Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1442954

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005657001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1557475**, η από **25/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005657001000,** με την οποία **αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. – ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος από μετασχηματισμό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε – ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε – ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :
1) Η εκπόνηση μελετών δημοσίων & ιδιωτικών τεχνικών έργων , οποιουδήποτε αντικειμένου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2) Η εκτέλεση οποιασδήποτε επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σχετικής με την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και η παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4) Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης − στην Ελλάδα και το εξωτερικό - κάθε είδους έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε είδους οικονομικών, τεχνικών ή επιχειρησιακών προγραμμάτων, οποιουδήποτε φορέα και κάθε συναφούς υπηρεσίας. Το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν οι υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης, Διοίκησης, Οργάνωσης και Συντονισμού Κατασκευής καθώς και Εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου, κάθε είδους έργων Δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων στη Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και οι Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα, εθνικού ή διεθνούς.
6) Η, σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά θα ισχύει στο μέλλον, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τόσο μεμονωμένα όσο και υπό τη μορφή της σύμπραξης ή κοινοπραξίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάθεση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) όλων των βαθμών, τις δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.
Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί ιδίως:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων κάθε μορφής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από τα οποία (Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα) η Εταιρία μπορεί να ζητά – μεταξύ άλλων – την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της ιδίας ή και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συνεργάζεται, καθώς και την

υπέρ των αυτών προσώπων διεκπεραίωση και κάθε άλλης τραπεζικής ή χρηματοπιστωτικής εργασίας ή υπηρεσίας.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
στ) Να συστήνει μόνη ή με τη συμμετοχή οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, Εταιρείες Ειδικού Σκοπού του ν. 3389/2005 (όπως αυτός κάθε φορά θα ισχύει) με σκοπό τη κατάρτιση Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ίδιου νόμου.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα εκάστοτε μισθωμένα ή ιδιόκτητα γραφεία της εντός της περιφέρειας αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται για είκοσι (20) έτη.
Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 5
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1) Η Ανώνυμη εταιρία, που συστήνεται με το παρόν, διέπεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δίκαιο. Επίσης από το Ελληνικό Δίκαιο διέπονται και οι σχέσεις και διαφορές μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων αυτής καθώς και οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, σε σχέση με τις εταιρικές υποθέσεις.
2) Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό υπάγεται στις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη διάταξη της Ελληνικής Νομοθεσίας, που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 19 του παρόντος, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ η καθεμία.
2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα ,που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η

ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου , που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία , που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
γ) Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.»

.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Η εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των τίτλων υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Οι τίτλοι των μετοχών 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.
3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται, και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχουν εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων και μετοχών που τηρείται στην Εταιρεία. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται το πρόσωπο που γράφεται στο ειδικό αυτό βιβλίο.
5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις.
α) προς φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του μελετητή που προσδιορίζεται από τον νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά ισχύει,
β) προς νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που δεν λειτουργούν ως γραφεία μελετών συμφώνως προς τον Νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά ισχύει και
γ) σε κάθε περίπτωση που με την μεταβίβαση των μετοχών θα μειωθεί το δυναμικό της Εταιρείας ως γραφείου μελετών που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετών σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005 όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Η απαγόρευση για μεταβίβαση των μετοχών της παρ.5 του παρόντος, αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
Δικαίωμα προτίμησης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που θα οριστούν είτε με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση ,που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται κατά τον τεχνικό τρόπο επιβεβαίωσης , που θα καθορίσουν τα μέρη.
Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία , που θα καθοριστεί με την Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 παρ. 6 του Κ.Ν.2190/1920 ή υπό τη διαδικασία που θα καθορίσουν τα μέρη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12
Ειδική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των άρθρων 29 και 31 του Κ.Ν.2190/1920 περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η Γενική Συνέλευση επιπλέον θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των παρακάτω ειδικών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν για τα θέματα:
α) Απόσχιση κλάδου.
β) Εισαγωγή σε χρηματιστήριο.
γ) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της ως άνω απαρτίας θα εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/ 1920 .»

Άρθρο 13
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Άρθρο 14
Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη νομοτύπως αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθ' όλως ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του:
α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων (Τράπεζες, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.) όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτή ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την εταιρεία ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ΄ αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $23^{α}$ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 23 του Κωδ Νόμου 2190/1920.
η) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).
θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι΄ ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου $23^{α}$ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
ιε) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων, και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις, και
ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 15
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κι αυτόν, όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος .
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη.»

Άρθρο 16
Κένωση- Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση , ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρ. 7β του Κ.Ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες , ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 17
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά, που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τη διαδικασία, που θα καθοριστεί με την Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 παρ. 3α του Κ.Ν.2190/1920 ή και πριν την έκδοση αυτής υπό τη διαδικασία ,που θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στην οποία θα καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση ,που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.»

Άρθρο 18
Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος , που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Εάν προκύπτει κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού, ήτοι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€), θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση του ως άνω ποσού, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εταίρου της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε., από την Καθαρή Περιουσία (Θέση) της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε -ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εκτιμήθηκε με την ως άνω, από 14-11-2011 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών στο ποσό των 129.792,34 €, ως ακολούθως:
1.- Ο Γεώργιος Αναγνώστου του Χρήστου, ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με διακόσια τριάντα ένα (231) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (6930 €), έχοντας καταβάλει στο

Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (6.930 €), κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 23.100 ευρώ και αναλαμβάνει επτακόσιες εβδομήντα (770) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εκατό (23.100 €).

2. - Ο Παναγιώτης Φούφας του Ιωάννου , ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με εκατόν τρία (103) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων ενενήντα (3.090 €) έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων ενενήντα (3.090€) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 10.290 ευρώ και αναλαμβάνει τριακόσιες σαράντα τρεις (343) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (10.290€)

3.- Η Γεωργία Βασιλακοπούλου του Θεοδώρου , η οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με εκατόν τέσσερα (104) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (3.120 €), έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (3120 €) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 10.410 ευρώ και αναλαμβάνει τριακόσιες σαράντα επτά (347) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (10.410€).

4.- Η Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου του Πολυδώρου , η οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.240€), έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.240€) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 10.800 ευρώ και αναλαμβάνει τριακόσιες εξήντα δεσμευμένες (360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα χιλιάδων οχτακοσίων (10.800€).

5.- Ο Δημήτριος Ρίζος του Ρίζου, ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εννιακοσίων (900), έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ εννιακοσίων (900€) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 3.000 ευρώ και αναλαμβάνει εκατό (100) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων (3.000 €) .

6.- Ο Βιδιάνος Ρούσσος του Δημητρίου, ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριακοσίων εξήντα (360 €) έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων εξήντα (360 €) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 1.200 ευρώ και αναλαμβάνει σαράντα (40) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων διακοσίων(1.200€) και

7.- Ο Παναγιώτης Μαραγιάννης του Ιωάννου, ο οποίος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριακοσίων εξήντα (360 €) έχοντας καταβάλει στο Ταμείο της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. το συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων εξήντα (360 €) κεφαλαιοποιεί από την καθαρή περιουσία αυτής των 129.792,34 ευρώ, ποσό 1.200 ευρώ και αναλαμβάνει σαράντα (40) δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) η κάθε μία, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων διακοσίων (1.200€).

Το υπόλοιπο ποσό των 69.792,34 €, που απομένει μετά την αφαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου που κεφαλαιοποιήθηκε από την Καθαρή Θέση της μετασχηματιζόμενης Ε.Π.Ε. (129.792,34€ – 60.000€ = 69.792,34) θα αχθεί στο ειδικό Αποθεματικό «Υπεραξία από Μετατροπή» και θα κεφαλαιοποιηθεί προσεχώς

Άρθρο 20

Τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου και περιλαμβανόμενα στον ισολογισμό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντα λογισμικού εν γένει, ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, εμπορεύματα και λοιπά, δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και όλες τις υποχρεώσεις), εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση, οφειλή φόρων Δημοσίων και Δημοτικών κάθε είδους, δασμών τελωνείου, διεκδίκηση όπως και από κάθε γενικά νομικό ελάττωμα, με όλα τα επ' αυτών και εξ' αυτών οποιαδήποτε δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, παραιτούμενης συγχρόνως της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και των δικαιωμάτων της από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Η μετασχηματιζόμενη με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η συνιστώμενη από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και οι εταίροι αυτής και ατομικά ο καθένας δηλώνουν αναφορικά με τα μηχανήματα, εμπορεύματα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα κάτωθι:

Με την προϋπόθεση της νόμιμης έγκρισης της μετατροπής αυτής και της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην συνιστώμενη με το παρόν από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής με όλα τα προσαυξήματα και παρακολουθήματα, τα πάσης φύσεως δικαιώματα σ' αυτά ,προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενης με τον τρόπο αυτό από κάθε δικαίωμά της σ' αυτά για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών γενικά, στην Ανώνυμη Εταιρεία.

Αποκαθιστά επομένως η μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης την συνιστώμενη από μετασχηματισμό ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων, η οποία (ανώνυμη εταιρεία) δύναται πλέον να τα διαθέτει όπως επιθυμεί, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Παραιτείται δε η μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης , χωρίς επιφύλαξη , από κάθε γενικά δικαίωμά της για την προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλων των μεταφορικών μέσων, κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων γενικά για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και αυτά που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου και γενικά φιλονικία. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την προερχόμενη από μετασχηματισμό Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για την συνέχιση μη επερχομένης βίαιης διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης δήλωσης για την επανάληψή της. Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι ο μετασχηματισμός της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι άνω εταίροι και συμβαλλόμενοι με την εκτεθείσα ιδιότητά τους, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν χωρίς καμία αποζημίωση ή αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν από μετασχηματισμό Ανώνυμη εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα κινητό ή ακίνητο ασώματο ή ενσώματο ή κάθε φύσης δικαίωμα ή αξίωση, που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και αν ακόμα το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά και δεν περιγράφεται με πληρότητα παραπάνω, εκτός από στοιχεία παθητικού.

Δηλώνεται και συμφωνείται από τους συμβαλλομένους στο παρόν, ότι όλες οι εργασίες , που ενεργήθηκαν και ενεργούνται, πράξεις και συναλλαγές της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από 31.8.2011, όταν κλείσθηκε ο ισολογισμός της, με βάση τον οποίο αποτιμήθηκαν από τους παραπάνω Ορκωτούς Ελεγκτές τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και στο εξής , μέχρι την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσης

εταιρείας διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε 24011/1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες απ' αυτές τις πράξεις, θα καταβληθούν σε μετρητά από τους εταίρους της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της συνιστώμενης από μετασχηματισμό ανώνυμης εταιρείας όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρείας από την νόμιμη σύστασή της. Σε περίπτωση, που θα υπάρξουν κέρδη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι. Ως συνέπεια όλων των παραπάνω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες οι μέχρι σήμερα στο όνομα της προαναφερθείσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κάθε φύσης πιστωτικές συμβάσεις με τις Τράπεζες, όπως και κάθε δικαιοπραξία μεταξύ αυτής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου συνεχίζεται από την προερχόμενη από μετασχηματισμό και συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης και δυναμένης στο εξής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς της, συνεχίζοντας και διαδεχόμενη την μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σε όλες τις σχέσεις και δικαιώματα από εδώ και πέρα.»

Άρθρο 21
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:
1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΦΑΣ του Ιωάννη και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 25η Φεβρουαρίου 1957, κατοικεί στη Βούλα επί της οδού Άγγελου Σικελιανού αριθμός 5Α Τ.Κ. 166 73, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΒ 576197 που εκδόθηκε την 28/9/2006 από το ΤΑ Βούλας με Α.Φ.Μ. 021577895, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ του Πολύδωρου και της Βασιλικής, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Δράμα την 1η Αυγούστου 1950, κατοικεί στην Εκάλη επί της οδού Αύρας αριθμός 5 Τ.Κ. 14578, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ 120585 που εκδόθηκε την 22/12/2008 από το ΤΑ Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 012567683, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ η οποία ορίζεται Αντιπρόεδρος και
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ του Ρίζου και της Φωτεινής , Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στη Λειβαδιά Βοιωτίας την 13η Οκτωβρίου 1976, κατοικεί στην Αθήνα επί της οδού Γούδα αριθμός 31 Τ.Κ.114 76, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΖ 246301 που εκδόθηκε την 22/08/2007 από το ΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, Α.Φ.Μ. 106656795, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, ο οποίος ορίζεται ως μέλος.
Την εταιρία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει, ασκώντας όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Φούφας.
Η θητεία αυτών ορίζεται πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

Άρθρο 22
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ 2190 /1920 (άρθρα 36 έως 40^{ε}) . Σε περίπτωση , που κατά τις άνω διατάξεις απαιτηθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές , αυτοί θα διορίζονται με απόφασης της γενικής συνέλευσης.»

Άρθρο 23

1. Το συνολικό, κατά προσέγγιση, ποσό όλων των δαπανών ,που απαιτήθηκαν, για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα (2.150) ευρώ, [για σύνταξη συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για αμοιβή των δικηγόρων που συνέταξαν το σχέδιο καταστατικού, για τη δημοσίευση του καταστατικού στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), για δικαιώματα υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου].
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις ,που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 24
Ειδική Εντολή – Πληρεξουσιότητα

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών Διονύσιο Γεωργίου Γαβουνέλη (οδός Λυκούργου, αριθμός 1 – ΑΜ ΔΣΑ 18569) να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Περιφερειακή αρχή και να τους αντιπροσωπεύει στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας«Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. – ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση αυτού με την από 25-10-2018 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΦΑΣ