Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9/2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,22/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3183473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GEOTECH ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003310401000**.

Την **21/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3949638**, η αρίθ 4017 / 21/12/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 6, 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο GEOTECH ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003310401000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΗΡΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ, 10672
055217892, Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 36 14896

ΑΡΙΘΜΟΣ 4017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Γέρακα Αττικής σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας «GEOTECH ΕΠΕ», εδρεύουσας επί της οδού Περικλέους & Θέτιδος αριθ. 2, όπου αφού κλήθηκα, προσήλθα για την ανάγνωση και υπογραφή της παρούσας πράξης, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** [ΑΦΜ 055217892, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ] που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Ομήρου αριθμός 39, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:-

1. **Χρήστος Λιαπάκης του Νικολάου και της Αικατερίνης,** τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία Αττικής το 11/8/1960, και κατοικεί στα Βριλήσσια, Αριστοφάνους 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΕ029616 που εκδόθηκε την 24/1/2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 028879323, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, και
2. **ΒΑΪΟΣ ΜΠΑΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** τοπογράφος μηχανικός, γεννημένος στις 18.11.1960 στην Αθήνα, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Γαρρύττου 50), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με αριθμό Φ-099383/2.5.2001, με αριθμό φορολογικού μητρώου

028327184 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χολαργού.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** και με διακριτικό τίτλο «GEOTECH ΕΠΕ», εδρεύουσας στο Δήμο Γέρακα και με επί της οδού Περικλέους & Θέτιδος αριθ. 2, με ΑΦΜ 095432826, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αριθμό ΓΕΜΗ 003310401000. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ' αριθμ. 9542/11-02-1998 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ι. Σταματοπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμους Γενικό 2221 και Ειδικό 739 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ&ΕΠΕ) 1131/26-2-1998, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθ. 2958/18 πράξη μου.

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε έκτοτε ως εξής : **1)** ως προς τα άρθρα 1 παρ.1, 4, 5, 6 και 10 υποκεφάλαιο Β παρ. 4 (επωνυμία, διάρκεια εταιρείας, μετοχικό κεφάλαιο, Διαχειριστές) δυνάμει της υπ' αριθ. 10215/17-10-2003 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ι. Σταματοπούλου που δημοσίευθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμους Γενικό 13483 και Ειδικό 4028 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ&ΕΠΕ) 11657/31-10-2003, **2)** ως προς την έδρα της εταιρείας και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 δυνάμει της υπ' αριθ. 10292/22-07-2004 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ι. Σταματοπούλου που δημοσίευθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμους Γενικό 12244 και Ειδικό 4081και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ&ΕΠΕ) 9618/27-07-2004,

και τέλος **3)** ως προς άρθρα 5 και 6 που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο λόγω αύξησης αυτού δυνάμει της υπ' αριθ. 10781/30-12-2008 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ι. Σταματοπούλου που δημοσίευθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμους Γενικό 545 και Ειδικό 169 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ&ΕΠΕ) 276/14-1-2009. Όλα δε τα ως άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στην 2958/18 πράξη μου σε αντίγραφα.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από 06-12-2023 πρακτικού της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι : Α] τροποποιούν τα άρθρα 4, 6 και 10 (υποκεφ.Β) του καταστατικού και Β] κωδικοποιούν αυτό ενιαίο κειμενο.

Α] Τα αρθρα 4, 6 και 10 μετά την τροποποίηση τους διαμορφώνονται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστή διάρκεια μπορεί να αλλάξει με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή.»

«ΑΡΘΡΟ 6

Το παραπάνω κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και κάθε συμβαλλόμενος το κάλυψε ως εξής:

1) *Ο Χρήστος Λιαπάκης του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΕ 029616, κάτοικος Βριλησσίων, Αριστοφάνους 16 ΤΚ 15235, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ: 028879323 ΔΟΥ Χολαργού.κατέβαλε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (67.500) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα*

(2.250) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας είναι μία και αποτελεί τα πενήντα εκατοστά (50/100).

2) *Ο Βάϊος Μπαλής του Κωνσταντίνου , ΑΔΤ: Φ 099383, κάτοικος Αγ. Παρασκευής ,Γαρυττου 50 ΤΚ 15343, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ: 028327184 ΔΟΥ Χολαργού,κατέβαλε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (67.500) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας είναι μία και αποτελεί τα πενήντα εκατοστά (50/100).*

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τα ποσοστά των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αυτής σύμφωνα με την σύμβαση υπ' αριθμό ΤΡ-07693 που έχει υπογραφεί με την τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας ΑΕ στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος του ΠΕΠ Αττικής Μέτρο 1.2 «Προκήρυξη ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006 και της κοινοτικής πρωτοβουλίας Intereg ΙΙΙ».

Και

«ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα της εταιρείας είναι: η Συνέλευση των Εταίρων και ο ή οι Διαχειριστές.

Α) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Μέλη της συνέλευσης είναι όλοι οι εταίροι της εταιρείας.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Οι εταίροι καλούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση με έγγραφο πρόσκληση, η οποία αποδεδειγμένα πρέπει να επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από το διαχειριστή, η σύγκληση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 10 παρ. 3 εδ. 2 και 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3190/55 όπως ισχύει σήμερα. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις συγκλήσεως της παραγράφου αυτής.

Σε περίπτωση που όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν πάνω σε οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, έστω και αν το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από ένα ή περισσότερους εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

Ο εταίρος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του σε δύο περιπτώσεις: α) όταν η συνέλευση πρόκειται να πάρει απόφαση για την απαλλαγή ή μη του εταίρου αυτού από την ευθύνη και β) όταν η συνέλευση πρόκειται να πάρει απόφαση για το αν θα ασκηθεί ή όχι εταιρική αγωγή κατά του εταίρου αυτού για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του.

Οι εταίροι δεν δικαιούνται στην ίδια ψηφοφορία να ασκούν το δικαίωμα ψήφου για τις περισσότερες ψήφους που τυχόν έχουν προς διαφορετική κατεύθυνση.

3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους απουσιάζει ή εμποδίζεται να προσέλθει στη συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθεί σ' αυτή από άλλο εταίρο ή μη εταίρο. Η εξουσία αντιπροσώπευσης πρέπει να δίνεται με έγγραφο. Ο κατά τα πιο πάνω διορισμένος αντιπρόσωπος του εταίρου μπορεί να ασκεί στη συνέλευση όλα τα δικαιώματα του εταίρου που τον διόρισε και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς.

Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα απαιτεί διαφορετική πλειοψηφία και όπως παρατίθενται παρακάτω, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

4. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για την εκλογή και ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που πρέπει να καταβληθούν στον ή στους διαχειριστές.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ίδιων των εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις στη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

ζ) Για τη συγχώνευσή της, τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία άλλης μορφής.

η) Για την απόκτηση, διάθεση και την εγγραφή βαρών επί των ακινήτων της Εταιρείας.

θ) Για τις εκμισθώσεις ακινήτων της εταιρείας και για τις καταγγελίες των εκμισθώσεων τούτων.

ι) Για τις μισθώσεις και την καταγγελία των μισθώσεως ακινήτων για τη στέγαση γενικά της Εταιρείας.

ια) Για τη σύναψη δανείων κάθε φύσης και συμβάσεων χρηματοδοτήσεως της εταιρείας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως (ιδ) της παρούσας παραγράφου.

ιβ) Για την παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών κάθε είδους εις βάρος της εταιρικής περιουσίας, καθώς και για την χορήγηση εγγυήσεων εφόσον αυτές δεν εκφεύγουν από τον εταιρικό σκοπό.

ιγ) Για την πρόσληψη μισθωτών της εταιρείας ή για την κατάρτιση συμβάσεων παροχής ελευθέρων υπηρεσιών προς την Εταιρεία, εφόσον οι μηνιαίες αποδοχές θα υπερβαίνουν τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

ιδ) Για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων από έκδοση επιταγών ή από οπισθογράφησή τους, ή χορήγηση εγγυήσεως, ή λήψη δανείου, ή την υποβολή προσφοράς και τη σύναψη της

σχετικής σύμβασης και των οποίων το ποσό θα υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατά περίπτωση.

ιε) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 ή στο καταστατικό αυτό.

5. Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων προκειμένου να ληφθεί απόφαση α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για τη μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που παρέχει το καταστατικό εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Εξαιρετικά, επίσης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι εταίροι.

6. Ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης με αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης, που προσβάλλεται.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων από ένα ή δύο διαχειριστές. Όπου στη συνέχεια αναφέρεται ο «διαχειριστής», νοούνται και οι διαχειριστές.

1.Οι διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της προς όλες τις αρχές, τα δικαστήρια και κάθε τρίτο, κάθε πράξη διαθέσεως και διαχειρίσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής

επιχειρήσεως, δεσμεύει δε την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται και Ταμίας της και μπορεί να εισπράττει χρήματα και άλλα δεκτικά εισπράξεως πράγματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο και Οργανισμό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγεί αποδείξεις για όσα παραλαμβάνονται.

Εάν έχουν διορισθεί δύο διαχειριστές ο τρόπος εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

2. Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του, διορίζεται νέος ή νέοι διαχειριστές, που πρέπει να είναι εταίροι και οι οποίοι εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται κατά την ίδια πλειοψηφία μπορεί να δοθεί σε εταίρο εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης για ορισμένες μόνον πράξεις που πρέπει να απαριθμούνται και να προσδιορίζονται στην απόφαση.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την διαχείριση που του έχει δοθεί από τη Συνέλευση ή ορισμένη ή ορισμένες πράξεις διαχειρίσεως – σε οποιοδήποτε τρίτο εταίρο ή μη, υπάλληλο της εταιρείας ή όχι, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή νόμιμη εξουσιοδότηση μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία εταίρων και μεριδίων.

3.Οι ώδε συμβαλλόμενοι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και ορίζουν ως διαχειριστές τους εταίρους

1/ Χρήστο Λιαπάκη Λιαπάκη του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΕ 029616, κάτοικο Βριλησσίων, Αριστοφάνους 16 ΤΚ 15235, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με ΑΦΜ: 028879323 ΔΟΥ Χολαργού.και

2 /Βάϊο Μπαλή του Κωνσταντινου, ΑΔΤ: Φ 099383, κάτοικο Αγ. Παρασκευής ,Γαρυττου 50 ΤΚ 15343 ,Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με ΑΦΜ: 028327184 ΔΟΥ Χολαργού.,

οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε καθένας από αυτούς χωριστά και θα ασκούν τα καθήκοντά τους έως την παραίτησή τους ή την ανάκλησή τους από τη συνέλευση των εταίρων. Η αμοιβή κάθε διαχειριστή καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η διάρκεια της θητείας των παραπάνω διαχειριστών είναι αόριστη».

Β] Κατόπιν των ανωτέρω, το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού έχει ώς εξής:

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 003310401000

ΑΡΘΡΟ 1

1. Ιδρύεται εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GEOTECH Λύσεις Γεωπληροφορικής Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «GEOTECH ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση.

2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία, στα εμπορικά βιβλία, στα τιμολόγια, στις αποδείξεις, στην εκπροσώπηση της εταιρείας σε αρχές και ιδιώτες και μπορεί να κατατεθεί σαν σήμα μετά από έγκριση του δικαστηρίου σημάτων.

ΑΡΘΡΟ 2

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Γέρακα Αττικής και τα γραφεία της στις οδούς Περικλέους και Θέτιδος αριθμός 2. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν

υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας σχετικά με την εκπόνηση μελετών και η ανάληψη επιβλέψεως δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και έργων πληροφορικής.

β) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού με όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

γ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

δ) Γενικά δε κάθε πράξη που συμβάλλει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας εναι αόριστη διάρκεια μπορεί να αλλάξει με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ή το ισόποσο σε ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και 0,02 (20.347,02). Με την υπ' αριθμόν 10.215/17-10-2003 πράξη μου το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε κατά ευρώ εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο και 0,98 (70.672,98) και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ εκατό χιλιάδες είκοσι (100.020). Με την παρούσα πράξη το κεφάλαιο αυτό αυξάνεται κατά ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (34.980) και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000). Κατά δήλωση-βεβαίωση των εταίρων έχει καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας και σχηματίσθηκε από

καταβολές σε μετρητά που κατέβαλαν ο καθένας από τους εταίρους κατά την αναλογία του επόμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

Το παραπάνω κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και κάθε συμβαλλόμενος το κάλυψε ως εξής:

1) Ο Χρήστος Λιαπάκης του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΕ 029616, κάτοικος Βριλησσίων, Αριστοφάνους 16 ΤΚ 15235, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ: 028879323 ΔΟΥ Χολαργού.κατέβαλε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (67.500) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας είναι μία και αποτελεί τα πενήντα εκατοστά (50/100).

2) Ο Βάϊος Μπαλής του Κωνσταντίνου , ΑΔΤ: Φ 099383, κάτοικος Αγ. Παρασκευής ,Γαρυττου 50 ΤΚ 15343 ,Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΦΜ: 028327184 ΔΟΥ Χολαργού,κατέβαλε εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (67.500) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2.250) εταιρικά μερίδια. Η μερίδα συμμετοχής του στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας είναι μία και αποτελεί τα πενήντα εκατοστά (50/100).

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας τα ποσοστά των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αυτής σύμφωνα με την σύμβαση υπ' αριθμό ΤΡ-07693 που έχει υπογραφεί με την τράπεζα EFG Eurobank Εργασίας ΑΕ στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος του ΠΕΠ Αττικής Μέτρο 1.2 «Προκήρυξη ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006 και της κοινοτικής πρωτοβουλίας Intereg III».

ΑΡΘΡΟ 7

Η μεταβίβαση από εταίρο μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σ' αυτόν επιτρέπεται μόνο με την τήρηση των ακόλουθων διατυπώσεων:

α) Ο εταίρος ο οποίος επιθυμεί να εκποιήσει τα μερίδιά του είναι υποχρεωμένος να τα προσφέρει με έγγραφο που θα έχει βέβαιη χρονολογία προς τους λοιπούς εταίρους. Εφόσον αυτοί ή ορισμένοι από αυτούς δεν ασκήσουν μερικά το δικαίωμα προτιμήσεως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σ' αυτούς της έγγραφης προσφοράς, ο προσφέρων έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει προς τρίτους το μερίδιά του που παρέμειναν αδιάθετα. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

β) Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από ένα ή περισσότερους εταίρους, εάν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία ως προς την τιμή διαθέσεως των προφερομένων μεριδίων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

γ) Εφ' όσον μετά την τήρηση των πιο πάνω διατυπώσεων παραμένουν μερίδια αδιάθετα, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει αυτά οφείλει να ζητήσει έγκριση της συνελεύσεως των εταίρων. Ο Διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει χωρίς καθυστέρηση την συνέλευση προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η εγκριτική απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να λαμβάνεται ανέκκλητα και να ισχύει για όλο το διάστημα που προσδιορίζεται στην απόφαση υπό τους όρους της εγκρίσεως.

δ) Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς αντάλλαγμα επιτρέπεται μόνο για δωρεά εν ζωή μεταξύ συζύγων ή και προς τέκνα, ή λόγω γονική παροχής προς τέκνα ή λόγω κληρονομικής διαδοχής. Εάν από το λόγο αυτό περισσότεροι καταστούν συγκύριοι εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8

Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα.

Μπορεί όμως να εκδοθούν έγγραφα σε σχέση με αυτά υπό τον όρο ότι αυτά θα φέρουν την υπογραφή του διαχειριστή καθώς και την ένδειξη «Η απόδειξη αυτή δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου».

ΑΡΘΡΟ 9

Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας. Τυχόν συγκύριοι κάθε μερίδας εκπροσωπούνται από ένα και μόνο πρόσωπο, υποδεικνυόμενο από τους συγκυρίους. Σε περίπτωση μη υποδείξεως τέτοιου εκπροσώπου κάθε ανακοίνωση της εταιρείας προς ένα συγκύριο έχει αποτέλεσμα έναντι όλων. Κάθε συγκύριος μερίδας έχει ευθύνη «εις ολόκληρον» με τους άλλους συγκυρίους για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κυριότητα της εταιρικής μερίδας έναντι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Όργανα της εταιρείας είναι: η Συνέλευση των Εταίρων και ο ή οι Διαχειριστές.

Α) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Μέλη της συνέλευσης είναι όλοι οι εταίροι της εταιρείας.

Η Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

Οι εταίροι καλούνται να λάβουν μέρος στη συνέλευση με έγγραφο πρόσκληση, η οποία αποδεδειγμένα πρέπει να

επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους που είναι σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από το διαχειριστή, η σύγκληση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 10 παρ. 3 εδ. 2 και 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3190/55 όπως ισχύει σήμερα. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις συγκλήσεως της παραγράφου αυτής.

Σε περίπτωση που όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν πάνω σε οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, έστω και αν το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από ένα ή περισσότερους εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

2. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

Ο εταίρος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του σε δύο περιπτώσεις: α) όταν η συνέλευση πρόκειται να πάρει απόφαση για την απαλλαγή ή μη του εταίρου αυτού από την ευθύνη και β) όταν η συνέλευση πρόκειται να πάρει απόφαση για το αν θα ασκηθεί ή όχι εταιρική αγωγή κατά του εταίρου αυτού για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του.

Οι εταίροι δεν δικαιούνται στην ίδια ψηφοφορία να ασκούν το δικαίωμα ψήφου για τις περισσότερες ψήφους που τυχόν έχουν προς διαφορετική κατεύθυνση.

3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους απουσιάζει ή εμποδίζεται να προσέλθει στη συνέλευση μπορεί να αντιπροσωπευθεί σ' αυτή από άλλο εταίρο ή μη εταίρο. Η εξουσία αντιπροσώπευσης πρέπει να δίνεται με έγγραφο. Ο κατά τα πιο πάνω διορισμένος αντιπρόσωπος του εταίρου μπορεί να ασκεί στη συνέλευση όλα τα δικαιώματα του εταίρου που τον διόρισε και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς.

Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα απαιτεί διαφορετική πλειοψηφία και όπως παρατίθενται παρακάτω, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

4. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για την εκλογή και ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που πρέπει να καταβληθούν στον ή στους διαχειριστές.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ίδιων των εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις στη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας.

ζ) Για τη συγχώνευσή της, τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία άλλης μορφής.

η) Για την απόκτηση, διάθεση και την εγγραφή βαρών επί των ακινήτων της Εταιρείας.

θ) Για τις εκμισθώσεις ακινήτων της εταιρείας και για τις καταγγελίες των εκμισθώσεων τούτων.

ι) Για τις μισθώσεις και την καταγγελία των μισθώσεως ακινήτων για τη στέγαση γενικά της Εταιρείας.

ια) Για τη σύναψη δανείων κάθε φύσης και συμβάσεων χρηματοδοτήσεως της εταιρείας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως (ιδ) της παρούσας παραγράφου.

ιβ) Για την παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών κάθε είδους εις βάρος της εταιρικής περιουσίας, καθώς και για την χορήγηση εγγυήσεων εφόσον αυτές δεν εκφεύγουν από τον εταιρικό σκοπό.

ιγ) Για την πρόσληψη μισθωτών της εταιρείας ή για την κατάρτιση συμβάσεων παροχής ελευθέρων υπηρεσιών προς την Εταιρεία, εφόσον οι μηνιαίες αποδοχές θα υπερβαίνουν τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές.

ιδ) Για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων από έκδοση επιταγών ή από οπισθογράφησή τους, ή χορήγηση εγγυήσεως, ή λήψη δανείου, ή την υποβολή προσφοράς και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης και των οποίων το ποσό θα υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές κατά περίπτωση.

ιε) Για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 ή στο καταστατικό αυτό.

5. Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων προκειμένου να ληφθεί απόφαση α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για τη μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που παρέχει το καταστατικό εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Εξαιρετικά, επίσης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπογράφουν όλοι οι παριστάμενοι εταίροι.

6. Ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης με αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης, που προσβάλλεται.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων από ένα ή δύο διαχειριστές. Όπου στη συνέχεια αναφέρεται ο «διαχειριστής», νοούνται και οι διαχειριστές.

Οι διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της προς όλες τις αρχές, τα δικαστήρια και κάθε τρίτο, κάθε πράξη διαθέσεως και διαχειρίσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, δεσμεύει δε την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται και Ταμίας της και μπορεί να εισπράττει χρήματα και άλλα δεκτικά εισπράξεως πράγματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο και Οργανισμό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγεί αποδείξεις για όσα παραλαμβάνονται.

Εάν έχουν διορισθεί δύο διαχειριστές ο τρόπος εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

2. Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του, διορίζεται νέος ή νέοι διαχειριστές, που πρέπει να είναι εταίροι και οι οποίοι εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται κατά την ίδια πλειοψηφία μπορεί να δοθεί σε εταίρο εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης για ορισμένες μόνον πράξεις που πρέπει να απαριθμούνται και να προσδιορίζονται στην απόφαση.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την διαχείριση που του έχει δοθεί από τη Συνέλευση ή ορισμένη ή ορισμένες πράξεις διαχειρίσεως – σε οποιοδήποτε τρίτο εταίρο ή μη, υπάλληλο της εταιρείας ή όχι, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή νόμιμη εξουσιοδότηση μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία εταίρων και μεριδίων.

3.Οι ώδε συμβαλλόμενοι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν και ορίζουν ως διαχειριστές τους εταίρους

1/ Χρήστο Λιαπάκη Λιαπάκη του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΕ 029616, κάτοικο Βριλησσίων, Αριστοφάνους 16 ΤΚ 15235, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με ΑΦΜ: 028879323 ΔΟΥ Χολαργού.και

2 /Βάϊο Μπαλή του Κωνσταντινου, ΑΔΤ: Φ 099383, κάτοικο Αγ. Παρασκευής ,Γαρυττου 50 ΤΚ 15343 ,Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με ΑΦΜ: 028327184 ΔΟΥ Χολαργού.,

οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε καθένας από αυτούς χωριστά και θα ασκούν τα καθήκοντά τους έως την παραίτησή τους ή την ανάκλησή τους από τη συνέλευση των εταίρων. Η αμοιβή κάθε διαχειριστή καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η διάρκεια της θητείας των παραπάνω διαχειριστών είναι αόριστη

ΑΡΘΡΟ 11

Τα βιβλία της Εταιρείας που τηρούν υποχρεωτικά οι διαχειριστές είναι:

α) τα βιβλία που επιβάλλει ο Κ.Β.Σ.

β) το βιβλίο των εταίρων

γ) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως των εταίρων και

δ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των Βιβλίων, στοιχείων και των εγγράφων της εταιρείας οποτεδήποτε ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΕΡΔΗ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1) Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2) Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από και με τη συμπλήρωση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της ιδρύσεως της Εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

3) Μια φορά το έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο.

Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του Ισολογισμού, του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», του «Πίνακα Διανομής Κερδών» και του προσαρτήματος των εκθέσεων του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πλην του προσαρτήματος, μετά την υπογραφή τους από το διαχειριστή, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 1044/1980 και υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι μόνο αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ισολογισμού από τη Συνέλευση των εταίρων, αυτός δημοσιεύεται πάλι διορθωμένος.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κάθε έτος ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του

εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

3. Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διανέμεται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με τη συμμετοχή τους (κερδοζημίες της εταιρείας), εκτός αν η Συνέλευση με τη συνήθη πλειοψηφία όλων των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίσει διαφορετικά για τη χρησιμοποίησή τους, είτε ως έκτακτα αποθεματικά, είτε για τη μεταφορά τους εις νέον ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Η απόφαση αυτή δεν επιτρέπεται να ληφθεί χωρίς την συγκατάθεση όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, εφ' όσον οι ζημίες έχουν καλυφθεί και το σύνολο των αποθεματικών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 33 και 1 του άρθρου 39 του Νόμου 3190/1955, η έξοδος εταίρου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο διετίας από την ίδρυση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

Η πρόθεση του εταίρου να εξέλθει από την εταιρεία γνωστοποιείται προς αυτήν με έγγραφο που επιδίδεται στην διαχειριστή και ισχύει για το τέλος του τρίτου μήνα από την επίδοση.

Ο εξερχόμενος εταίρος οφείλει να γνωστοποιεί συγχρόνως το λόγο της εξόδου και την αξία της εταιρικής μερίδας του, την οποία αξιώνει να του καταβληθεί.

Σε περίπτωση διαφωνίας, τόσο όσον αφορά το λόγο, όσο και την αξία της μερίδας συμμετοχής του, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 3190/55.

Με την καταβολή της αξίας της μερίδας στον εξερχόμενο εταίρο δεν μπορεί το κεφάλαιο της εταιρείας να μειώνεται κάτω από το νόμιμο ελάχιστο ποσό το οποίο απαιτείται για την ίδρυσή της, με καταβολή έτσι στον εξερχόμενο μόνο της τυχόν επιπλέον διαφοράς.

Ο διαχειριστής κατά τη διάρκεια της θητείας του και για έξι (6) μήνες από την παύση ή την παραίτησή του, δεν μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία.

2. Ο αποκλεισμός εταίρου γίνεται μόνο για σοβαρό λόγο π.χ. πτώχευση, αναγκαστική εκτέλεση επί των εταιρικών μεριδίων ή άλλων εταιρικών δικαιωμάτων, παράβαση των κανόνων του Νόμου, των διατάξεων του παρόντος που είναι δυνατόν να συνιστούν σπουδαίο λόγο.

3. Η εκτίμηση της αξίας της εταιρικής μερίδας θα γίνεται με την γνωμοδότηση δύο ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι θα διορίζονται, ένας από την εταιρεία και ένας από τον αποχωρούντα εταίρο. Εφόσον μία πλευρά αμφισβητήσει την γνωμοδότηση θα επιλαμβάνεται το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 3 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 15

Η Εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

β) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο με αίτηση:

1) κάθε εταίρου που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου ή 2) τρίτου που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου, εκτός αν η εταιρεία μετατραπεί σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν την διάλυση ή όχι της εταιρείας. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τη λύση της εταιρείας από το Δικαστήριο.

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της κηρύξεως αυτής σε πτώχευση, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρις ότου περατωθεί η εκκαθάριση και διανεμηθεί το προϊόν της εκκαθαρίσεως η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθαρίσεως. Ως εκκαθαριστής της εταιρείας ενεργεί ο διαχειριστής της εταιρείας. Στην αρχή και το τέλος της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει ισολογισμό.

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής κάθε εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 κατά τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 4 του ίδιου Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και εν γένει κατά τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Γίνεται μνεία ότι κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 1599/86 η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τρία (13) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 5,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 237,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 56,88. Συνολική αμοιβή εισπραχθείσα 298,88 ευρώ.

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