Ακριβές Αντίγραφο
ILIAS PAPADIMITRIOU
10/09/2026 11:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ε.Π.Ε.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: epe@acci.gr

Αθήνα,10/09/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4205643

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UBITECH** και αριθμό ΓΕΜΗ **006697101000**.

Την **10/09/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6173207**, η αριθμό 3380 /09-09-2026 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/09/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο UBITECH και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006697101000.
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 Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ – 3.380 –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, σε γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στον τέταρτο (Δ΄) όροφο της ενταύθα και επί των οδών Θεσσαλίας αριθμός 8 και Αιτωλίας οικοδομής, παρουσιάστηκαν σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΖΗ του Γεωργίου, που εδρεύω στην Αθήνα (Αραχώβης αριθμός 37, Γ΄ όροφος), Α.Φ.Μ. 133211726, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** του Αλεξάνδρου και της Τζουλιέτ, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ κατά δήλωση του, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος κατά δήλωση του Αθηνών οδός Μιθριδάτου αριθμός 36 – 38 – Παγκράτι, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 055118 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27.7.2005 από το Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 079012266 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **2) κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ** του Αγαθοκλή και της Αγγελικής, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ κατά δήλωση του, γεννημένος στην

Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος κατά δήλωση του Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός Σοφούλη αριθμός 79, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ. 631677 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4.1.2007 από το ΤΑ Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 107539588, αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής **και 3) κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ** του Δημητρίου και της Ζωής, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ κατά δήλωση του, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος κατά δήλωση του Πετρούπολης Αττικής οδός Μακρυγιάννη αριθμός 32 – 34, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ. 006543 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εξεδόθη στις 13.1.2006 από το Τ.Α. Πετρουπόλεως, με ΑΦΜ 066880498 αρμοδιότητας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Όλοι οι ως άνω, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας, μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ότι είναι σήμερα οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «UBITECH», **η οποία έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων (οδός Μιθριδάτου αριθμός 36-38-Παγράτι), Α.Φ.Μ. 998908360, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, αρ. ΓΕΜΗ 006697101000, διάρκεια μέχρι την 10/10/2060 και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (18.000,00 ΕΥΡΩ),** διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ΕΥΡΩ, στο οποίο οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας συμμετέχουν ως εξής: α) ο εταίρος Δημήτριος Αλεξάνδρου ανέλαβε διακόσια τέσσερα (204), β) ο εταίρος Παναγιώτης Γκουβάς ανέλαβε διακόσια τέσσερα (204) και γ) ο εταίρος Αθανάσιος Μπούρας ανέλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) εταιρικά μερίδια.

Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη με το υπ' αριθμόν 252/16-09-2005 συμβόλαιο – καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γαβριέλας Καβαλίκα του Βασιλείου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10/10/2005, με Γενικό αριθμό κατάθεσης 13946 και Ειδικό αριθμό κατάθεσης: 3713, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10714/10-10-2005 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το ανωτέρω καταστατικό στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 1076/29-07-2010 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10/09/2010 με γενικό αριθμό κατάθεσης 14448/2010 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 4368/2010, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11774/11-10-2010 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν74/11-10-2015 συμβόλαιό μου.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι και μοναδικοί σήμερα εταίροι της εν λόγω εταιρείας, που διαθέτουν το σύνολο του κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων της, δηλώνουν ρητά και υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι η παραπάνω εταιρεία υφίσταται και συνεχίζει την δραστηριότητά

της μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει επέλθει μεταβολή στη νομική της κατάσταση και δεν έχει υποστεί καμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της μέχρι σήμε/ρα, πλην αυτών που προαναφέρθηκαν.

Εν συνεχεία, οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας, που διαθέτουν το σύνολο του κεφαλαίου της και εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της και των ψήφων, με το παρόν συμβόλαιο δηλώνουν ότι επαναλαμβάνουν την απόφαση της από 01/09/2026 Έκτακτης Συνέλευσης, που διατυπώνεται στο με την ίδια ημερομηνία (01/09/2026) πρακτικό της, με θέματα, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, **δια της εκλογής νέων διαχειριστών, με την ανάκληση και την οριστική παύση εκ της θέσεως του** μέχρι σήμερα συνδιαχειριστή της εταιρείας και εκ των εταίρων αυτής κ. Δημητρίου Αλεξάνδρου του Αλεξάνδρου, από κάθε δικαίωμα εκπροσώπησης, δέσμευσης και διαχείρισης της εταιρείας με άμεση ισχύ από σήμερα λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου και προς τούτο και σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων της άνω από 1ης Σεπτεμβρίου 2026 Συνέλευσης των εταίρων, σε συνδυασμό και με τη σχετική απόφαση της από 09/09/2026 συνέλευσης των εταίρων, απόσπασμα της οποίας προσατάται στο παρόν, δήλώνουν ότι **από κοινού και ομόφωνα,** άνευ αντιρρήσεως τινός εκ των άνω εταίρων, **προβαίνουν** στην τροποποίηση της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 17 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της

εταιρείας, **και δη: α)** στην **ανάκληση και την οριστική παύση εκ της θέσεως του** μέχρι σήμερα συνδιαχειριστή της εταιρείας και εκ των εταίρων αυτής κ. Δημητρίου Αλεξάνδρου του Αλεξάνδρου, από κάθε δικαίωμα εκπροσώπησης, δέσμευσης και διαχείρισης της εταιρείας με άμεση ισχύ από σήμερα λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου χωρίς την απαλλαγή αυτού **και κατόπιν β) στην εκλογή ως νέων διαχειριστών, των εκ των εταίρων Παναγιώτη Γκουβά του Αγαθοκλή και Αθανασίου Μπούρα του Δημητρίου και** ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων γενικά και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε αυτούς τους δύο διαχειριστές, οι οποίοι θα ενεργούν είτε ατομικά είτε από κοινού πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το τροποποιούμενο ως άνω άρθρο 17 θα έχει ως εξής:

«**Άρθρο 17**

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας σε δύο διαχειριστές ήτοι στον κ. Παναγιώτη Γκουβά και στον κ. Αθανάσιο Μπούρα οι οποίοι θα ενεργούν είτε ατομικά είτε από κοινού πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης.

2. Οι διαχειριστές θα ενεργούν ατομικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το

Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και λύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττουν χρήματα και

αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρίας 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. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη

εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση. Προτίμηση πληρεξουσιότητας θα έχει ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό αμέσως μετά τον δίδοντα εντολή πληρεξουσιότητας διαχειριστή.

4. Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστών η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο των εταίρων είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό και στους δύο ή στον έναν από αυτούς, κατόπιν συνελεύσεως του Δ.Σ. κάθε τέλος του μήνα και ανάλογα με τις μηνιαίες αποδοχές της εταιρείας.» **και 2)** κατόπιν των ανωτέρω, οι μοναδικοί ως άνω εταίροι της εν λόγω εταιρείας, τέλος, αφού μου δήλωσαν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους, συμφωνίες και τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, ως τροποποιηθέν ισχύει, **προβαίνουν,** μετά τις γενόμενες μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι γενόμενες με την παρούσα πράξη, στην κατ' επιταγή του Ν. 4541/2018 ως τροποποίησε το Ν. 3155/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, **κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο κατά πλήρες κείμενο και κατ' άρθρον έχει ως εξής:**

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «ΓΙΟΥΜΠΙΤΕΚ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος αυτής «UBITECH». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Ubiquitous Technical Solutions» με τον διακριτικό τίτλο («UBITECH»).

Άρθρο 2

΄Εδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Έδρα της εταιρίας θα είναι στην οδό Μιθριδάτου αριθμός 36 – 38, Παγκράτι. Μπορεί όμως η εταιρία μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας θα είναι:
1. Μελέτη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση έργων πληροφορικής οποιασδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν: α) τη διασφάλιση της μετάδοσης πληροφοριών (δεδομένων Η/Υ), εικόνας και ήχου β) την ανάπτυξη εκμετάλλευσης ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών, γ) την ανάπτυξη μέσων για την επεξεργασία ήχου και εικόνας ή πολυμέσων υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών και διεξαγωγή μελετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς επάνω σε θέματα:
α) εφαρμογών πληροφορικής,

β) επιχειρηματικών διαδικασιών,

γ) επιχειρησιακής στρατηγικής,

δ) δικτύων διανομής και εφοδιασμού επιχειρήσεων («logistics»),

ε) διαχείρισης και ασφάλειας δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (LAN / WAN κ.λ.π.),

στ) διαχείρισης αλυσίδων εφοδιασμού (supply chain management),

ζ) μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων,

η) διαχείρισης πληροφοριών και γνώσης («knowledge management),

θ) αγοράς και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί προϊόντων λογισμικού και

ι) διαδικτυακών εφαρμογών παντός είδους («web applications»),

ια) βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους και την ανάπτυξη της παραγωγικότητάς τους,

ιβ) έρευνας της τεχνολογίας και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σκοπό της.

3. Η διαχείριση έργων («projects») τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έργα συνάδουν με το σκοπό της.

4. Ο εντοπισμός προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προγραμματισμού και διαχείρισης στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς (Ελληνικές και Κοινοτικές Αρχές, ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

5. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιοσδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό την ανάληψη έργων, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας.

6. Η έρευνα και Ανάπτυξη Υψηλής Τεχνολογίας στο χώρο της Πληροφορικής Επικοινωνιών / Τηλεματικής και βιομηχανική παροχή προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.

7. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή, η πώληση και γενικά η εμπορία προϊόντων λογισμικού οποιοσδήποτε μορφής καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού πληροφορικής ή και τμημάτων ή ανταλλακτικών αυτών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και διαφόρων συναφών προϊόντων καθώς και βιομηχανοποίησή τους.

8. Έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών μέσω δικτύων ή άλλων μορφών πολυμέσων (CD-ROM, video, τηλεόραση κάθε μορφής) καθώς και εντύπων που αφορούν το χώρο της Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνίας / Τηλεματικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

9. Η παραγωγή, οργάνωση, παρουσίαση και προώθηση ψηφιακού περιεχομένου.

10. Ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, εμπορία και προώθηση λογισμικού οποιοσδήποτε μορφής συμπεριλαμβανομένου λογισμικού για διανομή μέσω δικτύων (INTERNET / EDI) και εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων που θα δημιουργηθούν από την εταιρία ή την αντιπροσώπευσης βάσεων δεδομένων του εξωτερικού.
11. Η παραγωγή, μεταποίηση και βιοτεχνική επεξεργασία ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού με σκοπό την εμπορία αυτού.

12. Η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση τεχνικών λύσεων που αφορούν κινητά τερματικά και φορητές συσκευές.

13. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί των ανωτέρω αντικειμένων.

14. Η διάδοση των Ασυρμάτων Δικτύων, τόσο για εμπορική όσο και για προσωπική χρήσης και η ανάπτυξη Υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας οι οποίες εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του ασύρματου τρόπου δικτύωσης.

15. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16. Κάθε άλλης συναφής προς τα παραπανω δραστηριότητα. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που επιδιώκει ομοειδείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, να

συνεργάζεται γενικά με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους επιχείρηση που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της εταιρίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

17. Η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση τεχνικών λύσεων που αφορούν γεωδετικά δεδομένα (GPS Data), απεικόνιση αυτών σε εφαρμογές γεωγραφικής απεικόνισης (GIS) καθώς και ολοκλήρωση συστημάτων.

18. Η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση τεχνικών λύσεων που εμπεριέχουν ασύρματους αισθητήρες (RFID, Barcode) καθώς και η ολοκλήρωσή τους με το απαραίτητο λογισμικό. Στα πλαίσια υλοποίησης έργου η εταιρία όύναται να εμπορευθεί το απαραίτητο υλικό (hardware) που θα αφορά αισθητήρες καθώς και συσκευές ανάγνωσής τους.

19. Η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση τεχνικών λύσεων που αφορούν ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) καθώς και η ολοκλήρωσή τους με το απαραίτητο λογισμικό για την παροχή μίας ολοκληρωμένης λύσης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30) του καθενός. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίου έγινε ως εξής:

(α) Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Αλεξάνδρου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (6120,00)

Ευρώ και ανέλαβε διακόσια τέσσερα (204) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.
(β) Ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Γκουβάς κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (6120.00) Ευρώ και ανέλαβε διακόσια τέσσερα (204) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα,
(γ) Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Μπούρας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (5760.00) Ευρώ και ανέλαβε εκατόν ενενήντα δύο (192) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

3. Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας.

4. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία μετά από αίτησή του έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 6

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων – Ευθύνη Εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Α. Κατά την οικειοθελή αποχώρηση ενός εκ των εταίρων προτεραιότητα προτίμησης στο κεφάλαιό του θα έχουν οι εναπομείναντες μέτοχοι.
Β. Ο αποχωρών μέτοχος θα δύναται, εφόσον οι εναπομείναντες δεν εκφράσουν ενδιαφέρον, να μεταβιβάσει τα μερίδιά του μόνο σε φυσικό πρόσωπο.
Γ. Σε περίπτωση νομικού κωλύματος ή λόγω ανωτέρας βίας όπως πρόσληψη στο δημόσιο, ο εκάστοτε μέτοχος θα δύναται να μεταβιβάσει τα μερίδια σε συγγενικό του πρόσωπο εφόσον δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία.

2. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 7
Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8
Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών,

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10
Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και \ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης με αίτησή τους προς τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και

να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

4. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 686 ΚΠολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11
Αυτόκλητη Συνέλευση

Αυτόκλητη Συνέλευση Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12
Εκλογή Προέδρου

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του

παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 14

Δικαίωμα Ψήφου

1. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση, είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:
(α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και
(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 15
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει στο παρόν Καταστατικό.

3. Κατ’ εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.
(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό
και
(δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 16
Πρακτικά Συνελεύσεων

Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 17
Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας σε δύο διαχειριστές ήτοι στον κ. Παναγιώτη Γκουβά και στον κ. Αθανάσιο Μπούρα οι οποίοι θα ενεργούν είτε ατομικά είτε από κοινού πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης.

2. Οι διαχειριστές θα ενεργούν ατομικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να υπογράφουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνουν ακίνητα, να τροποποιούν και λύουν μισθωτικές συμβάσεις, να δέχονται,

επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα, που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρήματα και χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της

εταιρίας 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. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους

οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις, που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση. Προτίμηση πληρεξουσιότητας θα έχει ο εταίρος με το μεγαλύτερο ποσοστό αμέσως μετά τον δίδοντα εντολή πληρεξουσιότητας διαχειριστή.

4. Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστών η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέων διαχειριστών από τη Συνέλευση των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 Ν. 3190/1955, εφόσον με την απόφαση ανάκλησης δεν εκλέγονται νέοι διαχειριστές. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό νέων διαχειριστών σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5. Το έργο των εταίρων είναι άμισθο, όμως η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό και στους δύο ή στον έναν από αυτούς, κατόπιν συνελεύσεως του Δ.Σ. κάθε τέλος του μήνα και ανάλογα με τις μηνιαίες αποδοχές της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18
Υποχρέωση Εχεμύθειας – Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 19
Απογραφή – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το Οικονομικό έτος της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ'

εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ-Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ-Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

4. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κ-Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις

των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 21
Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Διαχειριστών και

(δ) Όλα τα Βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται μονίμως στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και μόνο, χωρίς δικαίωμα επίβλεψης ή ελέγχου τους από οποιονδήποτε από τους εταίρους σε ιδιωτικό του χώρο.

Άρθρο 22
Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 23

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 24 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος και αναλογικά - ποσοστιαία με την συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο και στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 24

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

1 Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν.3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή

τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25
Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:
(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος και
(γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με προσθήκη των Λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη

αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρο 8 παρ, 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους,

6. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 27
Τελικές Διατάξεις

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.**».**

Τέλος, οι εμφανισθέντες και μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις του καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και ισχύει σήμερα.

Επίσης οι άνω εμφανιζόμενοι μου δήλωσαν, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β'), με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τις παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»: Ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, ότι είναι Ελληνικής ιθαγένειας και ότι τόσο τα στοιχεία αυτών όσο και της κατά τα ως άνω εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας πράξης.-

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα ότι η παρούσα αυτή πράξη πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να δημοσιευθεί κατά νόμο, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υπογραφής της, για τα οποία θα επιμεληθώ εγώ ο συμβολαιογράφος, και όπως αυτή η εντολή προκύπτει δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων των εταίρων της άνω εταιρείας ως

επίσης τους υπενθύμισα τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, του Ν.2065/1992 του Ν.2081/1992 και του Π.Δ. 279/1993.

Αντίγραφο του παρόντος θα αποστείλω στην αρμόδια εφορία της έδρας της εταιρείας.

Κατόπιν, γνωστοποίησα εκ των προτέρων στους εμφανιζόμενους ότι, με σκοπό τη λειτουργία του αρχείου μου και την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των από εδώ όρων του συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται σ' αυτό εδώ το συμβόλαιό μου και στα λοιπά έγγραφα που έχουν ήδη υποβάλει οι εμφανιζόμενοι, τα οποία επεξεργάζομαι, συλλέγω, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και χρησιμοποιώ, είτε μόνος, είτε σε συνεργασία με τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο και ότι αντίγραφο αυτού εδώ του συμβολαίου μου θα διαβιβάσω στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Οι εμφανιζόμενοι, αφού, εκ των προτέρων και προ πάσης ενέργειας μου, έλαβαν γνώση και κατανόησαν τα δικαιώματά τους για ενημέρωση, πρόσβαση και αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), δήλωσαν, ότι, εκ των προτέρων και προ πάσης ενέργειάς μου, έδωσαν την συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την παραγωγή αντιγράφων

των εγγράφων ταυτοποίησής τους (αστυνομική ταυτότητα, κ.λπ.) και λοιπών εκ του Νόμου απαιτούμενων φορολογικών και άλλων στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1, τίτλοι κτήσεως κ.λπ.), την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο μου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων, που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση των αιτήσεων και δηλώσεων, που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία αυτού εδώ του συμβολαίου μου, με υπόδειξή του και με στοιχεία που οι ίδιοι προσκόμισαν και την δήλωση αυτής της συγκατάθεσής τους, την επαναλαμβάνουν και σήμερα στο παρόν, η οποία παρέχεται και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και ότι σε κάθε περίπτωση εγκρίνουν τις παραπάνω ενέργειες, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Σε πίστωση και βεβαίωση των προαναφερθέντων, συντάχτηκε το παρόν, με αίτηση των εμφανιζόμενων, σε είκοσι (20) φύλλα χάρτου, για τέλη και δικαιώματα του παρόντος, μετά δικαιωμάτων εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων συνολικά ΕΥΡΩ 379,00 εκ των οποίων, ποσό 10,00 ευρώ για τέλη πρωτοτύπου υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο θα αποδοθεί εμπροθέσμως από εμένα τον Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν.5043/2023 (Α΄91) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις

13/04/2023, με το οποίο αντικαταστάθηκε η υποπερ. στ) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209), ως και ευρώ 369,00 για συμβολαιογραφική αμοιβή.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων μου παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι 73,80 (369,00 Χ 20%).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 88,56 (369,00 Χ 24%).

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και τέλος υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα το συμβολαιογράφο σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος, νόμιμα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ