ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:772549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Μ.Ε.Ρ.ΥΠ. ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001650401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 915537**, η υπ' αριθ. **10842 - 19/10/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 και 10** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001650401000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«Μ.Ε.Ρ.ΥΠ. ΕΠΕ»**
   ΚΑΝΑΡΗ 26, 16343, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ **10842**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, του έτους δυο χιλιάδες δεκαέξι (2016), στο γραφείο μου που βρίσκεται στον Τέταρτο (Δ΄) όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Σόλωνος αριθμός 142, παρουσιάστηκαν σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ** με έδρα την Αθήνα οδός Σόλωνος αριθ. 142 και με Α.Φ.Μ. 043952453 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, οι μη από το νόμο εξαιρούμενοι: **1) Ιούλιος ΦΟΡΝΕΖΗΣ του Νικολάου και της Ελένης,** τοπογράφος μηχανικός – πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Κηφισιάς οδός Καραϊσκάκη αρ 32, με ταυτότητα Κ-326322/1976 του Π. Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ 009812018 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και **2) Γρηγόριος ΡΟΥΜΠΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης,** τοπογράφος μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Ηλιούπολης οδός Κανάρη αρ 26, με ταυτότητα ΑΕ-587083/2007 Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ 027103676 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι:

Με το **υπ αριθμόν 39809/24-5-1994 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Γεωργίου Θ. Αναγνωστόπουλου,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1η-6-1994 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8138 και Ειδικό 2402 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο **υπ' αριθμόν 2199/3-6-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 3313/27-5-2004 συμβόλαιό μου μεταξύ των εμφανισθέντων συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ»**, με Α.Φ.Μ. 095579941 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕΜΗ 1650401000, έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω Καταστατικό συμβόλαιο, διάρκεια δέκα (10) χρόνια και κεφάλαιο το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και καθένας από τους άνω εταίρους μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής ως εξής: 1) Ο Ιούλιος Φορνέζης κατέβαλε το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και μετέχει στην εταιρεία με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια. Και 2) Ο Γρηγόριος Ρούμπος κατέβαλε το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και μετέχει στην εταιρεία με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Ότι δυνάμει του **υπ αριθμόν 3.313/27-5-2004 συμβολαίου μου** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών την 3-6-2004 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8382 και Ειδικό 2598 και περίληψή του δημοσιεύθηκε **στο υπ' αριθμόν 5230/4-6-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 7899/2009 συμβόλαιο μου** οι εμφανισθέντες προέβησαν στην αναγκαία αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 18.927,31 ή 6.449.480,88 δραχμές με την καταβολή αυτού κατά την αναλογία συμμετοχής τους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σήμερα στο συνολικό ποσό των ευρώ 27.731,42 διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου ενενήντα δύο και 43/00 (92,43) ευρώ, στην μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και την ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου από δραχμές σε ευρώ (Ν. 2842/2000) ορίζοντας την ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου σε ενενήντα δύο και 43/00 (92,43) ευρώ αυξανομένου έτσι του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας του προερχομένου από την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου και στην παράταση της διαρκείας της εταιρείας, και στην κωδικοποίηση του καταστατικού.-

Ότι δυνάμει του **υπ αριθμόν 7899/24-9-2009 συμβολαίου μου** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28/09/2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 15360 και Ειδικό 4761 και περίληψή του δημοσιεύθηκε **στο υπ αριθμόν 11641/28-09-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου,** οι εμφανισθέντες προέβησαν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριάντα δυο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ και 0,58 (32.268,58) από το οποίο ποσό ευρώ είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων (29.700,00) έγινε προκείμενου η εταιρεία να συμμετάσχει στο ΠΕΠ Αττική Εμπόριο

Υπηρεσίες με ΚΩΔΙΚΟ Σύμβασης ΤΡ 13759, με την καταβολή αυτού κατά την αναλογία συμμετοχής τους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρεία και το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ευρώ 60.000,00 διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου εξήντα (60,00) ευρώ, και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, οι εμφανισθέντες ως μοναδικοί και αποκλειστικοί εταίροι της άνω εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο των ψήφων και του καταβεβλημένου κεφαλαίου, συνελθόντες ενώπιόν μου ελεύθερα και αβίαστα σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση, **αποφασίζουν από κοινού και εκ συμφώνου: α] την αλλαγή της έδρας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α : έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Αθήνα, ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Και β] την αλλαγή του διαχειριστή της ως άνω εταιρείας και τον ορισμό νέου διαχειριστή τον εκ των εταίρων Γρηγόριο Ρούμπο του Δημητρίου και της Αικατερίνης, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου δέκα (10) του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις Αρχές και στους τρίτους.

Ο Διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία:

Δ ι ο ρ ί ζ ε ι τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους.

Σ υ ν ά π τ ε ι παντός είδους συμβάσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης.

Ο Διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π., και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλο εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ), η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον Ο.Α.Ε.Δ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π Αρχές, και Υπηρεσίες κ.λ.π ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή

Τράπεζα να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής ο οποίος είναι και ο ταμίας της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία ως και τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές τους και οι μεταβολές των προσώπων, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της διαχείρισης στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή, ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως Διευθύνων αυτήν, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η συνέλευση των εταίρων όμως, μπορεί με απόφασης της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις, διορισμού ή ανάκλησης και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και την λήξη της εταιρείας διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται δια του παρόντος ο εκ των εταίρων Γρηγόριος ΡΟΥΜΠΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, τοπογράφος μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Ηλιούπολης οδός Κανάρη αρ 26, με ταυτότητα ΑΕ-587083/2007 Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ 027103676 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Βιβλίο Πρακτικών της διαχείρισης και υπογράφονται από αυτόν.

Και γ] Σε κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «Μ.ΕΡ.ΥΠ ΕΠΕ».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ε Δ Ρ Α : έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Αθήνα, ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ: σκοπός της εταιρείας είναι η εκπόνηση και επίβλεψη τεχνικών μελετών επί παντός έργου του Δημοσίου,

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή του Ιδιωτικού Τομέα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α: η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για ΕΙΚΟΣΙ (20) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα που Περίληψη αυτού του Καταστατικού θα δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση ή σύντμηση της λειτουργίας της Εταιρείας με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00) διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου εξήντα (60,00) ευρώ και κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν και βεβαίωσαν οι εταίροι.

Αναλυτικότερα: **α) ο Ιούλιος Νικολάου Φορνέζης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00)** και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια **και β) ο Γρηγόριος Δημητρίου**

Ρούμπος κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφαση της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υφίσταται δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση από τη Γενική Συνέλευση.

Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους οι οποίοι μπορούν διαθέτοντας τα μερίδια τους να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Στην διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον Ισολογισμό, η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίζει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές, για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε ήδη εταίρο. Μπορούν επίσης να μεταβιβάσουν σε τρίτο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτοί στους οποίους περιήλθε είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία, κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με αυτήν. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία, πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή ή των διαχειριστών. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία, και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι εταίροι ατομικά ή ως εταίροι άλλης εταιρείας οποιασδήποτε μορφής έχουν το δικαίωμα να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητα, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές προς το σκοπό της εταιρείας, ή να διενεργούν πράξεις αναγόμενες στον παραπάνω σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

2) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

3) για την έγκριση του Ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών

4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων

5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας, την δημιουργία υποκαταστημάτων ή την διάλυση αυτών, την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και

6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό αυτό, δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή από τους εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του Νόμου 3190/55.

Η πρόσκληση είναι έγγραφη και επιδίδεται προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η αρχή για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής.

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην συνέλευση από οποιονδήποτε εταίρο ή μη, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση της οποίας το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να είναι βεβαιωμένο από Δημόσια Αρχή.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο Νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία ή παμψηφία.

Το δικαίωμα της ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου για λήψη απόφασης αναφερόμενης στην απαλλαγή του από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ αυτού. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρήσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό.

Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της Συνέλευσης από όλους του εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδα του αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις Αρχές και στους τρίτους.

Ο Διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία:

Δ ι ο ρ ί ζ ε ι τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους.

Σ υ ν ά π τ ε ι παντός είδους συμβάσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης.

Ο Διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π., και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλο εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ), η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον Ο.Α.Ε.Δ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π Αρχές, και Υπηρεσίες κ.λ.π ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή

Τράπεζα να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής ο οποίος είναι και ο ταμίας της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία ως και τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές τους και οι μεταβολές των προσώπων, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της διαχείρισης στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή, ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως Διευθύνων αυτήν, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η συνέλευση των εταίρων όμως, μπορεί με απόφασης της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις, διορισμού ή ανάκλησης και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και την λήξη της εταιρείας διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται δια του παρόντος ο εκ των εταίρων Γρηγόριος ΡΟΥΜΠΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, τοπογράφος μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Ηλιούπολης οδός Κανάρη αρ 26, με ταυτότητα ΑΕ-587083/2007 Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ 027103676 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Βιβλίο Πρακτικών της διαχείρισης και υπογράφονται από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου χρόνου.

Ο Ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάσει την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένοι οι διαχειριστές να συντάσσουν κάθε χρόνο. Ο Ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το Νόμο. Η συνέλευση των εταίρων με απόφαση της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίζει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα Βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των εταίρων που εκπροσωπούν τα ¾ του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης λύεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Νόμο 3190/1955. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί στάδιο της εκκαθάρισης της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της, στη στιγμή της λύσης της.

Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Στο στάδιο της εκκαθάρισης την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λ.π του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και ισχύει σήμερα.

Στον εμφανισθέντες υπέμνησα τις διατάξεις του Ν. 1676/ 1986 περί επιβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου και τις συνέπειες της παράλειψής της, την υποχρέωση δημοσιεύσεως του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3050/2002 (άρθρο 13 παράγ. 14 ΦΕΚ 214/13-9- 2002).

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') οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε εμένα το συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 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 εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Ότι: η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της άνω εταιρείας, είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στην παρούσα πράξη μου που γράφηκε σε εννέα (9) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα της οποίας με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ 335,32 εκ των οποίων ευρώ 268,00 είναι η καθαρή αμοιβή μου, επί της οποίας γίνεται παρακράτηση

20/00 από ευρώ 53,60 το δε καθαρό εισπρακτέο ποσό είναι ευρώ 281,72 (335,32-53,60) ποσό δε ευρώ 64,32 (24%), σύμφωνα με την ΠΟΛ1100/24-06-2010 θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από εμένα τον Συμβολαιογράφο υπολογιζόμενο στο σύνολο των άνω δικαιωμάτων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό της, υπογράφεται από αυτούς και εμένα το συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ιούλιος Φορνέζης

Γρηγόριος Ρούμπος

Ο Συμβολαιογράφος

(τ.σ.) Θεόδωρος Γ. Αναγνωστόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

.....

Δυνάμει του υπ' αριθμόν **10842/19-10-2016** συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ** που καταχωρήθηκε νόμιμα και στις ..... στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρησης ..... οι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Μ.ΕΡ.ΥΠ. ΕΠΕ»,** με Α.Φ.Μ. 095579941 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με αριθμό ΓΕΜΗ 1650401000 και δη οι:

1) Ιούλιος ΦΟΡΝΕΖΗΣ του Νικολάου και της Ελένης και 2) Γρηγόριος ΡΟΥΜΠΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης προέβησαν **σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα**: **α) την αλλαγή της έδρας της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Ε Δ Ρ Α : έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, και να ιδρύει υποκαταστήματα στην Αθήνα, ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

β) στην αλλαγή του διαχειριστή της ως άνω εταιρείας και τον ορισμό νέου διαχειριστή τον εκ των εταίρων Γρηγόριο Ρούμπο του Δημητρίου και της Αικατερίνης, **με αντίστοιχη τροποποίηση του**

άρθρου δέκα (10) του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις Αρχές και στους τρίτους.

Ο Διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία:

Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους.

Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης.

Ο Διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π., και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλο εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ), η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον

Ο.Α.Ε.Δ, τα τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π Αρχές, και Υπηρεσίες κ.λ.π ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής ο οποίος είναι και ο ταμίας της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία ως και τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές τους και οι μεταβολές των προσώπων, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της διαχείρισης στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή, ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως Διευθύνων αυτήν, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων ή εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η συνέλευση των εταίρων όμως, μπορεί με απόφασης της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις, διορισμού ή ανάκλησης και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και την λήξη της εταιρείας διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με αυτό το καταστατικό ο εκ των εταίρων Γρηγόριος ΡΟΥΜΠΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, τοπογράφος μηχανικός, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1956, κάτοικος Ηλιούπολης οδός Κανάρη αρ 26, με ταυτότητα ΑΕ-587083/2007 Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ 027103676 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Βιβλίο Πρακτικών της διαχείρισης και υπογράφονται από αυτούς.

και γ] στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω Εταιρείας.

Αθήνα, 19/10/2016