

**№ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ >> ΤΗΣ 08/05/2013**

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 08/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ζυμβρακάκη 8 , με την επωνυμία Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση με θέμα την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡ.ΜΕΡΙΔ.
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1000

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται , ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος ο οποίος δεν διατυπώνει καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της τροποποίησης του σκοπού της εταιρίας καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ο εταίρος ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. LIONS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 4 του αρχικού καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρίας ο οποίος τροποποιείται ως ακολούθως:

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται ενδεικτικά στο άρθρο 1 του Ν.2518/1997 με την παροχή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες ενδεικτικά και μόνο αναφερομένων υπηρεσιών :

- 1) επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
- 2) προστασία φυσικών προσώπων,
- 3) προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,
- 4) ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων,
- 5) εμπορία εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο,
- 6) εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,
- 7) έλεγχο ασφαλείας επιβατών, επισκεπτών, χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους αυτούς,
- 8) έλεγχο με ειδικά μηχανήματα επιβατών, αποσκευών και φορτίου σε φυλασσόμενους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους,
- 9) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας,
- 10) πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή μετακίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής σηματοδότησης,

- 11) η με επιδίωξη το κέρδος αντιπροσώπευση εμπορικών εταιριών και επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού με οποιοδήποτε συναφή εταιρικό και εμπορικό σκοπό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εμπορίας ειδών συναγερμού και προειδοποίησης και η επικερδής μεταπώληση των προϊόντων αυτών. Προς επίτευξη αυτού του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού,
- 12) η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών,
- 13) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο του εσωτερικού και εξωτερικού στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και της οργάνωσης επιχειρήσεων συναφούς σκοπού και δραστηριότητας,
- 14) η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες,
- 15) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και
- 16) κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.
- 17) ενοικίαση, πώληση συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ