα: 252, 253, 265, 268, αλλά και κάθε άλλο άρθρο του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε τρόπο άπτεται της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

β) από την νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρίες (ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 252 παρ. 3 εδ. β του Ν. 3463/2006 είναι:

α. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των Ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης

β. Η πρόωση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής

γ. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος

δ. Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, η εταιρεία θα αναλαμβάνει και θα υλοποιεί με το δικό της επιστημονικό και άλλο προσωπικό, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες, τα εξής:

1. Το σχεδιασμό-προγραμματισμό και τη σύνταξη ειδικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής δράσης της.

2. Την ανάληψη ενεργειών συμβουλευτικής για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της περιοχής.

3. Την παρακολούθηση, συντονισμό και υλοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα αναθέτονται σε αυτή από τους ΟΤΑ, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

4. Τη μελέτη, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων που θα αναθέτονται σε αυτή με ειδικές και άλλες προγραμματικές συμβάσεις από τα Υπουργεία, από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, από τις αναγνωρισμένες σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο εταιρείες και οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, των υδροβιότοπων και γενικότερα της πανίδας και χλωρίδας.

5. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλους τοπικούς, Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία δικών της επιχειρήσεων καινοτόμου χαρακτήρα που θα αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Νομού Λευκάδας.

6. Τη διαχείριση προγραμμάτων οικονομικής ή άλλης μορφής συνεργασίας και υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο ή και άλλους φορείς.

7. Την ίδρυση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που θα αποσκοπούν στην προστασία και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής δράσης της, καθώς και την για τον ίδιο σκοπό παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα.

8. Την μέριμνα για την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για τις τοπικές παραγωγικές επενδύσεις.

9. Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των παραγωγικών μονάδων της περιοχής, την υποβοήθηση της οργάνωσής τους, την επιμόρφωση του προσωπικού τους, τον εντοπισμό και την προμήθεια των πρώτων υλών των μονάδων αυτών, την εξεύρεση και την εξασφάλιση αγορών για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων.

Λευκάδα, 20 Ιανουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(4)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΥΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Δια του υπ' αριθμόν 1.673/30-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑ-

ΛΗΔΑΣ ΛΑΒΔΑ, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την ..2011 και καταχωρηθέντος την ίδια μέρα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπό γενικό αριθμό 1260/2011 και ειδ. αρ. 392, ο Κωνσταντίνος Βρεττός του Παρασκευά και της Παρασκευής, μηχανολόγος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1968, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Κ. Παρρέν 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.802011/20-05-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλκίδος, με Α.Φ.Μ. 050512714 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, ως μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Νέου Ψυχικού και ειδικότερα το επί της οδού Καλλιρόης Παρρέν, αριθμός 4, κατάστημα, με Α.Φ.Μ. 998859974 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού της ως άνω αναφερομένης εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση, η οποία περιέρχεται στο υπ' αριθμ. 6/14-07-2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (243.000,00). Επομένως το νέο εταιρικό κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ διακόσιες εξήντα μια χιλιάδες (261.000,00 €), διαιρούμενο σε 8.700 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, εκάστου και θα συμμετάσχουν σε αυτό ο παλαιός εταίρος Κωνσταντίνος Βρεττός του Παρασκευά, ο οποίος αναλαμβάνει να καλύψει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά, ποσού Ευρώ-242.970,00-η δε νέα εταίρος Ελισάβετ-Αγγελικά Λοβέρδου του Παναγή-Ανδρέα, αναλαμβάνει να καλύψει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή σε μετρητά, ποσού Ευρώ-30,00-, τροποποιημένου αναλόγως και του άρθρου 5 του καταστατικού.

2) Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, η οποία εφεξής θα είναι: «ΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΕΝ ΕΠΕ», τροποποιημένου αναλόγως και του άρθρου 1 του καταστατικού.

3) Η αλλαγή της έδρας της εταιρείας, η οποία εφεξής θα είναι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, τροποποιημένου αναλόγως και του άρθρου 2 του καταστατικού.

4) Η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, λόγω του ότι η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί επιπλέον σε: α) αντιπροσώπευση & πώληση εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών & ενεργειακών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργων, β) κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών & ενεργειακών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργων για τρίτους γ) μελέτη & κατασκευή συστημάτων στήριξης & έδρασης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δ) επενδύσεις και διαχείριση ακινήτων, για τους σκοπούς των βιολογικών καλλιεργειών, του αγροτουρισμού & οικοτουρισμού και εν γένει της πράσινης ανάπτυξης με αναπόσπαστο μέρος την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών & της εξοικονόμησης ενέργειας, τροποποιημένου αναλόγως και του άρθρου 3 του καταστατικού.

5) Η αλλαγή του τρόπου σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιημένου αναλόγως και του άρθρου 9 του καταστατικού και

6) Η συμπλήρωση του άρθρου 14 του καταστατικού, ως προς την ιδιότητα διενέργειας από τους εταίρους πράξεων αναγομένων στους σκοπούς της εταιρείας, τροποποιούμενου αναλόγως και του άρθρου 14 του καταστατικού.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

1) Τροποποιείται το Άρθρο 1-Σύσταση, Επωνυμία, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1 Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΕΝ ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή και για λόγους προβολής, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο, καθ' ολοκληρίαν στην αγγλική, ως «EVENERGY TECHNICAL AND COMMERCIAL LTD» και «EVEN LTD» αντίστοιχα.

2) Τροποποιείται το Άρθρο 2-Έδρα, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.

Η εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη κατά το νόμο, μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες περιοχές, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3) Τροποποιείται το Άρθρο 3-Σκοπός, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η εμπορεία, αντιπροσώπευση, προώθηση, και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και η μελέτη-κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους ηλεκτρομηχανολογικών έργων παραγωγής και εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε αλλοδαπή χώρα.

2. Η εμπορεία, προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση τμημάτων ή του συνόλου (turn key) εξοπλισμού και η θέση σε λειτουργία έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδών αυτών έργων, με χρήση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία, εξοπλισμός και έργα, ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση τμημάτων ή του συνόλου (turn key) του εξοπλισμού έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε ακίνητα και

εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ελληνικά ή αλλοδαπά) και σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η εκπόνηση περιβαλλοντικών, τεχνικών, τεχνικοοικονομικών, ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών αδειοδότησης, σύναψης συμβάσεων δανείων, εξασφάλισης επιδοτήσεων, συμβάσεων ασφαλίσεων, σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού και αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, καθ' όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

5. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης, λειτουργίας, επίβλεψης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

6. Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και επιθεωρήσεων, η έκδοση, προμήθεια και εμπορία πράσινων πιστοποιητικών, εγγυήσεων προέλευσης και πιστοποιητικών ενεργειακής επιθεώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Η σύναψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πάσης φύσεως συμβάσεων κύριου αναδόχου ή υπεργολάβου, για το σκοπό της αδειοδότησης, μελέτης, προμήθειας, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και την εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα, τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) με ή χωρίς χρηματοδότηση από τρίτους (ΧΑΤ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το σκοπό της μελέτης, προμήθειας, εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης και παρακολούθησης εξοπλισμού σχετικού με την εξοικονόμηση ενέργειας σε οικόπεδα, κτίρια ή εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

8. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση, προμήθεια, εμπορεία και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών στηρίξεων, εσχάρων καλωδίων, γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, βάσεων και στηρίξεων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας και η πώληση αυτής σε Διαχειριστές ενέργειας ή τελικούς καταναλωτές, καθώς και η πώληση ή εκμίσθωση «πράσινων πιστοποιητικών» ή «πιστοποιητικών προέλευσης ισχύος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Η εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης & εκμετάλλευσης ακινήτων για κατοικία, επαγγελματική στέγη, τουρισμό, αγροτουρισμό, οικοτουρισμό, βιολογικές καλλιέργειες και εν γένει κάθε δραστηριότητα παράλληλη με την πράσινη ανάπτυξη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

11. Η αγορά, μακροχρόνια μίσθωση, πώληση, ανταλλαγή, παραχώρηση ακινήτων προς ανοικοδόμηση και γενικά η οποιαδήποτε μορφή δικαιοπραξία, η οποία θα αφορά οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων για ανάπτυξη και εκμετάλλευση σχετικά με κατοικία, επαγγελματική στέγη, τουρισμό, αγροτουρισμό, οικοτουρισμό, βιολογικές καλλιέργειες και εν γένει κάθε δραστηριότητα παράλληλη με την πράσινη

ανάπτυξη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

12. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω, εργασία ή δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται ιδίως:

α) Να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς και να συμμετέχει σε υφιστάμενες τέτοιες εταιρείες και επιχειρήσεις.

β) Να συμπράττει και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με την ίδια ή κατασκευάζει εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στηρίξεων.

δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.

ε) Να ιδρύει, να αγοράζει, να μισθώνει ή να χρησιμοποιεί καταστήματα, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αποθήκες ή βιομηχανοστάσια οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

στ) Να εξοπλίζεται με κάθε απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων της μέσο, όπως χαρακτηριστικά λογισμικό, αυτοκίνητα, μηχανήματα, συσκευές μετρήσεων και εργαλεία.

4) Τροποποιείται το Άρθρο 5-Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια-Μερίδες συμμετοχής, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο-Εταιρικά μερίδια-Μερίδες συμμετοχής

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων (261.000,00) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια (8.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός. Οι εταίροι, βεβαιώνουν ότι το παραπάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας, ως εξής:

α. Ο εταίρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιοκοσίων εβδομήντα (260.970,00) ευρώ, ανέλαβε οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννιά (8699) εταιρικά μερίδια, μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής, την οποία αποτελούν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια και δικαιούται να ψηφίζει στις συνελεύσεις των εταίρων με οκτώ χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα εννιά (8699) ψήφους.

β. Η εταίρος ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ, κατέβαλε το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής, την οποία αποτελεί το παραπάνω εταιρικό μερίδιο και δικαιούται να ψηφίζει στις συνελεύσεις των εταίρων με μία (1) ψήφο.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

3. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορεί να παρασταθούν με μετοχές και γενικά με τίτλους είτε ονομαστικούς είτε στον κομιστή είτε σε διαταγή. Στους εταίρους δύναται να χορηγηθεί από την εταιρεία μετά από αίτηση τους

έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική τους ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής τους σ' αυτήν. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

5) Τροποποιείται το Άρθρο 9-Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διευθυντή. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, στις διευθύνσεις των εταίρων που σημειώνονται στο βιβλίο των εταίρων, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της συνελεύσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων, συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, του παρόντος άρθρου.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διευθυντή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκληση της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

6) Τροποποιείται το Άρθρο 14-Ανταγωνισμός, το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω:

Άρθρο 14

Ανταγωνισμός

Επιτρέπεται στον Διαχειριστή και στους εταίρους, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να είναι εταίροι ή/και διαχειριστές ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει σκοπούς ίδιους με τους άνω αναφερόμενους.

Έτσι μετά τα παραπάνω, κρίθηκε αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και ακολούθησε κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ

(5) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Με την υπ' αριθ. 5374/23.12.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γ. Καραγεώργη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 22841 και Ειδικό 6538/30.12.2010, η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JAVIERA LIMITED», συσταθείσα με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επώλησε και μεταβίβασε το σύνολο της εταιρικής της μερίδας, ήτοι συνολικά είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) εταιρικά μερίδια, με τα οποία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ως άνω Μ.Ε.Π.Ε., στον Ιωάννη Χάσουλα του Αθανασίου και της Αναστασίας, και ούτω εξήλθε της εταιρείας, καταστάντος ούτω του αγοραστή Ιωάννη Χάσουλα μοναδικού εταίρου της ως άνω Μ.Ε.Π.Ε. Μετά την ως άνω μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας της εταιρείας «JAVIERA LIMITED» προς τον Ιωάννη Χάσουλα, ο τελευταίος ως μοναδικός πλέον εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ARIAL ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» συνελθών σε αυτόκλητη έκτακτη συνέλευση προέβη α) στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ώστε σε αυτό να συμπεριλαμβάνεται και η ως άνω πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της αρχικής μοναδικής εταίρου «JAVIERA LIMITED» προς τον νέο μοναδικό εταίρο Ιωάννη Χάσουλα. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ το καθένα, τα οποία κατέχει ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Χάσουλας του Αθανασίου και β) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνονται σ' αυτό όλες οι τροποποιήσεις του. Η πιο πάνω εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την υπ' αριθ. 4612/30.5.2008 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Καραγεώργη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8979 και Ειδικό 2624 στις 9.6.2008 και περιλήψη της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3888/9.6.2008 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

(6) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΕΣΤΑ-ΕΛΛΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «AVESTA HELLAS Ltd.».

Με το υπ' αριθμόν 10688/30.12.2010 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1179/20.12.2011 και ειδικό αριθμό 371, το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΕΣΤΑ - ΕΛΛΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «AVESTA HELLAS Ltd.» με έδρα το Παλιό Φάληρο Αττικής (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ 172) με ΑΦΜ 998727560, που συστήθηκε με το υπ' αριθ. 5949/23-04-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλας Κοροβήλα, το οποίο έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 7313 και ειδικό 2025 στις 30-04-2007 και περιλήψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 2882/3-5-2007, τροποποιήθηκε ως ακολούθως: Α) Η εκ των εταίρων Ειρήνη Κωστάκου του Μιχαήλ και της Κυριακής μεταβίβασε τα ανήκοντα συνολικά σε αυτήν χίλια εξακόσια πέντε (1605) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, στον Ιωάννη Κωστάκο του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 12.4.1952, κάτοικο Νέου Φαλήρου Πειραιά, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 14, με Α.Φ.Μ. 016187653, Δ.Ο.Υ. ΣΤ Πειραιά, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και αποχώρησε αυτή από την εταιρεία Β) Ο εκ των εταίρων Γρηγόριος Ζεϊμπέκης του Ελευθερίου και της Ζαχαρούλας από τα ανήκοντα συνολικά σε αυτόν χίλια εβδομήντα (1070) εταιρικά μερίδια στην παραπάνω εταιρεία μεταβίβασε τα διακόσια εξήντα επτά (267) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, στον προαναφερθέντα Ιωάννη Κωστάκο του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, ώστε απέμειναν στον Γρηγόριο Ζεϊμπέκη τα υπόλοιπα οκτακόσια τρία (803) εταιρικά μερίδια Γ) Ο Ιωάννης Κωστάκος του Παναγιώτη και ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης του Ελευθερίου, ως μόνοι πλέον εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΕΣΤΑ - ΕΛΛΑΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προέβησαν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων είκοσι (40.020) ευρώ, με την έκδοση χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1334) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής: α) ο Ιωάννης Κωστάκος κατέβαλε είκοσι οκτώ χιλιάδες είκοσι (28.020) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια.

β) Ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης του Ελευθερίου κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια.

Και Δ) Συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7 και 21 του καταστατικού της εταιρείας τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 7ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (120.270) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εννέα (4.009) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως: Α) Ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης του Ελευθερίου και της Ζαχαρούλας εισφέρει σε μετρητά ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες ενενήντα (36.090) και μετέχει στην εταιρεία

με μία μερίδα συμμετοχής και χίλια διακόσια τρία (1203) εταιρικά μερίδια

Β) ο Ιωάννης Κωστάκος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας εισφέρει σε μετρητά ευρώ ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (84.180) και μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και δύο χιλιάδες οκτακόσια έξι (2.806) εταιρικά μερίδια. Τις παραπάνω χρηματικές εισφορές εδήλωσαν αμφότεροι οι εταίροι ότι κατέβαλαν ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο

Η Διαχείριση, Διεύθυνση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για ορισμένο χρόνο και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας στον Ιωάννη Κωστάκο του Παναγιώτη και της Παναγιώτας.

Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2011

Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚ. ΚΟΥΚΑ ΤΡΑΥΛΟΥ



(7)

Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASP MEDICINE Ltd (Εἰ Ες Πι Μεντισιν Ελ Τι Ντι».

Δυνάμει του υπ' αριθμό 1670/29-12-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εται-

ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1230/2011 και ειδικό αριθμό 383 ο Γεώργιος Τσούκος του Παναγιώτη και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Πελασγία Φθιώτιδος το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών οδός Μπουζίκη αριθμός 18 (Πολύγωνο), μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ASP MEDICINE Ltd (Εἰ Ες Πι Μεντισιν Ελ Τι Ντι)», που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Ορφέως αριθμός 26 και έχει συσταθεί με την αρχική της επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ASP MEDICINE Ltd (Εἰ Ες Πι Μεντισιν Ελ Τι Ντι)», με την υπ' αριθμό 5705/2-5-2001 πράξη σύστασης εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Αντωνίου Παντελάκη, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 5845/2001 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπ' αριθ. 2792/16-5-2001 Φ.Ε.Κ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτό τροποποιήθηκε νόμιμα, προέβη στη διάλυση της Εταιρείας αυτής και την ανάληψη του κεφαλαίου που είχε καταβάλει λόγω μη επίτευξης του σκοπού της.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗ



* 1 1 0 0 1 5 6 2 1 0 1 1 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster.et@et.gr