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,18/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:963774

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007947901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1172805**, η υπ' αριθ. **5086 - 30/05/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ - ΛΗΔΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **8** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007947901000**.

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. **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.»**
   ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182, 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -5.086-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

.....

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 180-182, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή της παρούσας, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών οδός Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 12-14 (5ος όροφος), ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ, με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 076545305, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ του Νικολάου και της Άρτεμις, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, το έτος 1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Καβάλας, αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.068338/25-07-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 026945998 και Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**VOLTALIA GREECE A.E.**», η οποία συστάθηκε αρχικώς υπό την επωνυμία «**THE.GE.RO. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**THE.GE.RO. A.E.»,** με έδρα το Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 180-182 & Σικελιανού αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 998808685 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ 007623001000, δυνάμει της υπ' αριθμ. 8210/26-04-2007 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Νικολάου Χατζηγιάννη, καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-05-2007 και έλαβε αριθμό μητρώου 63112/01ΑΤ/Β/07/215, εγκρίθηκε το καταστατικό της και δόθηκε άδεια σύστασης με την υπ' αριθμόν ΕΜ-8328/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2933/04-

05-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11-05-2007 πρακτικό αυτού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο αριθμ. 3554/25-05-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επίσημα αντίγραφα όλων των ανωτέρω προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 867/13-11-2009 πράξη μου. Στη συνέχεια δε, με το από 06-07-2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 06-07-2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, καταχωρήθηκε δε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 28-09-2007 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11581/05-10-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 867/13-11-2009 πράξη μου.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας : α) ως προς την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από την οδό Σολωμού, αρ. 29 στην οδό Λ. Κηφισίας, αρ. 180-182 & Σικελιανού 1 του Δήμου Νέου Ψυχικού, σύμφωνα με το από 13-01-2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 31-05-2010, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5256/18-06-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.785/18-02-2011 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει του

από 30-07-2010 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 07-10-2010 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12306/22-10-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.104/27-07-2011 συμβόλαιό μου, γ) με το από 06-02-2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, καθώς και με το από 06-02-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με τα οποία εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα με πενταετή θητεία μέχρι της 05-02-2017 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3168/09-05-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 3403/03-06-2013 πράξη μου.

Στη συνέχεια με το από 20-11-2012 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της περί της επωνυμίας της εταιρείας και έλαβε αυτή την σημερινή της επωνυμία **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE Α.Ε.»** και καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, όπως ισχύει μετά την ανωτέρω τροποποίηση

του και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 508/23-01-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 3403/03-06-2013 πράξη μου.

Τέλος δυνάμει της από 17-01-2017 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ως άνω εταιρείας, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17-01-2017 πρακτικό αυτού με πενταετή θητεία έως την 17-01-2022 και καταχωρήθηκαν τα ως άνω πρακτικά στο ΓΕΜΗ στις 10/03/2017 με ΚΑΚ 950832.

Ο άνω εμφανιζόμενος εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του καταστατικού της, σε συνδυασμό με το από 20/02/2017 πρακτικό του ΔΣ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και δηλώνει ότι η υπό αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Η ως άνω Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**VOLTALIA GREECE Α.Ε.**» τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής,

επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 180-182, με Α.Φ.Μ. 997951744, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με αριθμό ΓΕΜΗ 007947901000 η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 4528/7-12-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σουλή, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-12-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό μεν 20628 και ειδικό 5732, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13957/11-12-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο με αριθμό 2104/27-7-2011 συμβόλαιό μου.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 1.538/29-11-2010 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 20089 και Ειδικό 5826 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13811/6-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2.104/27-7-2011 συμβόλαιό μου, β) με το με αριθμό 2.104/27-7-2011 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 12765 και Ειδικό 3587 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13221/16-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.324/20-07-2015 πράξη μου και γ) με το με αριθμό 2.524/22-3-2012 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 5805 και Ειδικό 1758 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2477/5-4-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.324/20-07-2015 πράξη μου.

Η εταιρεία αυτή έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό σύστασης, κεφάλαιο σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει με χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια και διαχειριστή τον κο Sebastien Clerc του Francois.

Ήδη σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν και κατόπιν του από 10/05/2017 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο 8 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως προς τον διαχειριστή ο οποίος εφεξής θα είναι ο Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ

(Pierre Michel Crémieux) του Ζαν-Λουί (Jean-Louis Crémieux) και της Μονίκ Σμολ (Monique Schmoll) και ως προς τις διατάξεις περί εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής :

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ (Pierre Michel Crémieux), του Ζαν-Λουί (Jean-Louis Crémieux) και της Μονίκ Σμολ (Monique Schmoll), Γάλλο υπήκοο, που γεννήθηκε στις 09-10-1950 στο Παρίσι, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σεν Ζακ (Saint-Jacques), αρ.295, (75005), κάτοχος του υπ' αριθμ. 12AV93995 Διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 23-04-2012 από τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές, λήξεως στις 22-04-2022, με Α.Φ.Μ. 170092482 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα. Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, να επάγει, να αντεπάγει και να δίνει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό

προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι

αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή

μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Ο διαχειριστής δύναται να υποβάλει παραίτηση, γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφαση του στους εταίρους και συγκαλώντας τη Συνέλευση των εταίρων προκειμένου να εκλεγεί νέος διαχειριστής Έως την εκλογή του νέου διαχειριστή, τις αναγκαίες πράξεις διαχείρισης ενεργούν νόμιμα από κοινού οι εταίροι δεσμεύοντας την εταιρεία. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη εκ του Νόμου πλειοψηφία, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει, ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Πέραν των ανωτέρω αναφορικά με τις αρμοδιότητες του διαχειριστή ορίζονται ειδικότερα θέματα εκπροσώπησης ως κατωτέρω : Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων που αφορούν στην λειτουργία της

Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των λογαριασμών αυτής ορίζεται ως εξής: α)Οι συναλλαγές της εταιρείας μέχρι και του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ (2.999€) ανά συναλλαγή θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry, μέλος του Δ.Σ., του Claude – Jean και της Jacqueline, κατόχου του υπ' αριθμ. 07CP84079 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Lemercier, αρ. 46 και σε περίπτωση κωλύματός του από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη του Νικολάου και της Άρτεμης, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμό 21, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς. β) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) μέχρι και εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (9.999€) θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry και σε περίπτωση κωλύματός του από την κ. Marie Odile Lavenant, κατόχου του υπ' αριθμ. 13CL39436 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην πόλη Gif-Sur-Yvette (91190) Γαλλίας, στην οδό Allée de la Clairière, αρ. 28, είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη. γ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) μέχρι

και ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (99.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και του κ. Nermin Petovic του Sadik και της Zada κατόχου του υπ' αριθμ. 13DA74093 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην Ανιερ συρ Σεν (Asnière sur Seine) (92600) της Γαλλίας, στην οδό Robert Ayle αρ.6, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο των προαναφερθέντων προσώπων είτε της Marie Odile Lavenant, είτε του κ. Sébastien Clerc, του François και της Dominique, κατόχου του υπ' αριθμ. 14CF92065 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75009) της Γαλλίας, στην οδό du Faubourg Poissonière αρ.61, ή του κ. Olivier Cormarie, κατόχου του υπ' αριθμ. 15AV75073 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Μπορντό (33000) Γαλλίας, στην οδό Des Deux Ormeaux, αρ 20. δ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) μέχρι και εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (999.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της κ. Marie Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο προαναφερθέντων προσώπων είτε του κ. Sébastien

Clerc ή του κ. Olivier Cormarie. ε) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) και περισσότερα θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Sebastien Clerc και της κ. Marie Odile Lavenant είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής και του κ. Olivier Cormarie.

==========

Έτσι μετά τα παραπάνω, γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού, σύμφωνα με το Νόμο και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας με τις γενόμενες τροποποιήσεις, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1°

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.»**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού Αττικής, η δε διεύθυνση των γραφείων της επί της επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 180-182. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα γραφεία ή υποκαταστήματα της εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Η τυχόν μελλοντική μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε νέα διεύθυνση γραφείων εντός του αυτού Δήμου, είναι επιτρεπτή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1. Η αυτοπαραγωγή ή η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η πώληση και η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας σε τρίτους.

2. Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

3. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4. Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές.

Η συνέλευση των εταίρων δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση του καταστατικού αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042, μπορεί όμως να παραταθεί οποτεδήποτε, για οσοδήποτε χρόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες (€ 48.000,00) και διαιρείται σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30,00) το κάθε ένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε Εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η συμμετοχή των Εταίρων στο κεφάλαιο έχει ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE Α.Ε.»** ανέλαβε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αντιστοιχούν στο 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία δηλώνει ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

Το κεφάλαιο της Εταιρίας δύναται να αυξηθεί με νεότερες εισφορές της μοναδικής εταίρου, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από σχετική απόφαση λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί η μοναδική εταίρος, ο οποίος αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 (α.43Α παρ.3) για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών,

(δ) Για να εγερθούν αγωγές κατά των οργάνων της εταιρίας, ή κατά του εταίρου, για αποζημίωση της εταιρίας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρίας,

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας και για τη συγχώνευση, μετατροπή και διάλυση της εταιρίας,

(στ) Για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

(ζ) Για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και

(η) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

Η Συνέλευση συγκαλείται από τη μοναδική εταίρο και σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, από το διαχειριστή, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η μοναδική εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρίας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από το διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον εταίρο και εκτάκτως.

Εάν η μοναδική εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σε αυτή 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 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.

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

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τη μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Ο εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ (Pierre Michel Crémieux), του Ζαν-Λουί (Jean-LouisCrémieux) και της Μονίκ Σμολ (Monique Schmoll), Γάλλο υπήκοο, που γεννήθηκε στις 09-10-1950 στο Παρίσι, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, οδός Σεν Ζακ (Saint-Jacques), αρ.295, (75005), κάτοχος του υπ' αριθμ. 12AV93995 Διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 23-04-2012 από τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές, λήξεως στις 22-04-2022, με Α.Φ.Μ. 170092482 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους

κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, να επάγει, να αντεπάγει και να δίνει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής

λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής,

οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Ο διαχειριστής δύναται να υποβάλει

παραίτηση, γνωστοποιώντας εγγράφως την απόφαση του στους εταίρους και συγκαλώντας τη Συνέλευση των εταίρων προκειμένου να εκλεγεί νέος διαχειριστής Έως την εκλογή του νέου διαχειριστή, τις αναγκαίες πράξεις διαχείρισης ενεργούν νόμιμα από κοινού οι εταίροι δεσμεύοντας την εταιρεία. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη εκ του Νόμου πλειοψηφία, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει, ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Πέραν των ανωτέρω αναφορικά με τις αρμοδιότητες του διαχειριστή ορίζονται ειδικότερα θέματα εκπροσώπησης ως κατώτερω : Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την πληρωμή των υποχρεώσεων που αφορούν στην λειτουργία της Εταιρείας και την εν γένει διαχείριση των λογαριασμών αυτής ορίζεται ως εξής: α)Οι συναλλαγές της εταιρείας μέχρι και του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ

(2.999€) ανά συναλλαγή θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry, μέλος του Δ.Σ., του Claude – Jean και της Jacqueline, κατόχου του υπ' αριθμ. 07CP84079 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, στην οδό Lemercier, αρ. 46 και σε περίπτωση κωλύματός του από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη του Νικολάου και της Άρτεμης, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής επί της οδού Καβάλας, αριθμό 21, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς.

β) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) μέχρι και εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (9.999€) θα πραγματοποιούνται διά μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τον κ. Paul Barbry και σε περίπτωση κωλύματός του από την κ. Marie Odile Lavenant, κατόχου του υπ' αριθμ. 13CL39436 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην πόλη Gif-Sur-Yvette (91190) Γαλλίας, στην οδό Allée de laClairière, αρ. 28, είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής από τον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη.

γ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) μέχρι και ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (99.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ.

Paul Barbry και του κ. Nermin Petovic του Sadik και της Zada κατόχου του υπ' αριθμ. 13DA74093 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στην Ανιερ συρ Σεν (Asnière sur Seine) (92600) της Γαλλίας, στην οδό Robert Ayle αρ.6, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο των προαναφερθέντων προσώπων είτε της Marie Odile Lavenant, είτε του κ. Sébastien Clerc, του François και της Dominique, κατόχου του υπ' αριθμ. 14CF92065 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75009) της Γαλλίας, στην οδό du Faubourg Poissonière αρ.61, ή του κ. Olivier Cormarie, κατόχου του υπ' αριθμ. 15AV75073 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Μπορντό (33000) Γαλλίας, στην οδό Des Deux Ormeaux, αρ 20. δ) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) μέχρι και εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (999.999€) θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Paul Barbry και της κ. Marie Odile Lavenant, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των δύο προαναφερθέντων προσώπων είτε του κ. Sébastien Clerc ή του κ. Olivier Cormarie.

ε) Οι συναλλαγές της εταιρείας για ποσά από ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) και περισσότερα θα πραγματοποιούνται διά της κοινής υπογραφής, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, του κ. Sebastien Clerc και της κ. Marie Odile Lavenant είτε σε περίπτωση κωλύματός αυτής και του κ. Olivier Cormarie.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31-12-2013.

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής οφείλει να διενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό, στον οποίο απεικονίζεται σαφώς η οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη συνέλευση εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) ή όσο περισσότερο τυχόν αποφασίσει η συνέλευση, προκειμένου να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Η υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού παύει μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία:

(α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων,

(β) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εταίρο, και

(γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η μοναδική εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει εισφέρει και ποτέ προσωπικά ή με τη λοιπή περιουσία της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο, η μείωση αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού που

κάθε φορά ορίζει ο Νόμος ως ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά ούτε και η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη εκείνης που κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο ως ελαχίστη αξία του εταιρικού μεριδίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια της μοναδικής εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται 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 εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον ένα ισχύουν για όλους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου

ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρία.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται έγκυρα μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρία από της εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις της μεταβίβασης, γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς όν η μεταβίβαση, με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ίδια εταιρικά μερίδια.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 30 παρ.3 και 4 του ν.3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως και 1033 ΚΠΟΛΔ.

Άρθρο 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών.

Άρθρο 16ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955, αλλά και μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου σε Συνέλευση.

(2) Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο της μοναδικής εταίρου αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα από την εταιρία μέχρι την ημερομηνία εισόδου του.

(3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσίευσης σύμφωνα με το Νόμο.

(4) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστές θα διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας και σε περίπτωση μη διορισμού, εκκαθαριστές θα είναι οι διαχειριστές της εταιρείας κατά το χρόνο της διάλυσης. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω που ορίζεται από το Νόμο μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3.190/1955 όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Τέλος ο εμφανιζόμενος, με την ιδιότητα που παρίσταται δηλώνει α) ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ αριθμ. 2524/2017 εταιρικού καταστατικού μου, β) ότι η υπό αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά και από κάθε αγωγή ή ένσταση για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και γ) σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη έδρα των παραπάνω εταιρειών, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου …….. ευρώ για το πρωτότυπο και ….. ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ….. αντιγράφ… εισπράχθηκαν ευρώ ……. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ …….

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή

επί του πρωτοτύπου.