ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1967549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης του καταστατικού της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ,** το διακριτικό τίτλο **ECHO** και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000**.

Στις **09/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2117443**, το από **27/03/2020** ιδιωτικό συμφωνητικό των εταίρων της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ,** το διακριτικό τίτλο **ECHO** και αριθμό ΓΕΜΗ **11511236000,** δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 (Επωνυμία), 4 (Σκοπός), 5 (Κεφάλαιο)** και **11 (Διανομή Κερδών)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από "έλεγχο πληρότητας", όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54, 55135, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 011511236000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 27η Μαρτίου 2020 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

α. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.**», με έδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (οδός Γ. Γεννηματά, αρ 54), με ΑΦΜ 094124082 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σαββίδη Κυριάκο του Γεωργίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Παπάγου 21, Νέα Κρήνη), με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 201935 /28.02.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριάς και ΑΦΜ 019849702, δυνάμει του με αριθμό 1261/26-03-2020 Πρακτικού του Δ.Σ.

β. του **Κυριάκου Σαββίδη** του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Παπάγου αρ. 21(Νέα Κρήνη), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ201935/28.02.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριάς και ΑΦΜ 019849702, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, και

γ. του **Γεωργίου - Αλέξανδρου Σαββίδη** του Κυριάκου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ερατύρας αρ. 6 (Καλαμαριά), κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ244363 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α΄ Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 121680343, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Α. Δυνάμει του από **15/09/2003** ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 304/18.09.2003, μεταξύ των εταιρειών ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. και POLYLINE Α.Ε. συνεστήθη η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «POLYLINE Ε.Ε.», με έδρα το Δρέπανο Κοζάνης και υποκατάστημα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Γ. Γεννηματά 54-Φοίνικας, Καλαμαριά) και με σκοπό την κατασκευή, σχεδιασμό και εμπορία (χονδρική και λιανική), αντικειμένων –καλλιτεχνημάτων από μάρμαρο, κοσμημάτων ειδών δώρων, καθώς και ο σχεδιασμός και η κατασκευή καλουπιών και πρωτοτύπων. Η διάρκεια της εν λόγω εταιρίας συμφωνήθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, το κεφάλαιο αυτής στο ποσό των ευρώ 10.000 από το οποίο έκαστος συμβαλλόμενος

συνεισέφερε το ποσό των ευρώ 5.000 η δε συμμετοχή τούτων στις κερδοζημίες της εταιρίας ορίσθηκε σε ποσοστό 50% για κάθε συμβαλλόμενο.

Β. Το εταιρικό αυτό καταστατικό ακολούθως τροποποιήθηκε δια των πιο κάτω ιδιωτικών συμφωνητικών:

α) Δυνάμει του από **11/10/2003** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 341/14.10.2003 έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» ως προς το διακριτικό τίτλο αυτής σε «ECHO», αύξηση κεφαλαίου στις 200.000 ευρώ και ως προς το άρθρο 12 του ανωτέρω από 15/09/2003 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης.

β) Δυνάμει του από **04/11/2003** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης έδρας ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 385/13.11.2003 έγινε τροποποίηση ως προς την έδρα της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ», η οποία ορίστηκε το Βατερό Κοζάνης.

γ) Δυνάμει του από **06/02/2004** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 61/16.02.2004 έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συμφωνήθηκε η εισδοχή ως νέου ομορρύθμου εταίρου στην παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρία του τρίτου των συμβαλλόμενων Σαββίδη Κυριάκου του Γεωργίου προς τον οποίο η δεύτερη συμβαλλόμενη «POLYLINE Α.Ε» μεταβίβασε από την ανήκουσα σ' αυτήν εταιρική μερίδα ποσοστό 1%, διαμορφωθέντων έτσι των ποσοστών συμμετοχής ενός εκάστου των ομορρύθμων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας και τις κερδοζημίες αυτής σε 49% για την «POLYLINE Α.Ε» και σε 1% για τον τρίτο συμβαλλόμενο Κυριάκο Σαββίδη, του δε ετερόρρυθμου εταίρου «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» σε ποσοστό 50%.

δ) Δυνάμει του από **29/05/2007** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 197/04.06.2007 έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και προστέθηκε ένας νέος σκοπός και συγκεκριμένα η παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς και λοιπούς σκοπούς.

ε) Δυνάμει του από **27/11/2009** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 460/02.12.2009 έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συμφωνήθηκε η μετατροπή του ομόρρυθμου μέλους «POLYLINE Α.Ε» σε ετερόρρυθμο μέλος, με ποσοστά συμμετοχής ενός εκάστου των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας και τις κερδοζημίες αυτής σε 1% για το ομόρρυθμο μέλος Κυριάκο Σαββίδη, 49% για το ετερόρρυθμο μέλος «POLYLINE Α.Ε» και σε 50% για το έτερο ετερόρρυθμο μέλος «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.». Επίσης,

συμφωνήθηκε η επέκταση των σκοπών της εταιρίας και ανατέθηκε στον τέταρτο συμβαλλόμενο Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη του Κυριάκου η διαχείριση της εταιρίας από κοινού με τον διαχειριστή Κυριάκο Σαββίδη του Γεωργίου, ομόρρυθμο μέλος ή και ο καθένας από αυτούς χωριστά.

στ) Δυνάμει του από **15/06/2010** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, νόμιμα δημοσιευμένου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 218/24.06.2010 έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συμφωνήθηκε η περαιτέρω επέκταση των σκοπών της εταιρίας στην εκπόνηση εργασιών τοπογραφίας και αποτυπώσεων, στην εκπόνηση έργων ανάδειξης πολιτιστικού και μελετών/έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην εκπόνηση εργασιών σαρώσεων, υπηρεσιών ψηφιοποιήσεων, στην εκπόνηση μελετών – έργων υποδομής και συγκοινωνιακών μελετών/έργων, στην εκπόνηση μελετών συμβούλου, στη σύνταξη, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση μελετών ενέργειας, στην εκπόνηση μελετών ενέργειας και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ενέργειας.

ζ) Δυνάμει του από **15/04/2013** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11511236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε την 30-04-2013 στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ: 49773, έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συμφωνήθηκαν οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η εκ των ετερορρύθμων εταίρων POLYLINE Α.Ε με την έγγραφη με το παρόν συναίνεση και των υπολοίπων εταίρων, πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε προς την πρώτη των συμβαλλομένων ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. μέρος της εταιρικής της μερίδας ως ετερορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας και συγκεκριμένα ποσοστό 5%, που αποτιμάται σε 10.000 ευρώ

2. Ομοίως, η εκ των ετερορρύθμων εταίρων POLYLINE Α.Ε πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε προς τον τρίτο των συμβαλλομένων Κυριάκο Σαββίδη μέρος της εταιρικής της μερίδας ως ετερορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας και συγκεκριμένα ποσοστό 4%, που αποτιμάται σε 8.000 ευρώ.

3. Επίσης η εκ των ετερορρύθμων εταίρων POLYLINE Α.Ε πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε προς τον τέταρτο των συμβαλλομένων Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη μέρος της εταιρικής της μερίδας ως ετερορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας και συγκεκριμένα ποσοστό 20%, που αποτιμάται σε 40.000 ευρώ και ο Γεώργιος – Αλέξανδρος Σαββίδης κατόπιν της εκχωρήσεως αυτής έγινε εταίρος της εταιρείας

και υπεισήλθε σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που ορίζει το καταστατικό, οι τροποποιήσεις αυτού και ο Νόμος.

4. Κατόπιν της των ποσοστών, συμφωνήθηκε η μετατροπή του νεοεισερχόμενου μέλους της εταιρίας Γεώργιου - Αλέξανδρου Σαββίδη σε ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας με ποσοστό 20% επί του κεφαλαίου αυτής και ο τρίτος των συμβαλλομένων Κυριάκος Σαββίδης παρέμεινε ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό πλέον 5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν των παραπάνω η σύνθεση της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής: ομόρρυθμα μέλη ο Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 5% και ο Γεώργιος – Αλέξανδρος Σαββίδης με ποσοστό 20% και ετερόρρυθμα μέλη η «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 55% και η «POLYLINE Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 20%. Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας και τις κερδοζημίες διαμορφώθηκε ως εξής: 55% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 20% για την «POLYLINE Α.Ε», 5% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 20% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

5. Επίσης τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς τα άρθρα 5, 6, 7, 11 και 13, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

η) Δυνάμει του από **12/06/2014** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11511236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε την 17.06.2014 στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ: 209208, έγινε τροποποίηση της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και συμφωνήθηκαν οι εξής τροποποιήσεις στο από 15/04/2013 κωδικοποιημένο καταστατικό :

1. Προστέθηκαν στους σκοπούς της εταιρείας το Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, το Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων και η Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.

2. Η εκ των ετερορρύθμων εταίρων POLYLINE Α.Ε με την έγγραφη συναίνεση και των υπολοίπων εταίρων, πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε προς τον τρίτο των συμβαλλομένων Κυριάκο Σαββίδη μέρος της εταιρικής της μερίδας ως ετερορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας και συγκεκριμένα ποσοστό 15%, που αποτιμάται σε 30.000 ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω η σύνθεση της εταιρίας διαμορφώθηκε ως εξής: ομόρρυθμα μέλη είναι ο τρίτος συμβαλλόμενος Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 20% και ο τέταρτος συμβαλλόμενος Γεώργιος –

Αλέξανδρος Σαββίδης με ποσοστό 20% και ετερόρρυθμα μέλη η πρώτη συμβαλλόμενη «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 55% και η δεύτερη συμβαλλόμενη «POLYLINE Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 5%. Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και τις κερδοζημίες αυτής διαμορφώθηκε ως εξής: 55% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 5% για την «POLYLINE Α.Ε», 20% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 20% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη και έτσι **τα άρθρα 5 και 6** του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής:

"5. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και καταβλήθηκε από τους εδώ συμβαλλομένους ως εξής: κατά ποσοστό 55%, ήτοι εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) ευρώ από την πρώτη συμβαλλομένη «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», κατά ποσοστό 5%, ήτοι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από τη δεύτερη συμβαλλομένη «POLYLINE Α.Ε», κατά ποσοστό 20%, ήτοι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ από τον τρίτο συμβαλλόμενο Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 20%, ήτοι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ από τον τέταρτο συμβαλλόμενο Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

6. Το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας καθενός από τους συμβαλλομένους καθορίζεται ως εξής: 55% για την πρώτη συμβαλλομένη «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 5% για τη δεύτερη συμβαλλομένη «POLYLINE Α.Ε», 20% για τον τρίτο συμβαλλόμενο Κυριάκο Σαββίδη και 20% για τον τέταρτο συμβαλλόμενο Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.**"**

3**.** Τροποποιήθηκε το **άρθρο 7** του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα απαλείφθηκε ο όρος ότι σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής των παραπάνω διαχειριστών θα υπογράφει και θα δεσμεύει την εταιρία η Σοφία Θεοδωρίδου και κατόπιν των παραπάνω **το άρθρο 7** του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

"7. Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται τα ομόρρυθμα μέλη αυτής Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου και Γεώργιος - Αλέξανδρος Σαββίδης του Κυριάκου, οι οποίοι είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία αναφορικά με τις πράξεις που αφορούν τη διαχείριση των υποθέσεων αυτής και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε φορέα, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και όλων των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων Τραπεζών, Οργανισμών, Αρχών και Δικαστηρίων κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.**"**

θ) Δυνάμει του από **09/10/2014** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11744236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε την 22.10.2014 στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ: 263738, έγινε τροποποίηση ως προς το άρθρο 3 του από 15/04/2013 κωδικοποιημένου καταστατικού που αφορά την έδρα της ετερόρρυθμης εταιρίας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και το οποίο τροποποιήθηκε ως εξής : **3.** Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται το Βατερό Κοζάνης και η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ι) Δυνάμει του από **24/02/2016** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11744236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 01.03.2016 με ΚΑΚ: 571844, αποχώρησε από την ετερόρρυθμη εταιρεία το μέλος «POLYLINE Α.Ε» και μεταβίβασε προς την πρώτη των συμβαλλομένων «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» το σύνολο της εταιρικής της μερίδας ως ετερορρύθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας και συγκεκριμένα το ποσοστό της 5%, που αποτιμάται σε 10.000 ευρώ. Κατόπιν των παραπάνω η σύνθεση της εταιρίας άλλαξε ως εξής: ως ομόρρυθμα μέλη ο δεύτερος συμβαλλόμενος Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 20% και ο τρίτος συμβαλλόμενος Γεώργιος – Αλέξανδρος Σαββίδης με ποσοστό 20% και ετερόρρυθμο μέλος η πρώτη συμβαλλόμενη «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 60%. Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και τις κερδοζημίες αυτής διαμορφώθηκε ως εξής: 60% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 20% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 20% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

Περαιτέρω έγινε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Βατερό Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη διεύθυνση επί της οδού Γ. Γεννηματά 54 - Φοίνικας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και

Προστέθηκαν στους σκοπούς της εταιρείας και οι εξής:

- Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο.
Επίσης κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή καταλυμάτων της εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών,

επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,4,5,6,11,12 και 14 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

ια) Δυνάμει του από **04/04/2016** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11744236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13.04.2016 με ΚΑΚ: 603352, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.000.000 ευρώ , το οποίο καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας 999.840 ευρώ από την πρώτη των συμβαλλομένων «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 80 ευρώ από το δεύτερο των συμβαλλομένων Σαββίδη Κυριάκο και 80 ευρώ από το τρίτο των συμβαλλομένων Σαββίδη Γεώργιο – Αλέξανδρο, ανερχόμενου πλέον του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσό των 1.200.000 ευρώ, καταβαλλόμενο ως εξής: κατά ποσοστό 93,32%, ήτοι ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (1.119.840) ευρώ από την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», κατά ποσοστό 3,34%, ήτοι σαράντα χιλιάδες ογδόντα (40.080) ευρώ από τον Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 3,34%, ήτοι σαράντα χιλιάδες ογδόντα (40.080) ευρώ από τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη και τροποποιήθηκε αντίστοιχα και συμμετοχή τους στις κερδοζημίες της εταιρείας ως εξής: 93,32% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 3,34% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 3,34% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώθηκε και ισχύει όπως αναφέρεται στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

ιβ) Δυνάμει του από **05/01/2017** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11744236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13.01.2017 με ΚΑΚ: 888093/13.01.2017 αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 1.200.000 ευρώ στο ποσό των 1.460.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από τον τρίτο των συμβαλλομένων Σαββίδη Γεώργιο – Αλέξανδρο. Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω αύξησης κατά ποσόν 260.000 ευρώ διαμορφώθηκε σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (1.460.000 ευρώ) και καταβλήθηκε ως εξής: κατά ποσοστό 76,70% ήτοι ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (1.119.840) ευρώ από την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», κατά ποσοστό 2,75% ήτοι σαράντα χιλιάδες ογδόντα (40.080) ευρώ από τον Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 20,55% ήτοι τριακόσιες χιλιάδες ογδόντα (300.080) ευρώ από τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

Επίσης, ομόφωνα οι εταίροι αποφάσισαν την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 1.460.000 ευρώ στο ποσό των 890.000 ευρώ, ήτοι αποφάσισαν μείωση κατά 570.000 ευρώ, το οποίο επιστράφηκε από το ταμείο της εταιρείας στην πρώτη των συμβαλλομένων «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.».

Εν τέλει και λόγω της ανωτέρω μείωσης του κεφαλαίου κατά ποσόν 570.000 ευρώ, το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε και ορίστηκε σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (890.000 ευρώ) και καταβλήθηκε ως εξής: κατά ποσοστό 61,78% ήτοι πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (549.840) ευρώ από την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», κατά ποσοστό 4,5% ήτοι σαράντα χιλιάδες ογδόντα (40.080) ευρώ από τον Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 33,72% ήτοι τριακόσιες χιλιάδες ογδόντα (300.080) ευρώ από τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

Ομοίως το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας και τις κερδοζημίες διαμορφώθηκε ως εξής: 61,78% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 4,5% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 33,72% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

ιγ) Δυνάμει του από **01/03/2018** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης ετερόρρυθμης εταιρίας, με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 11744236000 και ΑΡ.ΜΗΤ.:32443, που κατατέθηκε στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 19.03.2018 με ΚΑΚ: 1350757/19.03.2018 αποφασίστηκε η διαγραφή των κάτωθι ΚΑΔ:

22299103	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΕΥΤΩΝ Η ΘΕΡΜΟΧΥΤΕΥΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
23411300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΥΛΗ
23691101	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
23701100	ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ,
32121300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
46441101	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46481008	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
47778204	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ
47595802	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46751100	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
20157000	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
47767800	ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
23991901	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ, ΘΗΡΑΪΚΗΣ ΓΗΣ, ΚΙΣΗΡΗΣ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ ΚΛΠ)
46510000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
74101200	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
62091000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
62023003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

62011107	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ως εκ τούτου, οι σκοποί της εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σκοποί της εταιρίας είναι :

α) η παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς και λοιπούς σκοπούς,

β) η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ψηφιακών σαρώσεων αντικειμένων,

γ) η παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού, βιομηχανικού και ενεργειακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής σχεδίασης, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χώρου,

δ) η υλοποίηση και υποστήριξη / συντήρηση πληροφορικών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ε) η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού μηχανολογίας και πληροφορικής,

στ) η ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση, προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ζ) η προμήθεια και μεταπώληση δεδομένων και στοιχείων γεωπληροφορικής καθώς και δορυφορικών στοιχείων ή / και εικόνων / χαρτών,

η) η εκπόνηση εργασιών τοπογραφίας και αποτυπώσεων,

θ) η εκπόνηση έργων ανάδειξης πολιτιστικού και μελετών/έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα,

ι) η εκπόνηση εργασιών σαρώσεων,

ια) η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποιήσεων

ιβ) η εκπόνηση μελετών – έργων υποδομής και συγκοινωνιακών μελετών/έργων,

ιγ) η εκπόνηση μελετών συμβούλου,

ιδ) η σύνταξη, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση μελετών ενέργειας,

ιε) η εκπόνηση μελετών ενέργειας,

ιστ) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω πράξη,

ιζ) Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε

μορφής συναφών εμπορικών εργασιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο,
ιη) Επίσης κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή καταλυμάτων της εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.

Γ. Ήδη σήμερα με το παρόν οι συμβαλλόμενοι και ειδικότερα η «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094124082, όπως εκπροσωπείται δυνάμει του με αριθμό 1261/ 26-03-2020 Πρακτικού του Δ.Σ., και οι Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου με ΑΦΜ 019849702 και Γεώργιος – Αλέξανδρος Σαββίδης του Κυριάκου με ΑΦΜ 121680343 αποφασίζουν από κοινού και συμφωνούν να προβούν σε αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, σε επέκταση – εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας μέσω προσθήκης νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιτελείται με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη ιδίας συμμετοχής εγκεκριμένης επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις του καθεστώτος του Β΄ κύκλου ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, η οποία εγκρίθηκε με την 24731 της 03-03-2020 απόφαση υπαγωγής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (αριθμός φακέλου έργου ΥΠΕ/7/00213/Γ/Ν.4399/2016). Το κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο για πέντε έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της. Επίσης τροποποιείται το άρθρο 11 ως προς τη Διανομή κερδών.

Συγκεκριμένα, αποφασίζουν και συμφωνούν από κοινού για:

- την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «ECHO» σε «LOVIA».

- αποφασίζουν την επέκταση των σκοπών της εταιρείας

- Στην εμπορία, κοπή και επεξεργασία μαρμάρου

και την προσθήκη στην αρμόδια ΔΟΥ των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας:

- 23.70.11 - Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο -
- 23.70.11.04 - Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
- 23.70.11.02 - Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
- 46.73.16.31 - Χονδρικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

- την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 890.000,00 ευρώ στο ποσό του 1.992.861,80 ευρώ, ήτοι αποφασίζουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσόν 1.102.861,80 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στο ταμείο της εταιρείας 681.348,02 ευρώ από την πρώτη των συμβαλλομένων «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε», 49.628,78 ευρώ από τον δεύτερο των συμβαλλομένων Σαββίδη Κυριάκο και 371.885,00 ευρώ από το τρίτο των συμβαλλομένων Σαββίδη Γεώργιο – Αλέξανδρο.

- τη δυνατότητα ορισμού του χρόνου και του τρόπου διανομής των κερδών με κοινή απόφαση των Εταίρων.

Κατόπιν των ανωτέρω **τροποποιούνται τα άρθρα 2, 4, 5 και 11** του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και ισχύουν πλέον ως εξής:

2. Η επωνυμία της εταιρείας συμφωνείται να είναι η «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και ο διακριτικός τίτλος «LOVIA».

4. Σκοποί της εταιρίας είναι :

α) η παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς και λοιπούς σκοπούς,

β) η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ψηφιακών σαρώσεων αντικειμένων,

γ) η παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού, βιομηχανικού και ενεργειακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής σχεδίασης, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χώρου,

δ) η υλοποίηση και υποστήριξη / συντήρηση πληροφορικών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ε) η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού μηχανολογίας και πληροφορικής,

στ) η ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση, προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ζ) η προμήθεια και μεταπώληση δεδομένων και στοιχείων γεωπληροφορικής καθώς και δορυφορικών στοιχείων ή / και εικόνων / χαρτών,

η) η εκπόνηση εργασιών τοπογραφίας και αποτυπώσεων,

θ) η εκπόνηση έργων ανάδειξης πολιτιστικού και μελετών/έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα,

ι) η εκπόνηση εργασιών σαρώσεων,

ια) η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποιήσεων

ιβ) η εκπόνηση μελετών – έργων υποδομής και συγκοινωνιακών μελετών/έργων,

ιγ) η εκπόνηση μελετών συμβούλου,

ιδ) η σύνταξη, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση μελετών ενέργειας,

ιε) η εκπόνηση μελετών ενέργειας,

ιστ) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω πράξη,

ιζ) Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο,

ιη) Επίσης κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή καταλυμάτων της εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων

ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.
Ιθ) η εμπορία, κοπή και επεξεργασία μαρμάρου

5. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.992.861,80) κατά ποσοστό 61,78%, ήτοι ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ και δύο λεπτά (1.231.190,02) από την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», κατά ποσοστό 4,50%, ήτοι ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (89.678,78) από τον Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 33,72%, ήτοι εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ (671.993,00) από τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

11. Η εταιρεία μπορεί να διανέμει τα κέρδη της. Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασμός και διανέμονται τα κέρδη της εταιρείας. Δύναται ο χρόνος και ο τρόπος διανομής των κερδών να αποφασίζεται με κοινή απόφαση των Εταίρων.

Κατά τα λοιπά παραμένουν και ισχύουν οι όροι του αρχικού καταστατικού, οι οποίοι μετά τις τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας κωδικοποιημένοι ισχύουν ως κατωτέρω.

Δ. Τέλος, με το παρόν οι παραπάνω εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα μετά την τροποποίηση των άνω αναφερόμενων άρθρων, την **κωδικοποίηση του** ως εξής:

1.Συστήνεται μεταξύ των συμβαλλομένων ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμους εταίρους τον Κυριάκο Σαββίδη και τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη και ετερόρρυθμη εταίρο την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» .

2. Η επωνυμία της εταιρείας είναι η «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ» και ο διακριτικός τίτλος «LOVIA».

3. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Θεσσαλονίκη και η διεύθυνσή της είναι επί της οδού Γ. Γεννηματά 54 - Φοίνικας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Σκοποί της εταιρίας είναι :

α) η παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς και λοιπούς σκοπούς,

β) η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, ψηφιακών σαρώσεων αντικειμένων,

γ) η παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικού, βιομηχανικού και ενεργειακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής σχεδίασης, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού χώρου,

δ) η υλοποίηση και υποστήριξη / συντήρηση πληροφορικών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ε) η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού μηχανολογίας και πληροφορικής,

στ) η ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση, προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων γεωπληροφορικής,

ζ) η προμήθεια και μεταπώληση δεδομένων και στοιχείων γεωπληροφορικής καθώς και δορυφορικών στοιχείων ή / και εικόνων / χαρτών,

η) η εκπόνηση εργασιών τοπογραφίας και αποτυπώσεων,

θ) η εκπόνηση έργων ανάδειξης πολιτιστικού και μελετών/έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα,

ι) η εκπόνηση εργασιών σαρώσεων,

ια) η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποιήσεων

ιβ) η εκπόνηση μελετών – έργων υποδομής και συγκοινωνιακών μελετών/έργων,

ιγ) η εκπόνηση μελετών συμβούλου,

ιδ) η σύνταξη, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και διαχείριση μελετών ενέργειας,

ιε) η εκπόνηση μελετών ενέργειας,

ιστ) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω πράξη,

ιζ) Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση, οργάνωση και διοίκηση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως γενικά και κάθε συναφούς εργασίας για την ανάπτυξη και οπωσδήποτε εξυπηρέτηση του Τουρισμού, η συμμετοχή αυτής με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο,

ιη) Επίσης κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή καταλυμάτων της εταιρίας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά,

εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.
Ιθ) η εμπορία, κοπή και επεξεργασία μαρμάρου

5. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.992.861,80) κατά ποσοστό 61,78%, ήτοι ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ και δύο λεπτά (1.231.190,02) από την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε», κατά ποσοστό 4,50%, ήτοι ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (89.678,78) από τον Κυριάκο Σαββίδη και κατά ποσοστό 33,72%, ήτοι εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ (671.993,00) από τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

6. Το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας καθενός από τους συμβαλλομένους εταίρους καθορίζεται ως εξής: 61,78% για την «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», 4,5% για τον Κυριάκο Σαββίδη και 33,72% για τον Γεώργιο - Αλέξανδρο Σαββίδη.

7. Διαχειριστές της εταιρίας ορίζονται τα ομόρρυθμα μέλη αυτής Κυριάκος Σαββίδης του Γεωργίου και Γεώργιος - Αλέξανδρος Σαββίδης του Κυριάκου, οι οποίοι είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία αναφορικά με τις πράξεις που αφορούν τη διαχείριση των υποθέσεων αυτής και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον οποιουδήποτε φορέα, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και όλων των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων Τραπεζών, Οργανισμών, Αρχών και Δικαστηρίων κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.

8. Οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να συνεισφέρουν στην εταιρεία την προσωπική τους εργασία και να ενεργούν ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη των σκοπών της.

9. Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν μπορεί να μεταβιβάσει την εταιρική του συμμετοχή χωρίς την έγγραφη συναίνεση των άλλων εταίρων - συμβαλλομένων. Επίσης, κανένας από τους συμβαλλομένους δε δύναται να αποχωρίσει από την εταιρεία πριν γίνει εκκαθάριση των υποχρεώσεων της εταιρείας μέχρι το χρόνο της αποχώρησής του και υπολογιστεί η αξία της συμμετοχής του στις μέχρι τότε ζημίες της εταιρείας.

10. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε των συμβαλλομένων συμφωνείται ότι η εταιρεία θα συνεχίζεται με τους νόμιμους κληρονόμους.

11. Η εταιρεία μπορεί να διανέμει τα κέρδη της. Κάθε ημερολογιακό έτος συντάσσεται λογαριασμός και διανέμονται τα κέρδη της εταιρείας. Δύναται ο χρόνος και ο τρόπος διανομής των κερδών να αποφασίζεται με κοινή απόφαση των Εταίρων.

12. Η εταιρεία θα έχει αόριστη διάρκεια αρχομένη από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

13. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση και εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές αυτής, Κυριάκος Σαββίδης και Γεώργιος - Αλέξανδρος Σαββίδης. Κατά την εκκαθάριση της εταιρείας ρευστοποιείται η περιουσία αυτής, εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με τη μερίδα του καθενός.

14. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος, είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

15. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται εγγράφως.

Σε πίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς όπως ακολουθεί, με τον όρο να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και να δημοσιευθεί νομότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. **Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.**

Σαββίδης Κυριάκος,

Πρόεδρος ΔΣ

2. **ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ**

3. **ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**