ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,23/02/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2585880

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SATWAYS -ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SATWAYS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **6815401000**.

Την **22/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2801741**, η υπ' αριθ. **3534-16/02/2022** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **20/01/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε το **άρθρο 30**, τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 29, 28, 27, 18, 10, 8, 7, 5, 3, 2, 1,** αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε, εναρμονίστηκε, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«SATWAYS- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΕΠΥΑ) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«SATWAYS LTD»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6815401000.**

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.534

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «SATWAYS-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Παπαχρήστου αρ. 6, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας με έδρα το Κορωπί Αττικής και κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής **ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΝΑ**, Α.Φ.Μ. 030502207, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) **ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΓΟΥΡΤΑΣ του Νικολάου και της Παρασκευής**, Α.Φ.Μ. 052361571, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, φυσικός-γεωφυσικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31/07/1968 και κατοικεί στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, οδός Σάμου αρ. 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ 511786 που εκδόθηκε την 8/2/2016 από το Τ.Α. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση: d.diagourtas@satways.net και 2) **ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ του Ιωάννη και της Έλλης**, Α.Φ.Μ. 103244605, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4-9-1976 και κατοικεί στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, οδός Σαρωνικού αρ. 10, κάτοχος

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ 078337 που εκδόθηκε την 3-4-2001 από το Α.Τ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση: a.kostaridis@ satways.net, οι οποίοι μου δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**SATWAYS-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «SATWAYS LTD», Α.Φ.Μ. 998870653, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6815401000 που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Χρήστου Λαδά 3, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@satways.net, η οποία έχει **συσταθεί** δυνάμει του υπ' αριθμ. **8.992/15-3-2006** συμβολαίου συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Ιωάννου Παναγιωτάρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-3-2006 με αύξοντες αριθμούς: Γενικό 4776 και Ειδικό 1335, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2152/29-3-2006 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 1.832/09 συμβόλαιό μου, **όπως το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε: α)** με την υπ' αριθμόν **9.819/20.11.2007** πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.11.2007 με αύξοντες αριθμούς: Γενικό 19456 και Ειδικό 5402, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 13392/22-11-2007 Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 1.832/09 συμβόλαιό μου, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα <3>, <5>, <13>, <14> και <15> αυτού **β)** με την υπ' αριθμόν **9.892/27.12.2007** πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4.1.2008 με αύξοντες αριθμούς: Γενικό 162 και Ειδικό 50, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 83/4-1-2008 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθ. 1.832/09 συμβόλαιό μου, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και εν συνεχεία το παραπάνω καταστατικό κωδικοποιήθηκε με την ίδια πράξη και γ) με την υπ' αριθ. **11.118/8-4-2011** πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Ι. Παναγιωτάρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.4.2011 με αριθμούς: Γενικό 6832/2011 και Ειδικό 1902, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2194/20-4-2011 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αρ. 2.384/2013 πληρεξούσιο εμού της ιδίας.

Η ως άνω εταιρεία κατά ρητή δήλωση των εδώ παρισταμένων εκπροσώπων της, μέχρι σήμερα υφίσταται δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει και το καταστατικό αυτής δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, όπως άλλωστε προκύπτει και από το υπ΄αρ. 1712570.2501103/11-1-2022 Γενικό Πιστοποιητικό σχετικά με την άνω εταιρεία, το οποίο έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση ΓΕΜΗ ΑΕ ΕΠΕ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών. Στο παρόν επίσης προσαρτάται το υπ΄αρ. 1712570.2501104/11-1-2022 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ως άνω Εταιρείας, το οποίο επίσης έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση ΓΕΜΗ ΑΕ ΕΠΕ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000), διαιρούμενο σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε ενός, ευρώ (**40,00**), στο κεφάλαιο αυτό δε, μετέχουν δύο (2) εταίροι, ήτοι οι: 1) Αντώνιος Κωσταρίδης του Ιωάννου (εμφανισθείς στο παρόν) με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός σαράντα (40) ευρώ, δηλαδή συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και 2) ο Δημήτριος Διαγουρτάς του Νικολάου και της Παρασκευής (επίσης εμφανισθείς στο παρόν) με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός σαράντα (40) ευρώ, δηλαδή συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, η διάρκεια έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει το έτος 2056, διαχειριστές της εταιρείας έχουν οριστεί για αόριστο χρόνο οι εμφανισθέντες, Δημήτριος Διαγουρτάς και Αντώνιος Κωσταρίδης, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας, σκοπός είναι ο αναφερόμενος στο άρθρο 3 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας.

Οι ανωτέρω, υπό τις ιδιότητες που αυτοί παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του υπ΄αρ. 94/20-1-2022 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι αποφάσισαν:

Α) την τροποποίηση των άρθρων **1** (επωνυμία), **2** (έδρα) και **3** (σκοπός-μέσα επίτευξης αυτού) του Καταστατικού της εταιρείας

Β) την προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4541/31-5-2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4635/2019 και 4872/2021, με την τροποποίηση, προσθήκη και επαναδιατύπωση των σχετικών άρθρων και όπου αυτό χρειάζεται την νέα αρίθμησή τους και

Γ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν αυτές σε ένα ενιαίο κείμενο.

Προς το σκοπό αυτό σήμερα προβαίνουν σε:

α.- την τροποποίηση του άρθρου **1 παρ. 1,2** του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφορά την **Επωνυμία της Εταιρείας** και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «1. Συνίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**SATWAYS-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΕΠΥΑ) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «SATWAYS LTD».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα. »

β.- Την τροποποίηση του άρθρου **2** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την **έδρα** αυτής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής**. Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Η Εταιρεία δικαιούται να αλλάξει κατάστημα με απόφαση του διαχειριστή χωρίς να τροποποιήσει το καταστατικό.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων εντός της πόλης της έδρας

αυτής ή σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και εν γένει οπουδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεων των Εταίρων. »

γ.- Την τροποποίηση του άρθρου **3** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τον **σκοπό -μέσα επίτευξης αυτού** συγκεκριμένα το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΥΤΟΥ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη εφαρμογών, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, των ψηφιακών δορυφορικών απεικονίσεων, της χαρτογραφίας, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, της Φωτοερμηνείας και τηλεματικής , για την εξυπηρέτηση παντός είδους Αρχής ή επιχειρήσεων και ενδεικτικά: κρατικών, δημοσίων, τουριστικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτηρίων.

2) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων για ίδιο όφελος ή και για λογαριασμό τρίτων, η δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού.

3) Η οικονομοτεχνική και τεχνική υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων και Οργανισμών και η εκμετάλλευση των επιμέρους συστημάτων.

4) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας που έχει σχέση με τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, τηλεματική, παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών, υπηρεσιών επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης, υπηρεσίες αεροφωτογραφιών των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων, την κατασκευή εντύπων, βιβλίων και χαρτών από ψηφιακές επεξεργασίες, το διαδίκτυο

(ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ή με άλλο συναφές σύστημα, καθώς και η πώληση ειδών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή υπηρεσιών προβολής τρίτων μέσω του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού με χρήση μισθωμένου ή παρεχόμενου χώρου από αντίστοιχους παρόχους.

5) Παροχή υπηρεσιών κατασκευής, εγκατάστασης, επισκευής, παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού (ενδεικτικά πυρκαγιάς, αντικλεπτικών) καθώς και ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας, εκπόνησης τεχνικών μελετών για τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα καθώς και για συστήματα πυρόσβεσης, υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

6) Κατασκευή και εμπορία συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφάλειας, ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης.

7) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η αξιολόγηση ή και η διαχείριση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών τους και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.

8) Η συμμετοχή, οργάνωση και αντιπροσώπευση σε ερευνητικά προγράμματα και η μεταφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με την οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.

9) Η παροχή συμβουλών προβολής και διαφήμισης και γενικά η προσφορά υπηρεσιών έναντι αμοιβής, καθώς και η προώθηση, παραγωγή και πώληση ηλεκτρονικού, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού υλικού.

10) Η εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, μεταποίηση, συμπλήρωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και εν γένει η τεχνική υποστήριξη, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εφαρμογή και διάθεση υλικών και εξαρτημάτων, προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμών, ηλεκτρολογικής, περιβαλλοντικής, τηλεματικής,

ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιακής, πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της δομημένης καλωδίωσης, ηλιακών φωτοκύτταρων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συστημάτων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, δορυφορικών σταθμών και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω αντικείμενο, σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις τρίτων, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

11) Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη εγκαταστάσεων, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοματισμών, περιβαλλοντικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφορικής, διαδικτυακής, δομημένης καλωδίωσης, εγκαταστάσεων ήπιων μορφών ενέργειας και ασφάλειας σε κάθε μορφής εργαστήρια, επιχειρήσεις, ακίνητα, εγκαταστάσεις και χώρους, καθώς και η επιμέλεια, διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

12) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών πληροφορικής και η εμπορία, συναρμολόγηση και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, κάθε προϊόντος που έχει σχέση με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, την τηλεματική, των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων, κάθε είδους συσκευών και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, η δημιουργία ιστοσελίδων, η ψηφιοποίηση εγγράφων και πάσης φύσεων σχεδίων, η παραγωγή, προσαρμογή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και εμπορία ψηφιακών συσκευών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και γενικά ηλεκτρονικών προϊόντων.

13) Η κατασκευή και εμπορία οργάνων και συσκευών μέτρησης, σχεδίασης, δοκιμών και πλοήγησης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών, οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή οργάνων ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογίας, γεωφυσικής,

τηλεμέτρων, θεοδόλιχων, ταχύμετρων και άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών, καθώς και των μερών (συμπεριλαμβανομένου μικροτόμου μερών) και εξαρτημάτων αυτών.

14) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, Οίκων του Εξωτερικού, που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται – μεταξύ άλλων – και τις προαναφερθείσες συσκευές, συστήματα και προϊόντα που παρέχουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες και η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως.

15) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

16) Η προώθηση και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων εφαρμογών λογισμικού εν γένει στους τομείς των Η/Υ, συστημάτων πληροφορικής, της τηλεματικής και των τηλεπικοινωνιών.

17) Η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

18) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση γραφείων ή και άλλων ακινήτων, σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας ή στο Εξωτερικό, καθώς και άλλων τυχόν παγίων περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, μπορεί η δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία α) Να αναπτύσσει μόνη της δραστηριότητα σε κάποιους ή σε όλους τους ανωτέρω τομείς. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω ή σε συναφείς τομείς με οποιονδήποτε τρόπο. Γ) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, σε πάσης φύσεως

διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων Αρχών, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, που αναλαμβάνουν έργα στους τομείς ενδιαφέροντός της Δ) Να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, πρακτορείων, καταστημάτων, εκθέσεων στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.»

δ.- Την τροποποίηση του άρθρου **5** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας: αα) δια της προσθέσεως στην παρ. 3 αυτού, του εξής εδαφίου: «η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία γίνεται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο εάν, μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία» και ββ) δια της διαφοροποίησης της διατύπωσης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η οποία πλέον έχει ως εξής: « σε περίπτωση απώλειας μεγαλύτερου από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων»

ε.-την τροποποίηση του άρθρου **7** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την **Συνέλευση** (και τις αρμοδιότητες αυτής) δια της προσθήκης στο τέλος της περ. ε της παρ. 3 αυτού, της φράσης «αναβίωση αυτής»

στ.- την τροποποίηση του άρθρου **8** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την **σύγκληση της συνέλευσης,** αα) δια της διαγραφής της παρ. 1 και της επαναδιατύπωσής της ως εξής: «Η συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής

χρήσης» και ββ) δια της κατάργησης της υπάρχουσας παρ. 4 και της επαναδιατύπωσής της ως εξής: «Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη» και ββ) δια της προσθήκης παραγράφων 5 και 6, οι οποίες, αντίστοιχα έχουν ως εξής: « 5) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

ζ.- την τροποποίηση του άρθρου **10** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά **το δικαίωμα ψήφου -λήψη αποφάσεων** και συγκεκριμένα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 αυτού, το οποίο διορθώνεται ως εξής: δια της διαγραφής του εδαφίου αυτού, στο οποίο αναγραφόταν «σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος» και της επαναδιατύπωσής του ως εξής: «σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 (δ) του άρθρου 7 του παρόντος»

η.- την τροποποίηση του άρθρου **18** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά **την τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων** και συγκεκριμένα της περίπτωσης α) που αφορά το βιβλίο εταίρων, όπου διαγράφεται η περίπτωση α) που αναφέρεται και αντικαθίσταται από περίπτωση α) ως εξής: «Βιβλίο εταίρων στο

οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων»

θ.- Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ «ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» που σύμφωνα με το τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας αποτελείται από τα άρθρα 27 και 28:

α) τροποποιείται το άρθρο **27** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά τους **λόγους λύσης της εταιρείας** και το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής: παρ. 1: «Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσότερων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιηθέν από τους Ν. 3419/2005 και 4541/2018 και 4872/2021.

Παρ. 2: «Με εξαίρεση την πτώχευση μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιηθέν από τους Ν. 3419/2005 και 4541/2018 και 4872/2021.»

β) τροποποιείται το άρθρο **28** του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά **την εκκαθάριση** της εταιρείας ως εξής:

Μετά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού διαγράφεται η τρίτη παράγραφος καθώς και οι τέταρτη που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό και διατυπώνονται εκ νέου οι παρ. 3 και 4 ως εξής: παρ. 3: «Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης , οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

Παρ. 4: «Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η αίτηση στο Δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων, που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων».

Επίσης, στο ίδιο άρθρο, προστίθεται παρ. 5, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 , του Ν. 3190/1955 όπως τροποιηθέν ισχύει» και

γ) Επίσης στο ίδιο **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ προστίθεται νέο άρθρο 29, με τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ πλέον μετονομάζεται σε «ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ» και το άρθρο 29 έχει ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

*«*Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 (όπως τροποποιηθέν ισχύει) μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας*»*

ι.- Το άρθρο 29 του μέχρι σήμερα ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού **αναριθμείται σε άρθρο 30, το ισχύον άρθρο αποτελεί την παράγραφο 1 αυτού και επιπλέον προστίθεται παράγραφος 2, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: παρ. 2.** *«*Γίνεται μνεία, ότι όπου πλέον αναφέρεται η λέξη «δημοσιότητα» στο παρόν Καταστατικό, εννοείται η δημοσιότητα των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από τους Ν. 4072/2012, Ν. 4541/2018, Ν. 4635/2019, Ν. 4872/2021 και από όποιο σχετικό Νόμο θα διέπεται στο μέλλον*»* *και* **μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κωδικοποιούν** το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**SATWAYS- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΕΠΥΑ) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «SATWAYS LTD».

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής**. Κάθε διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

Η Εταιρεία δικαιούται να αλλάξει κατάστημα με απόφαση του διαχειριστή χωρίς να τροποποιήσει το καταστατικό.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων εντός της πόλης της έδρας αυτής ή σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής και εν γένει οπουδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΥΤΟΥ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη εφαρμογών, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, των ψηφιακών δορυφορικών απεικονίσεων, της χαρτογραφίας, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, της Φωτοερμηνείας και τηλεματικής , για την εξυπηρέτηση παντός είδους Αρχής ή επιχειρήσεων και ενδεικτικά: κρατικών, δημοσίων, τουριστικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτηρίων.

2) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων για ίδιο όφελος ή και για λογαριασμό τρίτων, η δημιουργία και εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού.

3) Η οικονομοτεχνική και τεχνική υποστήριξη και οργάνωση επιχειρήσεων και Οργανισμών και η εκμετάλλευση των επιμέρους συστημάτων.

4) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας που έχει σχέση με τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, τηλεματική, παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών, υπηρεσιών επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης, υπηρεσίες αεροφωτογραφιών των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων, την κατασκευή εντύπων, βιβλίων και χαρτών από ψηφιακές επεξεργασίες, το διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ή με άλλο συναφές σύστημα, καθώς και η πώληση ειδών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η παροχή υπηρεσιών προβολής τρίτων μέσω του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού με χρήση μισθωμένου ή παρεχόμενου χώρου από αντίστοιχους παρόχους.

5) Παροχή υπηρεσιών κατασκευής, εγκατάστασης, επισκευής, παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού (ενδεικτικά πυρκαγιάς, αντικλεπτικών) καθώς και ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας, εκπόνησης τεχνικών μελετών για τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα καθώς και για συστήματα πυρόσβεσης, υπηρεσίες κέντρου διαβίβασης σημάτων συναγερμού,

6) Κατασκευή και εμπορία συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφάλειας, ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης.

7) Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η αξιολόγηση ή και η διαχείριση πάσης φύσεως αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών τους και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.

8) Η συμμετοχή, οργάνωση και αντιπροσώπευση σε ερευνητικά προγράμματα και η μεταφορά και διάχυση της τεχνογνωσίας είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε με την οργάνωση σεμιναρίων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών.

9) Η παροχή συμβουλών προβολής και διαφήμισης και γενικά η προσφορά υπηρεσιών έναντι αμοιβής, καθώς και η προώθηση, παραγωγή και πώληση ηλεκτρονικού, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού υλικού.

10) Η εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, μεταποίηση, συμπλήρωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και εν γένει η τεχνική υποστήριξη, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εφαρμογή και διάθεση υλικών και εξαρτημάτων, προϊόντων και συστημάτων αυτοματισμών, ηλεκτρολογικής, περιβαλλοντικής, τηλεματικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιακής, πληροφορικής και διαδικτυακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της δομημένης καλωδίωσης, ηλιακών φωτοκύτταρων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συστημάτων αιολικής και ηλιακής ενέργειας, δορυφορικών σταθμών και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω αντικείμενο, σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις τρίτων, στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

11) Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη εγκαταστάσεων, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοματισμών, περιβαλλοντικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφορικής, διαδικτυακής, δομημένης καλωδίωσης, εγκαταστάσεων ήπιων μορφών ενέργειας και ασφάλειας σε κάθε μορφής εργαστήρια, επιχειρήσεις, ακίνητα, εγκαταστάσεις και χώρους, καθώς και η επιμέλεια, διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

12) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών πληροφορικής και η εμπορία, συναρμολόγηση και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, κάθε προϊόντος που έχει σχέση με την πληροφορική, τις

τηλεπικοινωνίες, την τηλεματική, των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων, κάθε είδους συσκευών και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, η δημιουργία ιστοσελίδων, η ψηφιοποίηση εγγράφων και πάσης φύσεων σχεδίων, η παραγωγή, προσαρμογή, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση και εμπορία ψηφιακών συσκευών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και γενικά ηλεκτρονικών προϊόντων.

13) Η κατασκευή και εμπορία οργάνων και συσκευών μέτρησης, σχεδίασης, δοκιμών και πλοήγησης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών, οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή οργάνων ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογίας, γεωφυσικής, τηλεμέτρων, θεοδόλιχων, ταχύμετρων και άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών, καθώς και των μερών (συμπεριλαμβανομένου μικροτόμου μερών) και εξαρτημάτων αυτών.

14) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, Οίκων του Εξωτερικού, που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται – μεταξύ άλλων – και τις προαναφερθείσες συσκευές, συστήματα και προϊόντα που παρέχουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες και η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως.

15) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί ή διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

16) Η προώθηση και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση προγραμμάτων εφαρμογών λογισμικού εν γένει στους τομείς των Η/Υ, συστημάτων πληροφορικής, της τηλεματικής και των τηλεπικοινωνιών.

17) Η προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσιών και προϊόντων πάσης φύσεως που σχετίζονται με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

18) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση γραφείων ή και άλλων ακινήτων, σε οποιοδήποτε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας ή στο Εξωτερικό, καθώς και άλλων τυχόν παγίων περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, μπορεί η δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία α) Να αναπτύσσει μόνη της δραστηριότητα σε κάποιους ή σε όλους τους ανωτέρω τομείς. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάθε μορφής, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω ή σε συναφείς τομείς με οποιονδήποτε τρόπο. Γ) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημοσίου, άλλων Αρχών, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, που αναλαμβάνουν έργα στους τομείς ενδιαφέροντός της Δ) Να προβαίνει στην ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, πρακτορείων, καταστημάτων, εκθέσεων στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει το έτος 2056.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα ληφθεί με πλειοψηφία -τουλάχιστον- των δύο τρίτων

(2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι αντίστοιχα θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000), κατανέμεται δε σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου σαράντα (40) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ολοσχερώς με μετρητά, στο Ταμείο της εταιρείας, ως ακολούθως: α) Ο Αντώνιος Κωσταρίδης του Ιωάννου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια εβδομήντα πέντε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα και β) ο Δημήτριος Διαγουρτάς του Νικολάου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια εβδομήντα πέντε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα.

2) Για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου δύναται να εκδοθεί από την εταιρεία ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής το οποίο αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας και περιέχει, με κεφάλαια στοιχεία τις λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Το έγγραφο αυτό, όταν αφορά μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία, η οποία (μερίδα) όμως ανήκει από κοινού και εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, εκδίδεται ένα και μόνο για όλους τους συνδικαιούχους και συνιδιοκτήτες της κοινής

μερίδας και επ’ ονόματι όλων και παραδίδεται στον εις την εταιρεία εκπρόσωπό τους.

3) Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 3 αυτού, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία γίνεται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο εάν, μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία»

4. Σε περίπτωση απώλειας μεγαλύτερου από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Προς κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας και εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν πέραν των μεριδίων τους, συμπληρωματικές εισφορές, ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής του καθένα στην Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη προς τον καθένα πρόσκληση του διαχειριστού. Εννοείται ότι με την καταβολή

συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην Εταιρεία ή στο κεφάλαιο αυτής. Κατά τα λοιπά, τα σχετικά με τις συμπληρωματικές εισφορές, καθώς και συνέπειες της μη καταβολής τούτων, ρυθμίζονται από το Νόμο 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των εταίρων και από τον διαχειριστή υπό ρητώς και αυστηρώς τεθείσες προϋποθέσεις.

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

3) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, υπό ρητώς και αυστηρώς τεθείσες προϋποθέσεις, καθώς και για την απαλλαγή αυτού από οποιαδήποτε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατ' τον ιδία εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών προς αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των κατά τη σύσταση, κατά τη λειτουργία της εταιρείας ή με την ευκαιρία λειτουργίας αυτής, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυση αυτής, για το διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών, για την αναβίωση αυτής στ) για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης» και ββ) δια της κατάργησης της υπάρχουσας παρ. 4 και της επαναδιατύπωσής της ως εξής: «» και ββ) δια της προσθήκης παραγράφων 5 και 6, οι οποίες, αντίστοιχα έχουν ως εξής: « 5)

2) Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης (τακτικής) κατά τον χρόνο αυτόν από τον Διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Εταίρου ή Εταίρων. Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς τον Διαχειριστή και προσδιορίζει συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον αιτούντα Εταίρο ή τους Εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Έδρας της Εταιρείας η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3) Η συνέλευση δύναται αν συγκαλείται και εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων όμως τουλάχιστον, το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά, όσων ανωτέρω προεκτέθηκαν.
4) Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η

ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη

5) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου οκτώ (8) του παρόντος καταστατικού.

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι Εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιο αυτού. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την απαλλαγή αυτού από οποιαδήποτε ευθύνη ή για την

έγερση αγωγής κατ΄αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 (δ) του άρθρου 7 του παρόντος.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με το παρόν ή από το Νόμο ορίζεται αυξημένη πλειοψηφία.
3) Εξαιρετικά προκειμένου για την οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η απόφαση της συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται από εταίρους που εκπροσωπούν ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4) Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών της συνελεύσεως τα οποία υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους, ενώ γίνεται μνεία τυχόν αρνήσεως υπογραφής από κάποιον εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των εταίρων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη συνέλευση
2) Ο αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως και περισσότερους από έναν εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, σε περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του ισχύοντος Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται για αόριστο χρόνο οι εταίροι **Δημήτριος Διαγουρτάς και Αντώνιος Κωσταρίδης**, οι οποίοι -σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος- για την ανάληψη υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων της εταιρείας, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά πράξη, θα ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας ο καθένας χωριστά και για την ανάληψη υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων της εταιρείας άνω του ποσού αυτού, θα ενεργούν από κοινού.
2) Οι Διαχειριστές δεσμεύονται απόλυτα από τις αποφάσεις της συνέλευσης των Εταίρων.
3) Κάθε διαχειριστής δύναται να υποκατασταθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, από τρίτο πρόσωπο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση από άλλο διαχειριστή, προκειμένου ο πληρεξούσιος να ενεργήσει αντ' αυτού, συγκεκριμένη διαχειριστική πράξη ή ορισμένη ενέργεια αφορώσα αρμοδιότητα του εντολέως στην εταιρεία (υποκαθιστώμενος έτσι νομίμως).
4) Οι πιο πάνω Διαχειριστές ή ένας εξ αυτών, δύνανται οποτεδήποτε να ανακληθούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό, για αόριστο χρόνο στους διαχειριστές που διορίζονται ανωτέρω, οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες που τους παρέχει ο νόμος, το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, πράξεις διαχείρισης,

διοίκησης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία από κοινού.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής, συμπεριλαμβανομένων υπουργικών ή και εξωδικαστικών επιτρόπων.

β) Υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιαδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν και αποδέχονται συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, είτε με παροχή ασφάλειας, είτε χωρίς ασφάλεια, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζικές επιταγές ή οπισθογραφούν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερίσματα,

αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές και εξοφλούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων κατά της εταιρείας, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση τους, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανειστές της εταιρείας, συνάπτουν κατ' αυτόν τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία.

Εξαιρετικώς, για τις περιπτώσεις κατάρτισης συμβάσεων και εν γένει δικαιοπραξιών από τις οποίες προκύπτουν υποχρεώσεις ή δικαιώματα της εταιρείας, ποσού άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, όπως ενδεικτικά: συμβάσεις μεταβίβασης, εκποίησης ή άλλως πως διάθεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παροχής ασφαλειών, εγγυήσεων, ανάληψης δανείου, χορήγησης βιβλιαρίου τραπεζικών επιταγών, έκδοσης επιταγών, οπισθογράφησης επιταγών, αποδοχής, οπισθογράφησης και προεξόφλησης γραμματίων εις διαταγήν, συναλλαγματικών (μιας μόνης ή περισσοτέρων από τον ίδιο εκδότη ταυτόχρονα), καθώς και οιουδήποτε τίτλου εις διαταγήν, ποσού άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και γενικά της διενέργειας οιασδήποτε πληρωμής άνω του ποσού αυτού, οι διαχειριστές: i) εάν είναι δύο θα ενεργούν από κοινού και ii) εάν είναι περισσότεροι, θα ενεργούν ανά δύο, iii) νοουμένου ότι αν υπάρχει ένας μόνος διαχειριστής στην εταιρεία θα έχει την πλήρη εκπροσώπηση της εταιρείας, άνευ περιορισμών.

γ) Διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας κανονίζοντας και τους

όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ένδικων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

δ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

ε) Υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα τελωνεία, τις γενικές αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας, δίδουν τις γενικές κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης, υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά τον νόμο ευθύνη του διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων του Νόμου επιβαλλόμενα σ’ αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσσει περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ορισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κλπ.

2) Υπό τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη δέσμευση της εταιρείας απαιτείται η υπογραφή, ενός διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία ή- εφ’ όσον πρόκειται

για τις εξαιρούμενες περιπτώσεις της υποπαραγράφου β- απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώ σε περίπτωση που η εταιρεία εκπροσωπείται από ειδικό υποκατάστατο πρόσωπο, απαιτείται η υπογραφή του τελευταίου και η επίδειξη του ειδικού προς αυτόν πληρεξουσίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.

3) Σε περίπτωση απρόβλεπτης απουσίας ή ανυπέρβλητου παροδικού κωλύματος ενός ή και των δύο (2) Διαχειριστών της ΕΠΕ, αυτοί υποκαθίστανται από άλλο πρόσωπο διοριζόμενο ειδικώς με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο, το οποίο θα χορηγείται είτε προς τον έτερο διαχειριστή, είτε σε άλλο εταίρο ή και τρίτο πρόσωπο, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4) Ο διορισμός οποιουδήποτε των διαχειριστών, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την Συνέλευση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν ανακαλείται ο μοναδικός διαχειριστής, θα διορίζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση νέος διαχειριστής, σε αντικατάσταση του διαχειριστή, ο διορισμός του οποίοι ανεκλήθη.

5) Οι διαχειριστές θα λαμβάνουν γνώση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν στην Εταιρεία και τις εργασίες αυτής και θα διατηρούν γραφείο στην έδρα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σε περίπτωση παραίτησης ενός διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον άλλο ή τους άλλους, μέχρι να διοριστεί αντικαταστάτης διαχειριστής και σε περίπτωση παραίτησης όλων των διαχειριστών, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορεί να ενεργούν, εκπροσωπούν και

δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, μέχρι το διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων.

Στην περίπτωση αυτή, οι εταίροι πρέπει εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών, να συγκαλέσουν γενική συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή στη θέση του παραιτηθέντα. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του μόνου διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή, σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΜΟΙΒΕΣ

Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου εταιρικού κεφαλαίου, οι εταίροι (δια τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην εταιρεία πέραν των υποχρεώσεων τους ως μελών αυτής), δύναται να απολαμβάνουν ιδιαιτέρας αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κανένας από τους Διαχειριστές και τους Εταίρους δεν δικαιούται: α) να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ξένου προς τα συμφέροντα της εταιρείας, πράξεις ανταγωνιστικές προς τους σκοπούς της Εταιρείας, β) να είναι Εταίρος εταιρείας υπό οιανδήποτε εταιρική μορφή υφιστάμενης, η οποία επιδιώκει τους ίδιους με την εδώ υπό σύσταση εταιρεία σκοπούς εκτός και αν προς τούτο έχει την έγγραφη έγκριση της Συνελεύσεως των Εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα με την απόλυτη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5)του ολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων, η εταιρεία δύναται να ζητήσει, εάν πρόκειται για πράξη που έγινε για

λογαριασμό κάποιου εταίρου, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, εάν δε πρόκειται για πράξεις άλλων, να δοθεί στην εταιρεία η μεσολάβηση από την αμοιβή ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, εκτός από οποιαδήποτε άλλα βιβλία που υποχρεούνται τυχόν να τηρούν βάσει άλλων διατάξεων ισχύουσων ή μελλοντικών: α) Βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, τα σχετικά πρακτικά των οποίων υπογράφονται από τους εκπροσώπους των παραστάντων στην Συνέλευση Εταίρων ή από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης, γ) βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του εκάστοτε διαχειριστή ή διαχειριστών και οι εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους που καθορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάσει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων και του βιβλίου Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση έληγε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007.
2) Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση αυτή την απογραφή, καταρτίζονται από τους Διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.
3) Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, οι αποσβέσεις αυτών και η κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22 του Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
4) Οι διαχειριστές, μετά την έγκριση από την συνέλευση των Εταίρων, υποχρεούται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οικείων νόμων.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Τακτικό: Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
2) Έκτακτο: Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων, να διατίθεται για τον σχηματισμό ειδικού

αποθεματικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής αυτού σε αυτήν (Εταιρεία).

2) Μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας του Εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1) Η μεταβίβαση, καθώς και η οποιαδήποτε διάθεση ή δέσμευση με ενεχυρίαση ή άλλο τρόπο από τους Εταίρους των εταιρικών τους μεριδίων, στο σύνολο ή μερικώς, με πράξη εν ζωή, προς οποιονδήποτε τρίτο, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης παμψηφεί. Έτσι: Εταίροι που προτίθεται να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν τα εταιρικά τους μερίδια, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση προς τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές, δηλώνοντας τον αριθμό των μεριδίων τα οποία επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν, ως και την αξία αυτών, το όνομα του φυσικού ή του νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την εθνικότητα και διεύθυνση προσώπων (φυσικών ή νομικών) προς τα οποία θα γίνει η δέσμευση.

Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου και το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή αυτή, οι Διαχειριστές οφείλουν να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων, για να

αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης αυτής, οπότε και μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο Εταίρο το δικαίωμα προτιμήσεώς του σε ποσοστό ανάλογο των μεριδίων που ήδη κατέχει αναφορικά με την εξαγορά των υπό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων στην ήδη καθορισμένη τιμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφισβητήσεως, η αληθινή αξία εξαγοράς του μεταβιβαζόμενου μεριδίου προσδιορίζεται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου ή διαιτητικής επιτροπής.

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί, κατά την αιτιολογούμενη κρίση της, να εγκρίνει ή να απορρίψει την αιτούμενη μεταβίβαση προς τρίτους ή δέσμευση από τρίτους των εταιρικών μεριδίων.

2) Όλες οι μεταβιβάσεις ή και δεσμεύσεις μεριδίων, οι οποίες συντελούνται χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω με το παρόν άρθρο, θα είναι άκυρες και ανενεργές και δεν θα καταχωρούνται στο Βιβλίο Εταίρων, μη επιφέρουσες ουδεμία έννομη συνέπεια.

3) Κατά τα λοιπά και για ό,τι δεν προβλέπεται με το παρόν άρθρο, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις περί μεταβιβάσεως του Κωδικ. Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 24

Η συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου στην εταιρεία μεταγενέστερα, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή απ' αυτόν των διατάξεων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων αυτού τροποποιήσεων, καθώς και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία αποφάσεων που λήφθηκαν νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα ετήσια αποτελέσματα χρήσεως κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 26

Έναντι των κερδών και σε χρέωση των εταιρικών μεριδίων τους δικαιούνται οι εταίροι απολήψεις, των οποίων το ύψος και ο

χρόνος καταβολής καθορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΑΝΑΒΙΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσότερων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιηθέν από τους Ν. 3419/2005 και 4541/2018 και 4872/2021.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό (πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης), η Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται ως υφισταμένη, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου 3190/1955 και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης, οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η αίτηση στο Δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων, που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων».

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιηθέν ισχύει

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση

σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 (όπως τροποποιηθέν ισχύει) μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 30

1. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις και το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Οι διατάξεις του νόμου αυτού υπερισχύουν του παρόντος καταστατικού σε περίπτωση αντίθεσής των.

2. Γίνεται μνεία, ότι όπου πλέον αναφέρεται η λέξη «δημοσιότητα» στο παρόν Καταστατικό, εννοείται η δημοσιότητα των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από τους Ν. 4072/2012, Ν. 4541/2018, Ν. 4635/2019, Ν. 4872/2021 και από όποιο σχετικό Νόμο θα διέπεται στο μέλλον.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το παρόν ως έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αγωγή και ένστασή τους, για προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία. Οι συμβαλλόμενοι επίσης, δηλώνουν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Επιπλέον δε με το παρόν δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν τους: α) **Ηλιάδη Χρήστο του Βίκτωρα** - ΑΔΤ ΑΚ 160985 και β) **Παναγιώτου Ελένη του Χρυσοστόμου** - ΑΔΤ ΑΙ 081691 προκειμένου για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος ούτως ώστε, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο κάθε ένας μεμονωμένα, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την περαίωση της ειδικής εντολής που ανατίθεται σε αυτούς με το παρόν, δηλαδή (ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά) π.χ. να υπογράψουν για το λόγο αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να παρασταθούν ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, Δ.Ο.Υ., Οργανισμού, Αρχής, Δικαστηρίου, Υπουργείου, Νομαρχίας, Επιμελητηρίου, ΦΕΚ (Εθνικού Τυπογραφείου), Γ.Ε.Μ.Η., Ι.Κ.Α, ενώπιον οποιουδήποτε Επιμελητηρίου, να καταθέτουν οποιοδήποτε έγγραφο και να παραλαμβάνουν αυτό και γενικά να ενεργούν ο,τιδήποτε απαιτείται για την περαίωση των παραπάνω εντολών, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 και Ν.3853/2010 όπως ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 11.118/8-4-2011 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Ιωάννου Παναγιώταρου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τρία φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ για το πρωτότυπο και έξι ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια δέκα επτά. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν είκοσι τέσσερα και οκτώ λεπτά.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν τρία και σαράντα λεπτά.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τέθηκαν υπογραφές