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,23/08/2017
Αριθ.Πρωτ.:900568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«P.V. ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007416501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1143964**, η υπ' αριθ. **25249 - 10/07/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **20/11/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007416501000**.

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. **«P.V. ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ Ε.Π.Ε.»**
   ΠΑΤΗΣΙΩΝ 89, 10434, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 – ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 3837.816 – 3837.817

ΑΡΙΘΜΟΣ 25.249

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ: 264.000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο (8ο) όροφο (γραφεία 4-5) ιδιοκτησίας μου της επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 οικοδομής ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα (με ΑΦΜ 021957646 - Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) Ρενέ (Rene) Βέστερμαγιερ (Westermayr) του Πίτερ (Peter) και της Γκαμπριέλε (Gabriele), δικηγόρος, κάτοικος Kaufbeuren Γερμανίας στην διεύθυνση Kemptener Tor 5 87600, που γεννήθηκε στο Memmingen Γερμανίας την 11.4.1981 κάτοχος του με αριθμό LGN872L7M/ 17.2.2011 δελτίου γερμανικής ταυτότητος, ο οποίος μη γνωρίζοντας την Ελληνική γλώσσα αλλά εκφραζόμενος εν προκειμένω στην Αγγλική, προσέλαβε ως διερμηνέα της εμπιστοσύνης του την Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου και της Μαρίας, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών οδός Πατησίων αριθμός 89, που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος 1965, κάτοχο της με

αριθμό ΑΚ.031118/ 10.3.2011 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, η οποία ορκίσθηκε κατά το άρθρο 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην τιμή και την συνείδησή της πως θα κάμει πιστή διερμήνευση των δηλώσεων αυτού από την Αγγλική στην Ελληνική και ολόκληρου του περιεχομένου του παρόντος από την Ελληνική στην Αγγλική και ο οποίος Ρενέ (Rene) Βέστερμαγιερ (Westermayr) του Πίτερ (Peter) ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εδρεύουσας στο Kaufbeuren Γερμανίας στην διεύθυνση Kemptener Tor 5 87600 γερμανικής εταιρείας που έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο με την επωνυμία **«Ertif Verwaltung GmbH»**.

Η άνω εταιρεία είχε εγγραφεί αρχικά στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου του Μονάχου υπό τον Αριθμό Μητρώου (HRB) 68631, με πρώην έδρα αυτής στο Pullach i. Isartal Μονάχου Γερμανίας στην διεύθυνση Emil – Riedl – Weg 6, 82049 και ήδη στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου του Kempten (Allgau) με Αριθμό Μητρώου HRB 11803 με έδρα την ανωτέρω Kaufbeuren Γερμανίας στην διεύθυνση Kemptener Tor 5 87600.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας «Ertif Verwaltung GmbH» που βεβαιώνει και επικυρώνει ο Συμβολαιογράφος με έδρα το Μόναχο Γερμανίας Hartmut Wicke την 16.7.2007, του οποίου Συμβολαιογράφου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Συμβολαιο-

γραφικού Συλλόγου Μονάχου με την με αριθμό 910a-5593/07 την 19.7.2007 Επισημείωση (Apostille), στην Γερμανική μαζί με την μετάφραση του στην Ελληνική προσαρτάται στο με αριθμό 22.527/ 17.12.2012 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με την με Αριθμό Κρίσης 2 6273/83 της 19.8.1983 Βεβαίωση του Συμβολαιογράφου Μονάχου Rainer Scholz, κατόπιν της με αριθμό 2 6271/83 γνωμοδότησης του, η οποία στην γερμανική μαζί με την μετάφρασή της στην ελληνική προσαρτάται στο με αριθμό 22.527/ 17.12.2012 συμβόλαιό μου.

Ότι το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε α) με το με αριθμό S 2192/12 της 19.10.2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου με έδρα το Μόναχο Γερμανίας Rudolf Spoerer, το οποίο στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική προσαρτάται στο με αριθμό 22.527/ 17.12.2012 συμβόλαιό μου, με το οποίο συμβόλαιο η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας "LHI Leasing GhbH" μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων που κατείχε στην άνω εταιρεία, στην εταιρεία "PV-Holding GmbH" με τους όρους, αιρέσεις περί του τρόπου και χρόνου ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος και λοιπές συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό και β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των άνω εταιρειών "LHI Leasing GhbH" και "PV-Holding GmbH" περί μεταφοράς της έδρας αυτής στην άνω αναφερόμενη διεύθυνση και τον ορισμό διαχειριστή, όπως αυτό βεβαιούται από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 22.527/ 17.12.2012 συμβόλαιό μου με Αριθμό Πράξης 2461 2012 της 26.11.2012 πράξη της Elizabeth Lang Συμβολαιογράφου Kaufbeuren, στην οποία προ-

σαρτάται το με αριθμό HRB68631 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Μονάχου (Δικαστήριο τόπου τήρησης του μητρώου), της οποίας Συμβολαιογράφου η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου του Kempten με την με αριθμό E910a-639/12 της 11.12.2012 Επισημείωση (Apostille), το οποίο στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική προσαρτάται στο με αριθμό 22.527/ 17.12.2012 συμβόλαιό μου.

Περί της άνω εταιρείας «Ertif Verwaltung GmbH» προσαρτώνται στο παρόν:

i) Το από 6.7.2017 Έγγραφο του Ειρηνοδικείου Kempten (Allgau) Δικαστήριο Τόπου Τήρησης του Μητρώου της εταιρείας HRB 11803, από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των εγγραφών, η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο της επιχείρησης, το εταιρικό κεφάλαιο, το γενικό καθεστώς εκπροσώπησης, ο άνω Διαχειριστής αυτής, η νομική μορφή, έναρξη, καταστατικό και λοιπά, στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική, το οποίο υπογράφει η Δικαστική Υπάλληλος του Δικαστηρίου Kempten (Allgau) Martina Fendi, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του άνω Δικαστηρίου με την με αριθμό E910a439/2017 της 7.7.2017 Επισημείωση (Apostille) και

ii) Το από 19.9.2016 Έγγραφο του Ειρηνοδικείου του Kempten (Allgau), από το οποίο προκύπτει ο Κατάλογος των εταίρων, η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής στο Φάκελο του Μητρώου 19.11.2012, η ημερομηνία

της τελευταίας έκδοσης εγγράφου, η προέλευση (προηγούμενος τόμος): Ειρηνοδικείο Μονάχου HRB 68631, με το συνοδεύον αυτό με αριθμό εγγράφου S2401/12 Κατάλογο εταίρων της άνω εταιρείας που υπογράφει ο Συμβολαιογράφος Μονάχου Rudolf Spoerer, στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική.

Σε σχέση με την εταίρο της άνω εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία "PV-Holding GmbH" που έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου του Kempten (Allgau) με Αριθμό Μητρώου HRB 9255 με έδρα την Kaufbeuren Γερμανίας στην διεύθυνση Kemptener Tor 5 87600 προσαρτώνται στο παρόν:

i) Το από 17.3.2016 Έγγραφο του Ειρηνοδικείου Kempten (Allgau) Δικαστήριο Τόπου Τήρησης του Μητρώου της εταιρείας HRB 9255, από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των εγγραφών, η επωνυμία, η έδρα, το αντικείμενο της επιχείρησης, το εταιρικό κεφάλαιο, το γενικό καθεστώς εκπροσώπησης, ο Διαχειριστής αυτής, η νομική μορφή, έναρξη, καταστατικό και λοιπά, στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική το οποίο υπογράφει η Δικαστική Υπάλληλος του Δικαστηρίου Kempten (Allgau) Martina Fendi, της οποίας η υπογραφή έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρό του άνω Δικαστηρίου με την με αριθμό E910a438/2017 της 7.7.2017 Επισημείωση (Apostille) και

ii) Το από 19.9.2016 Έγγραφο του Ειρηνοδικείου του Kempten (Allgau), από το οποίο προκύπτει ο Κατάλογος των εταίρων, η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής στο Φάκελο του Μητρώου 17.10.2012, η ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης εγγράφου, με το συνοδεύον

αυτό με αριθμό εγγράφου 2128/2012 της 11.10.2012 Πιστοποιητικά με τον Κατάλογο εταίρων της άνω εταιρείας που υπογράφει η Συμβολαιογράφος Kaufbeuren Elisabeth Lang, στην Γερμανική μαζί με την μετάφρασή του στην Ελληνική.

Η άνω εταιρεία «Ertif Verwaltung GmbH» έχει στην Ελλάδα ΑΦΜ 998536036 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά.

2) **Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου** και της Μαρίας, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών οδός Πατησίων αριθμός 89, που γεννήθηκε στην Σπάρτη το έτος 1965, κάτοχος της με αριθμό ΑΚ.031118/ 10.3.2011 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043948532 - Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και

3) Ζαχαρίας Μαρούλης του Βασιλείου και της Χρυσούλας, χημικός μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Σμύρνης αριθμός 8, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το έτος 1957 κάτοχος της με αριθμό ΑΜ.630524/ 28.7.2016 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των τέκνων του: α) **Αλεξάνδρας Μαρούλη του Ζαχαρία** και της Ειρήνης, οικονομολόγου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής οδός Σμύρνης αριθμός 8, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1982, κατόχου της με αριθμό ΑΜ.562116/ 26.3.2016 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106693047 - Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών και β) **Βασιλείου Μαρούλη του Ζαχαρία** και της

Ειρήνης, ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής οδός Σμύρνης αριθμός 8, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1983, κατόχου της με αριθμό ΑΜ.630526/ 28.7.2016 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου, με ΑΦΜ 106693060 - Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν δια του με αριθμό 25.238/ 5.7.2017 πληρεξουσίου μου.

Ότι οι άνω συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Ότι δια του με αριθμό 21.858/ 12.2.2007 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου - Ζερβού, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2997 και ειδικό 829 την 16.2.2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1230/ 16.2.2007 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.424/ 26.10.2012 συμβολαίου μου, συνεστήθη μεταξύ των Πέτερ Βέστερμαϊρ (Peter Westermayr) του Άντον (Anton), Ευγενίας Τζαννίνη του Νικολάου, Αλεξάνδρας Μαρούλη του Ζαχαρία και Κωνσταντίνου Καββαδία του Χρυσοστόμου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΦΑΙΔΩΝ/ ΚΑΣΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)**» και με το διακριτικό τίτλο «Ρ.V. ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Πατησίων αριθμός 89, με διάρκεια αυτής αο-

ρίστου χρόνου από της δημοσιεύσεως του καταστατικού στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ακολούθως το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

α) δια του από 16.2.2010 πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6181/ 11.7.2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.424/ 26.10.2012 συμβόλαιό μου, με το οποίο παρατάθηκε η θητεία των διαχειριστών και ορίσθηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας,

β) δια του από 16.2.2012 πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4588 και ειδικό 1411 το έτος 2012 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2075/ 20.3.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.424/ 26.10.2012 συμβόλαιό μου, με το οποίο άλλαξε ο διαχειριστής και τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση,

γ) δια του με αριθμό 22.424/ 26.10.2012 συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16480 και ειδικό 4922 την 2.11.2012 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12840/ 12.11.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.474/ 29.11.2012 πληρεξούσιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο

2 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και έγιναν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, ήτοι ο εταίρος Κωνσταντίνος Καββαδίας του Χρυσοστόμου τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά 5 εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 225 εκχώρησε και μεταβίβασε στον Βασίλειο Μαρούλη του Ζαχαρία και ο εταίρος Πέτερ Βέστερμαϊρ (Peter Westermayr) του Άντον (Anton), τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά 380 εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 17.100 εκχώρησε και μεταβίβασε: i) στην Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία τα 40 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 1.800, ii) στον Βασίλειο Μαρούλη του Ζαχαρία τα 45 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 2.025, iii) στην Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου τα 95 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 4.275 και iv) στην εταιρεία γερμανικού δικαίου με επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», τα 200 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 9.000, οπότε τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και

δ) δια του με αριθμό 22.531/ 19.12.2012 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε την 7.1.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 47650 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5416/ 28.8.2013 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) το οποίο προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο i) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας το

οποίο αυξήθηκε κατά ευρώ 546.000, η οποία καλύφθηκε σε μετρητά και κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από ευρώ 45 σε ευρώ 1.410 έκαστο και ειδικώτερα οι εταίροι σύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας από ευρώ 18.000 σε ευρώ 564.000 με αντίστοιχη αύξηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από ευρώ 45 σε ευρώ 1.410 έκαστο, οπότε η εταίρος γερμανικού δικαίου εταιρεία με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH» κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ 273.000, η εταίρος Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ 136.500, η εταίρος Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ 68.250 και ο εταίρος Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία, κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ 68.250 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 564.000 και διαιρείται σε 400 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 1.410 το κάθε ένα και στο οποίο συμμετέχουν:

1) Η εταίρος εταιρεία γερμανικού δικαίου με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», μετέχει στην εταιρεία με 200 μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 282.000,

2) Η εταίρος Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου μετέχει στην εταιρεία με 100 μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε 100 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 141.000,

3) Η εταίρος Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με 50 μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε 50 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 70.500 και

4) Ο εταίρος Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με 50 μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε 50 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 70.500.

Η άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθμό ΓΕΜΗ 7416501000, ΑΦΜ 998810724 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος οι άνω εμφανισθέντες, γερμανικού δικαίου εταιρεία με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία και Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία, όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, ως μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)», κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των ληφθείσης κατά την Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας, της 20 Νοεμβρίου 2015, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν την μείωση του κεφαλαίου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά ευρώ διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (264.000€), με σκοπό

την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, ήτοι το κεφάλαιο μειώνεται από το ποσό των ευρώ πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (564.000€) σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) και η οποία μείωση θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου από ευρώ χίλια τετρακόσια δέκα (1.410) σε ευρώ επτακόσια πενήντα (750) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού των ευρώ διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (264.000) στους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής του.

Η ανωτέρω από 20 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Νόμου 3190/1955 καταχωρήθηκε την 11.12016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό αριθμό καταχώρησης 538552, όπως αυτό προκύπτει εκ της προσαρτώμενης στο παρόν με αριθμό πρωτ. 365101/ 20.1.2016 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Επειδή παρήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Νόμου 3190/1955, η δίμηνη προθεσμία από της δημοσιεύσεως της ανωτέρω από 20 Νοεμβρίου 2015 απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και εφ' όσον εντός της

άνω διμήνου προθεσμίας ουδείς των προ της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών της εταιρείας διατύπωσε εγγράφως προς την εταιρεία αντιρρήσεις περί της μειώσεως του κεφαλαίου αυτής, τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο μειώνεται κατά ευρώ διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (264.000€), ήτοι από το ποσό των ευρώ πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (564.000€) σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) και κατά συνέπεια η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από ευρώ χίλια τετρακόσια δέκα (1.410) σε ευρώ επτακόσια πενήντα (750) και το οποίο άρθρο τροποποιημένο έχει ως εξής:

«Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ επτακόσια πενήντα (750€) το κάθε ένα.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η εκ των εταίρων εταιρεία γερμανικού δικαίου με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», μετέχει στην εταιρεία με διακόσιες (200) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€).

2) Η εκ των εταίρων Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου μετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000€).

3) Η εκ των εταίρων Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500€) και

4) Ο εκ των εταίρων Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500€).

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας δια μεταφοράς έξωθεν χρημάτων η ποσοστιαία αναλογία επί του εταιρικού κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών Αλεξάνδρας Μαρούλη, Ευγενίας Τζαννίνη, Βασιλείου Μαρούλη και εταιρείας εταιρεία γερμανικού δικαίου με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», θα πρέπει να διατηρηθεί όπως ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας, χωρίς να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για να καλύψουν μια τέτοια αύξηση.

Σε εξαίρεση των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας επιτρέπεται να αυξηθεί με νεώτερες καταθέσεις των μελών της ή δια μεταφοράς κερδών/εσόδων της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της Συ-

νέλευσης των εταίρων. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν.3190/1955.»

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποιήσεως κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1:ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)»** και με το διακριτικό τίτλο **«P.V. ΦΑΙΔΩΝ/ΚΑΣΤΡΟ Ε.Π.Ε.»**. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι η ακριβής μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Τα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να λειτουργήσουν και να πουλήσουν μεγάλης κλίμακας συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα που σχετίζονται με αυτό το σκοπό (πχ. την ίδρυση λειτουργικών εταιρειών), στην επικράτεια της Ελλάδος.

Για αυτό το σκοπό κάθε εταίρος θα συμβάλει με την υποχρέωση να κάνει ό,τι χρειάζεται για μια καλή συνεργασία και μια σύντομη χρονικά πραγματοποίηση των σχεδίων.

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία και εγκατάσταση τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με φω-

τοβολταϊκά συστήματα ή φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ή «Αιολικά πάρκα».

2. Η εκμίσθωση και αγορά ακινήτων και γενικά η εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο.

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

4. Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

5. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα, όπως η υπογραφή συμφωνίας κατασκευής ή υπεργολαβίας, η διενέργεια μελέτης και έρευνας για την τεχνολογική εφαρμογή των ανωτέρω και η εμπορία της ηλιακής ενέργειας ή άλλης μορφής ενέργειας.

6. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, από την μετατροπή ηλιακής ενέργειας, από την μετατροπή αιολικής ενέργειας.

7. Να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Άρθρο 3: ΈΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηνών και κατάστημα αυτής το επί της οδού Πατησίων αριθμός 89, το οποίο είναι μισθωμένο από τους συμβαλλόμενους για το σκοπό αυτό.

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτο-

ρεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000€) και διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ επτακόσια πενήντα (750€) το κάθε ένα.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων εταίρων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1) Η εκ των εταίρων εταιρεία γερμανικού δικαίου με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», μετέχει στην εταιρεία με διακόσιες (200) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€).

2) Η εκ των εταίρων Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου μετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια

συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000€).

3) Η εκ των εταίρων Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500€) και

4) Ο εκ των εταίρων Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία μετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) μερίδες συμμετοχής που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500€).

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας δια μεταφοράς έξωθεν χρημάτων η ποσοστιαία αναλογία επί του εταιρικού κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών Αλεξάνδρας Μαρούλη, Ευγενίας Τζαννίνη, Βασιλείου Μαρούλη και εταιρείας εταιρεία γερμανικού δικαίου με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», θα πρέπει να διατηρηθεί όπως ορίστηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας, χωρίς να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για να καλύψουν μια τέτοια αύξηση.

Σε εξαίρεση των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας επιτρέπεται να αυξηθεί με νεώτερες καταθέσεις των μελών της ή δια μεταφοράς κερδών/εσόδων της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει να έχει περισσότερους Διαχειριστές.

Άρθρο 7: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων δεσμεύουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.

στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές και συνέρχεται κατά κύριο λόγο στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους Διαχειριστές, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ.

Άρθρο 10: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τους διαχειριστές της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

2. Στη Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη προεδρεύει ο γηραιότερος από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή.

Άρθρο 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν.3190/1955.

3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 13: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν.3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό.

Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 14: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παρισταμένους εταίρους.

Άρθρο 15: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι Διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

4. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους Διαχειριστές.

Άρθρο 16: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειρίστρια της εταιρείας ορίζεται η άνω εταίρος Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία και της Ειρήνης, οικονομολόγος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Σμύρνης αριθμός 8, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1982.

2. Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία.

Στην διαχειρίστρια παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική επωνυμία και με υπογραφή να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να οπισθογράφει και προε-

ξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Επιμελητήριο, να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και να συμφωνεί τους όρους του συμβιβασμού, να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό, να απολύει προσωπικό.

Επίσης η διαχειρίστρια θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα, να προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, να ενεργεί απογραφές και γενικά να επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα της αστικές και δικονομικές πράξεις, να ενεργεί κάθε είδους συμβά-

σεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες κατά τις ως άνω διακρίσεις και σύμφωνα με τα προπεριγραφέντα όρια υπογραφής των Διαχειριστών είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά τον σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και η διαχειρίστρια ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας. Πράξεις της διαχειρίστριας ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των Διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

3. Η Διαχειρίστρια διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Η Διαχειρίστρια δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιο της,

άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρούν όμως ακέραιη την ευθύνη τους απέναντι στους εταίρους.

5. Οι Διαχειριστές εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία κατά το άρθρο 38 του Ν.3190/1955 και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955.

Μετά την αρχική φάση η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα πρόσωπο προερχόμενο από τον πλειοψηφούντα εταίρο, το οποίο εκλέγεται από τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο πρόσωπο.

6. Η θητεία των διαχειριστών είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε την επομένη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων του έτους της εκλογής των και λήγει την ημέρα της Τακτικής Συνελεύσεως της απόφασης της εταιρείας για τερματισμό.

7. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι Διαχειριστές δικαιούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζουν πληρεξούσιό τους, άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες

ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρούν όμως ακέραιη την ευθύνη τους απέναντι στους εταίρους.

9. Οι Διαχειριστές πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως από την απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 20 του Ν.3190/1955 για ήδη υπάρχουσες ευθύνες για άλλες εταιρείες, ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

10. Οι Διαχειριστές μπορούν να αποκλείονται από τη ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού του άρθρου 20 του Ν.3190/1955 με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με σύμβαση πρόσληψης.

11. Οι Διαχειριστές ενεργούν από κοινού εκτός από τις περιπτώσεις που οι Ν.3299/2004 και 3468/2006 προβλέπουν ότι ο κάθε διαχειριστής θα πρέπει να ενεργεί χωριστά.

Άρθρο 17: ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

Άρθρο 18: ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 19: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον Ισολογισμό συναδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 20: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) μέχρι το ένα δέκατο πέμπτο (1/15) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Για τον σχηματισμό αποθεματικού άνω του (1/15) των καθαρών κερδών της εταιρείας αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 21: ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και

Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 22: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, για παραβά-

σεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή, εφόσον δεν λήφθηκε σχετική απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.

Άρθρο 23: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρι-

κού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίζει για τούτο η συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955, αφού προηγουμένως προσκληθούν εγγράφως οι λοιποί εταίροι και απαντήσουν αυτοί εγγράφως ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα οριστεί για να απαντήσουν.

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά μερίδια.

Σε περίπτωση αιτία θανάτου μεταβίβασης εταιρικού/ών μεριδίου/ίων, αυτό/αυτά θα αγοράζεται/ονται, στην πραγματική του αξία, από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία με απόφασή της που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν.3190/1955. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι εταίροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αγοράς μεριδίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 24: ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας .

Άρθρο 25: ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία.

Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν.3190/1955. Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

Άρθρο 26: ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του

βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 27: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 28: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Ν.3190/1955.

Απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν.3190/1955.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυ-

πώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 29: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 30: ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία των εταίρων που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να

υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 31: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με ομοφωνία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τα 4.500 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από 30 Ευρώ.

Άρθρο 32: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 33: ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν.3190/1955.

Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 35: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν.3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της.

Άρθρο 36: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 37: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργούν οι διαχειριστές.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των

διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 38: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Άρθρο 39: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό απαπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 40: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν.3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρι-

κής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 41: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 42: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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 παράντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλούν υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη αυτών κατοικία και έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος για τον καθένα από αυτούς και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα των περί προσβολής διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό η ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145,178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι υπενθύμισα στους εμφανισθέντες όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για κατάθεση αντιγράφου του συμβολαίου αυτού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και τις διατάξεις του Νόμου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρίστηκαν στο παρόν το οποίο γράφηκε σε είκοσι ένα (21)

φύλλα, επικολλήθηκε μεγαρόσημο πρωτοτύπου 5,00 και αντιγράφων 10,00 εισπράχθηκαν δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α ευρώ οκτακόσια εβδομήντα εννέα και 0,18 (879,18) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 709,02 και Φ.Π.Α ευρώ 170,16 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, νόμιμα υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ — Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Ρενέ Βέστερμαγιερ — Ευγενία Τζαννίνη

Ευγενία Τζαννίνη

Ζαχαρίας Μαρούλης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών