ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Φύκαρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: yms@pcci.gr

Πειραιάς,30/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 904414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **3M PLAN AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **27153212000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **66875/10/Β/08/10**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1149418**, η από 07/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 27153212000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 66875/10/Β/08/10) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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 Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1& ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 1, , ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2. ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Γρ. Λαμπράκη 12, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ **No 4068**

Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 07/08/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με Διακριτικό τίτλο «3Μ PLAN Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει κατ' άλλον τρόπο.
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή και γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος,

πρακτορείου ή γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας:

1. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στην πληροφορική, η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S) και η παραγωγή και μεταπώληση προϊόντων λογισμικού

(software), καθώς και η κατασκευή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων, δικτύων και μηχανών γραφείου. Επίσης η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και σχεδίων και οι υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων.

2. Η αγορά, εμπορία και αξιοποίηση οικοπέδων και κτισμάτων, η ανέγερση κτισμάτων για εκμετάλλευση και για λογαριασμών τρίτων καθώς και οι τεχνικές εργασίες.

3. Η δημιουργία ΚΕΚ με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεων στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης), η εκπόνηση ερευνών, η συμβουλευτική και αναπτυξιακή υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών εσωτερικού και εξωτερικού, η διάθεση προσωπικού και υπηρεσιών προς τρίτους και η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού πληροφορικής, τεχνολογίας και ασφάλειας.

4. Ίδρυση και λειτουργία μίας ή περισσοτέρων σχολών οδήγησης για την απόκτηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών και η εκμετάλλευση αυτών

5. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), όπως επίσης και κέντρων οιασδήποτε μορφής κατάρτισης, αξιολόγησης ή πιστοποίησης που προάγει την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή και η εκμετάλλευση αυτών (ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά, πίστες εκπαίδευσης, Κέντρα Οδικής Ασφάλειας, Κέντρα Πιστοποίησης, Κέντρα Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης Εξεταστών ή Ελεγκτών Π.Κ.Α. κ.α.)

6. Ίδρυση και λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών / εμπορευμάτων (ΠΕΙ) ή με τη μορφή που θα τις ορίζει ο νομοθέτης. Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων, και πάσης φύσεως εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ, ΣΕΚΑΜ, ADR, κλπ) όπως επίσης και οιασδήποτε μορφής κατάρτισης , που προάγει την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή και η εκμετάλλευση αυτών

7. Ίδρυση υποδομών και λειτουργία λοιπών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σκοπό της εταιρείας.

Με τροποποίηση του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να καθορίσει σαν σκοπό της εταιρείας οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα έξι (2046) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (€ 60.000,00), και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 10 του παρόντος και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετε, μπορούν δε να

μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων και μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δι ' εγγραφής στο βιβλίο των μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέτος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο

βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5.Απαγορελύεται η απόκτηση από της εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και είναι ελευθέρως ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίου, που θα εμφανίζουν υποδείγματα

των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και τον χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία, και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική διάταξη

ΑΡΘΡΟ 9ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει έως σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) η Θεοδώρα Μανωλίτση του Βασιλείου θα καταβάλει τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000,00) και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00) και
2) ο Κωνσταντίνος Μανωλίτσης του Βασιλείου θα καταβάλει τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000,00) και θα αναλάβει τρεις

χιλιάδες (3.000,00) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης δέκα ευρώ (€ 10,00).

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών σε λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Μανωλίτση Θεοδώρα του Βασιλείου και της Ευτυχίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1987, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Π.Π. Γερμανού αριθμός 30), κάτοχος του Α.Δ.Τ.Χ 081730/2002 του Α.Τ. Χαλανδρίου.

2) Φώτου Κωνσταντίνος του Λαζάρου και της Μαρίας, γεννημένο στην Άρτα το έτος 1930, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Π.Π. γερμανού αριθμός 30), κάτοχος του Α.Δ.Τ.Σ 593983 του Τ.Α. Χαλανδρίου και

3) Κνίκου Ταξιαρχία του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, γεννημένη στην Μυτιλήνη το έτος 1970, κάτοικο Αργυρούπολης (οδός Φιλ. Εταιρείας , αριθμός 8), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Ρ 140505/93 του Α.Τ. Αργυρούπολης.

Η θητεία αυτών ορίζεται πενταετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου

επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ:

1) Φώτου Ευτυχία του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, γεννημένη στην Άρτα το έτος 1958, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ. 475/1991) με αριθμό 9995031359, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Π.Π. Γερμανού αριθμός 30), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Π. 627251/1991 του Α.Τ. Χαλανδρίου.

2) Τιμόθεος Σούνδιας του Ιωάννου και της Ακριβής, γεννημένος στον Αλέξανδρο Λευκάδος το έτος 1961, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ. 475/1991) με αριθμό 999329339, κάτοικος Δάφνης Αττικής (οδός Λεωσθένους αριθμός 14), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Ι. 541.517/1980 του Α.Τ. Βασιλικής Λευκάδος,

β) Αναπληρωματικοί:

α) Γεώργιος Τάτσης του Ηλία και της Ανδρονίκης, γεννημένος στο Λουτρό Λάρισας το έτος 1957, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ. 475/1991) με αριθμό 9993286631, κάτοικος Αθηνών (οδός Φ. Πλυτά αριθμός 55), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Κ. 735.972/1972 του Α.Τ. Πύλης Τρικάλων και

β) Γεώργιος Πανταζόπουλος του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, γεννημένος στη χώρα Τριφυλλίας – Μεσσηνίας το έτος 1958, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (π.δ. 475/1991) με αριθμό 9931027641, κάτοικος Αθηνών (οδός Σιτάκη αριθμός 66), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Π. 635.348/1980 του ΛΣΤ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών.

Όλοι οι πιο πάνω τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και πτυχιούχοι από πενταετίας τουλάχιστον.

Η αμοιβή του καθένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται για την πρώτη εταιρική χρήση βάσει των εν σημερινή ισχύ διατάξεων.

Για τις υπόλοιπες χρήσεις, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η

εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Νικολόπουλο του Νεοπτόλεμου, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Μήλου αριθμός 4, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ – 381261, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνεται παραλήψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, καθώς και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Κωνσταντίνα Πλιακοπάνου του Σοφοκλή, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 25160, κάτοικος Αθηνών, οδός Χ. Τρικούπη αριθμός 36.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού,

όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. 157108, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους για την υποβολή εμπροθέσμου δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29 – 12 – 1986, ανερχομένου σε ποσοστό 1% επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 649,50), εκ των οποίων καθαρή αμοιβή τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (€ 382,49) και δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη διακόσια εξήντα επτά ευρώ και ένα λεπτό (€ 267,01) και το οποίο βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και η παρασταθείσα δικηγόρος, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ και για ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ

(Τ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ)

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος θα εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο.
Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ
(άρθρα 55 παρ. 1 Ν. 2065/92
Αρθρ. 13 παρ. 4 ΠΔ 186/92)

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος

Ακριβές αντίγραφο εκ του κωδικοποιημένου καταστατικού

που ισχύει μετά την έκτακτη (αυτόκλητη) Γενική Συνέλευση

της 07/08/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ