ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,29/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 764493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7443601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1103906**, η υπ'αριθ **7967- 22/12/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΕΡΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7443601000**.

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

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.
   ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 102-104,ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ *7.967*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα στις εικοσιδύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δυο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 20, στον Τέταρτο (Δ') όροφο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής **ΑΡΓΥΡΩ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ, σύζυγο Ανδρέα ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα, ΑΦΜ 043025553, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη

εξαιρούμενη από το νόμο, κ. **Σοφία ΓΙΟΒΑ του Χρήστου και της Αμαλίας,** Ιδιωτική Υπάλληλος κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Ακράτα Αχαΐας το έτος 1970, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Κρήνης αριθμός 25 - 27 κατά δήλωσή της, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ. 579921/2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 059983135, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Σμύρνης, η οποία παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα πράξη, όχι για τον εαυτό της ατομικά, αλλά ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ειδικά εξουσιοδοτηθείσα** για τον σκοπό αυτό, δυνάμει του από **30/11/2015 Πρακτικού** του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, της εδρεύουσας στον Δήμο Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης και επί της οδού Βας. Παύλου 102-104 , Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»** (πρώην «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ») και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε»,** με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 54269/01/Β/03/231 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999642015, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Φ.Α. Ε. Πειραιά και αριθμό ΓΕΜΗ

005220501000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με την αρχική επωνυμία «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με την υπ' αριθμόν 11.669/ 15-5-2003 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της και δόθηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας, που καταρτίσθηκε με το υπ' αριθμόν 3.168/8.5.2003 καταστατικό συμβόλαιό μου, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 15-5-2003 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4.389/3.6.2003 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5.099/5.3.2007 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας, **τροποποιήθηκε :**

α) Με την από 30.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας από «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ», τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 1 του καταστατικού της. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 31319/2007 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της

Νομαρχίας Αθηνών στις 21.9.2007 και η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 11248/ 28.9.2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6.460/23.6.2010 πράξη μου.

β) Με την από 10.7.2013 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 2 του καταστατικού της, η τροποποίηση αυτή καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ στις 16.9.2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 107016 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 7462/1-11-2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το **Δ**ιοικητικό **Σ**υμβούλιο που διοικεί την εταιρία με πενταετή θητεία, εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.2.2014 με το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό του, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10.2.2014, με το υπό την αυτή ημερομηνία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Ε.Β.Ε.Α. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 294116 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 293/22-1-2015 στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων κα ιΣτοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η εδώ εμφανισθείσα και με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα :

Ό τ ι η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»** και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε.»**, είναι **μ ο ν α δ ι κ ή** εταίρος της εδρεύουσας στο **Δήμο Αθηναίων** και διεύθυνση των γραφείων αυτής **στην οδό Αναγνωστοπούλου αριθμός 44**, **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρίας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.»**, που έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998874480, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ' Αθηνών και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 007443601000, η οποία σ υ σ τ ά θ η κ ε δυνάμει του υπ' αριθμόν **5.099/5.3.2007** καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό 4043 και Ειδικό αριθμό 1111 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1620/7.3.2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6.460/23.6.2010 πράξη μου, με **αρχική έδρα** το Δήμο Αθηναίων, στην οδό Τσακάλωφ αριθμός 35, **διάρκεια**

πενήντα (50) έτη, **εταιρικό κεφάλαιο** είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο ολόκληρο κατέβαλε η μοναδική εταίρος και ανέλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων με μία μερίδα συμμετοχής και **σκοπό : 1.** Την έναρξη, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιωσίμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. τη βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινων πόρων, εδάφους, ήλιου, ατμόσφαιρας, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών, **2.** Τη σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και την οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών, **3.** Την εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και την εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων, **4.** Τη δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων, **5.** Την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και την

εμπορία των προϊόντων τους με στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γ) να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρίας.

Το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμόν **6.460/23.6.2010 πράξη μου**, με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων και την οδό Τσακάλωφ αριθμός 35, στην οδό Αναγνωστοπούλου αριθμός 44 του ιδίου Δήμου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και η οποία (πράξη) καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 10701/2010 και Ειδικό 3296 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7280/7.7.2010 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6909/2011 πράξη μου.

β) Με την υπ' αριθμόν **6.909/4.10.2011 πράξη μου**, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες (519.000,00) ευρώ, το

οποίο ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια **(17.300)**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο **ανήλθε** συνολικά στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων **(540.000,00) ευρώ** και αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων από επτακόσια (700) σε δέκα οκτώ χιλιάδες **(18.000)**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και η οποία (πράξη) καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 15656/6.10.2011 και Ειδικό 4373 και η περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10622/6.10.2011 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Ή δ η σήμερα δια του παρόντος, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, η **μοναδική** εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.»,** δια της νομίμου

εκπροσώπου της, ειδικά εξουσιοδοτημένης δια του ως άνω πρακτικού, παρουσία μου **αποφασίζει :**

α) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την **οδό Αναγνωστοπούλου αριθμός 44** του Δήμου Αθηναίων Αττικής, **στην Δ.Ε. Βούλας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δ.Κ. Βούλας, Δ.Ε. Βούλας, Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Βασιλέως Παύλου αριθμός 102-104.**

β) Την **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού και

γ) Την **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, η εδώ συμβαλλόμενη **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»** και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε»,** μοναδική εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.»,** δια της νομίμου εκπροσώπου της δηλώνει ότι **αποφασίζει :**

α) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την **οδό Αναγνωστοπούλου αριθμός 44** του Δήμου Αθηναίων

Αττικής, **στην Δ.Ε. Βούλας του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δ.Κ. Βούλας, Δ.Ε. Βούλας, Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Βασιλέως Παύλου αριθμός 102-104**

β)Την **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού και

γ) Την **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σ υ ν ε π ε ί α των ανωτέρω, **τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού**, το οποίο στο εξής θα έχει ακολούθως **:**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), Δ.Κ. Βούλας, Δ.Ε. Βούλας, Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και** διεύθυνση των γραφείων της η **οδός Βασιλέως Παύλου αριθμός 102-104.**

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, θα μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

Κ α τ ό π ι ν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η εδώ συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» και το **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Α.Ε»**, ως **μ ο ν α δ ι κ ή** εταίρος της ως άνω εταιρείας, δια της νομίμου εκπροσώπου της, ειδικά εξουσιοδοτηθείσης δια του ως άνω πρακτικού, προβαίνει σε **κωδικοποίηση** του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής **:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν **Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και **δ**ιακριτικό **τ**ίτλο **«ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), Δ.Κ. Βούλας, Δ.Ε. Βούλας, Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και** διεύθυνση των γραφείων της η **οδός Βασιλέως Παύλου αριθμός 102-104**

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, θα μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι **:**

1) Η **έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων** με στόχο α) την προώθηση της βιωσίμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.

2) Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.

3) Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων.

4) Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.

5) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους με στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

γ) να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η **διάρκεια** της Εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού, με τα στοιχεία που ορίζονται από το Νόμο, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία στην οποία συμπληρώνεται η πεντηκονταετία.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από το Νόμο, να παραταθεί ή να περιορισθεί. Η απόφαση της Συνέλευσης αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το **κεφάλαιο** της Εταιρίας **ορίζεται** σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες **(540.000,00) ευρώ**, το οποίο κατά ρητή δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και **διαιρείται** σε **δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00) ευρώ** το καθένα.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου, έγινε από την μοναδική εταίρο **«ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ».**

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους, αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία. Μόνον για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις **«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** μπορεί να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Εις περίπτωσιν μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και εισόδου και άλλων εταίρων, η αύξηση του Κεφαλαίου θα γίνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε από τους μελλοντικούς εταίρους να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά του στην Εταιρία χωρίς την συναίνεση των λοιπών, η οποία θα λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την παραπάνω διπλή πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Με την προϋπόθεση τηρήσεως όσων προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, όλοι οι κατά το χρόνο της λήψης της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου μη μεταβιβάζοντες εταίροι θα έχουν, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο κατά προτεραιότητα, πριν από οποιονδήποτε άλλον τρίτο, δικαίωμα αγοράς των προς μεταβίβαση μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου.

Εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί εγγράφως του δικαιώματος αγοράς υπό των ιδίων, είναι άκυρες οι προς τρίτους

μεταβιβάσεις.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει, τα εταιρικά μερίδια που θα μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτόν θα εξαγοράζονται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπα, τα οποία θα υποδεικνύει η Εταιρία και δη από τους υπολοίπους εταίρους, η σχετική δε απόφαση θα λαμβάνεται στη Συνέλευση αυτών και δη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Κατά τα λοιπά θα ισχύουν ως προς την εξαγορά των μεριδίων τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους εταίρους ή διαδόχου του, θα υπεισέρχονται στη θέση του οι κληρονόμοι του, με τους οποίους και θα συνεχίζεται η Εταιρία, η μερίδα συμμετοχής δε αυτού δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων, αλλά θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου, δημιουργούμενης έτσι σχέσεως συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κοινωνίας, υποχρεουμένων των διαδόχων να ορίσουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπό τους που θα τους αντιπροσωπεύει στην άσκηση των από την εταιρική σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων τους, στην δε Συνέλευση θα ψηφίζει ως ένα πρόσωπο, με αριθμό ψήφων όσα τα εταιρικά μερίδια που θα αντιπροσωπεύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς εταίρο ή εταίρων μεταξύ τους, θεωρείται ότι συντελείται έγκυρα, αν γίνεται στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεώνουν και τους μελλοντικούς εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ενόσω η Εταιρία παραμένει Μονοπρόσωπη, οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό Εταίρο. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει **:**

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και της διαθέσεως των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή κατά των εταίρων ατομικώς για αξιώσεις της Εταιρίας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρίας,

ε) για την παράταση της διάρκειας αυτής,

στ) για την μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση αυτής και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης σε περίπτωση που η Εταιρία παύει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς **:** α) προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την μείωση των δικαιωμάτων τους, η απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εφ' όσο χρόνο η Εταιρία είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνελεύσεως, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας. Εάν η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, θα συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους καλούνται να παραστούν εγγράφως σ' αυτήν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση σε οποιοδήποτε τόπο, ακόμη και στο εξωτερικό και αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η τακτική Συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, έχει ως αντικείμενο α) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, β) τη διάθεση των κερδών, την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη και κάθε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον διαχειριστή, οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να τη συγκαλέσει για να αποφασίσει για τα

παραπάνω θέματα, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, εταίροι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, θα μπορούν να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητήσεων. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Διαχειριστή. Αν αυτός δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους επισπεύδοντες εταίρους, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, αν όμως έχει περισσότερα μερίδια, έχει τόσες ψήφους, όσα και τα μερίδιά του. Ο εταίρος δεν μπορεί να ψηφίσει όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι συζητήσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται και αυτή αποφασίζει εγκύρως μόνο για τα θέματα που μνημονεύονται στην ημερησία διάταξη και τις προσκλήσεις των εταίρων. Αν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι εγκύρως αποφασίζουν, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως. Στην συνέλευση μπορεί να παρίσταται κάθε εταίρος με αντιπρόσωπο, ο οποίος θα διορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα μπορεί δε να ψηφίζει για κάθε θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει στην διαχειρίστρια.

Διαχειρίστρια της Εταιρίας και εκπρόσωπος αυτής ορίζεται με το καταστατικό αυτό η κ. **Σοφία ΓΙΟΒΑ του Χρήστου και της Αμαλίας**, η υπογραφή της οποίας κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους αδιακρίτως. Η διαχειρίστρια μπορεί με ευθύνη της να διορίζει εγγράφως (με

εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σε αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο η διαχειρίστρια που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της Εταιρίας και των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί έπ' ονόματί της κάθε πράξη διαθέσεως, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, εκτός από εκείνες, που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως. Ενδεικτικά ο διαχειριστής**:** Εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, έναντι όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και των δικαιοδοσιών, διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους, επάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις έγγραφες και άτυπες, παρέχει εγγυήσεις για

άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες, οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφει συναλλαγματικές ή γραμμάτια υπέρ ή σε βάρος της Εταιρίας σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος, ή εγγυητής, εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές έπ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, αγοράζει και πωλεί κινητά ή ακίνητα ή κεφαλαιουχικά αγαθά, εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή φυσικό, ή το Δημόσιο, χορηγώντας συγχρόνως τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας κ.λ.π.

Ο Διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του, να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς την εξουσία, να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά τα εξής βιβλία (πέραν από εκείνα που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους), ήτοι **:**

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου, το όνομα του αντιπροσώπου που τυχόν θα διορίσει ένας εταίρος, οι εισφορές κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους,

β) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Συνέλευση των εταίρων και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Ο Διαχειριστής μπορεί να αμείβεται με μηνιαίο μισθό που βαρύνει τα γενικά έξοδα της Εταιρίας, ο οποίος καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μηνός της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μοναδικός Εταίρος της Εταιρίας δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Μπορεί όμως, τόσο αυτός όσο και καθένας από τους μελλοντικούς εταίρους, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων να επιχειρεί ελεύθερα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει σαν εταίρος προσωπικής Εταιρίας ή Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρία που συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση η **πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από τον χρόνο που η Εταιρία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει στις **31 Δεκεμβρίου του 2008 έτους.**

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42στ και 43α του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του/των διαχειριστή/ών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 8 Ν. 3190/55).

ΑΡΘΡΟ 22ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τις εισπράξεις κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Τα ετήσια καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους κατ’ αναλογία των εισφορών τους. Η Συνέλευση των εταίρων

μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Εταιρία **διαλύεται :**

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η Εταιρία όμως δεν λύεται με την πτώχευση, ούτε με την απαγόρευση ή τον θάνατο του σήμερα μοναδικού εταίρου ή των μελλοντικών εταίρων. Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (½) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την

Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αφού λυθεί η Εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και διανομής, κατά την διάρκεια του οποίου η Εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της Εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως, αν δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η εκκαθάριση διενεργείται από τον κατά τον χρόνο εκείνο διαχειριστή της Εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων. Αυτή μπορεί να ανακαλέσει πάντοτε τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή και να καταρτίσει ισολογισμό, που τον δημοσιεύει στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ετησίως ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής αμείβεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας αμελλητί, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής αυτής.

Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που τον δημοσιεύει κατά τα παραπάνω και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, εφόσον υπάρξουν και άλλοι εκτός του αρχικού, αναλόγως της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο διαχειριστής της Εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την νόμιμη σύστασή της, εγκρίνει τις πράξεις που έγιναν πριν από αυτήν και τις δαπάνες και αποφασίζει την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3190, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο εταίρος ή οι μελλοντικοί εταίροι, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους δεν δικαιούνται με ουδεμία αφορμή ή αιτία να προκαλέσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η Εταιρία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνάρτηση με το Π.Δ. 279/1993 περί μονοπρόσωπων ΕΠΕ, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται τυχόν από το παρόν και ρυθμίζεται από τον εν λόγω νόμο.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ :

Η συμβαλλομένη και με την ιδιότητα την οποία παρίσταται σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ .Β] με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 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 και 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", δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο: ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στη συμβαλλομένη τις διατάξεις του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο 1642/1982.

Το παρόν σύμφωνα με τον Ν.1676/1986 δεν υπόκειται σε πάγιο και αναλογικό τέλος χαρτοσήμου καθώς και την υποχρέωσή της μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του παρόντος,

Υπενθύμισα στην συμβαλλομένη την υποχρέωση κατάθεσης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την υποχρέωσή της για δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τέλος η άνω συμβαλλομένη, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της, αγωγή ή ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε δεκαεπτά (17) φύλλα, με αντίγραφα, για τα οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (2,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσης πράξεως εισπράχθηκαν ευρώ (476,00), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (433,26) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) ευρώ (42,74). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (476,00) ευρώ, εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (23%) (109,48) ευρώ. Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής (476,00 ευρώ) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (95,20). Έτσι η

συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ (493,28).

Στα ανωτέρω έξοδα, δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσίευσης, που αφορούν την εταιρεία, καθώς αυτά θα τα φροντίσει η εμφανισθείσα, όπως μου δήλωσε.

Η παρούσα πράξη μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα από εμένα στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε από αυτήν και με την ιδιότητα που παρίσταται και από εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή