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

Αθήνα,11/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1064615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7296001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1214525**, η υπ'αρίθ **1370 - 09/10/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **21/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 15,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7296001000.**

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ
   ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ, 11525, ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 137, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18535
Α.Φ.Μ.:055041140 – ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210-42.23.305

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ -1.370-

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στον Πειραιά σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αλκιβιάδου αριθμός 137, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Πεύκης Αττικής ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου (ΑΦΜ 055041140, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Ανδρέας Χασιώτης του Αποστόλου και της Βασιλικής, ασκούμενος δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη αριθμός 8, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 30/11/1991 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ103748 που εκδόθηκε την 4/1/2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 151883631 (Δ.Ο.Υ. Τρικάλων), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν: **Αφενός** ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, στο όνομα και για λογαριασμό της σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο λειτουργούσης Εταιρείας με την μέχρι πρότινος

επωνυμία "GAMESA EOLICA S.L." ("ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.") και νυν τρέχουσα εταιρική επωνυμία "**Siemens GamesaRenewable Energy Eolica, S.L.**"(ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.), που εδρεύει στη Ναβάρρα (Navarra) της Ισπανίας, Poligono Industrial Ciudad de laInnovacion, 9-11, 31621 Sarriguren, Navarra, με Α.Φ.Μ. 999027172 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), και ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρείας JuanAntonioGarciaFuente (ΧΟΥΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΦΟΥΕΝΤΕ), δυνάμει του από 15Σεπτεμβρίου 2017 Πληρεξουσίου Εγγράφου συντεταγμένου στην Αγγλική γλώσσα και υπογεγραμμένου ενώπιον της Συμβολαιογράφου της χώρας των Βάσκων, LorenaLamanaRiesco (ΛΟΡΕΝΑ ΛΑΜΑΝΑ ΡΙΕΣΚΟ), συνταχθείσης συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 1.257/19-9-2017 πράξης της, της οποίας επίσημο αντίγραφο, που φέρει που φέρει την από 20-9-2017 με αριθμό 4627/17 προβλεπόμενη επισημείωση (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 επ' αυτού, συνοδευόμενωντου μεν πληρεξουσίου από την μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα από την Αγγλικήτου δε συμβολαιογραφικού εγγράφου από τη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα από την Ισπανική, από τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Ζωγράφου του Βασιλείου, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο από

την ανωτέρω δικηγόρο Αθηνών, και το οποίο πληρεξούσιο, κατά ρητή δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του έως σήμερα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία αυτή είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ναβάρα, στον Τόμο 1261, κεφάλαιο 43, σελίδα NA-25.117, και έχει ΑΦΜ (CIF) B31907330, ο εκπρόσωπός της δε JuanAntonioGarciaFuente (ΧΟΥΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΦΟΥΕΝΤΕ) είναι το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία «Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms S.A.», με πρώην επωνυμία «Gamesa Energia S.A.», μοναδική διαχειρίστρια της ανωτέρω εταιρείας, δυνάμει διορισμού στις 26 Ιανουαρίου 2016 ενώπιον του συμβολαιογράφου κ. Χοσέ Αντόνιο Γκονζάλεθ Ορτίθ (Jose Antonio Gonzalez Ortiz) με αριθμό 80του πρωτοκόλλου του, που προξένησε την εγγραφή 57α στο εταιρικό φύλλο του εν λόγω Μητρώου, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την ανωτέρω αναφερόμενη 1.257/19-9-2017 πράξης της Συμβολαιογράφου της χώρας των Βάσκων, Lorena Lamana Riesco (ΛΟΡΕΝΑ ΛΑΜΑΝΑ ΡΙΕΣΚΟ), ενώ δεν υπάρχει εγγραφή περί απόφασης λύσης ούτε σχετικής δικαστικής απόφασης που να δηλώνει τη λύση της και συνεπώς δεν βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό 429256 από 9/8/2017 Βεβαίωση του Εμπορικού Μητρώου της Ναβάρρα (Navarra) Ισπανίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, από τη Συμβολαιογράφο της χώρας των Βάσκων, Lorena Lamana Riesco (ΛΟΡΕΝΑ ΛΑΜΑΝΑ ΡΙΕΣΚΟ), που φέρει την από 24-8-2017 με αριθμό

4162/17 προβλεπόμενη επισημείωση (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 επ' αυτού, συνοδευόμενο από την μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα (από την Ισπανική) από τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Ζωγράφου του Βασιλείου που προσαρτάται στη με αριθμό 1.357/7-9-2017 πράξη μου._

Και **Αφετέρου** ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, στο όνομα και για λογαριασμό της σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο λειτουργούσηςΕταιρείας με την μέχρι πρότινος επωνυμία"GAMESA ENERGIA S.A.U." ("ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α.ΟΥ") και νυν τρέχουσα εταιρική επωνυμία "**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS S.A.**"(ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΓΟΥΙΝΤ ΦΑΡΜΣ ΕΣ.Α.), που εδρεύει στην Ισπανία, Θαμούδιο - Βιθκάγια (Zamudio - Vizcaya), Τεχνολογικό Πάρκο της Βιθκάγια, κτίριο 222, με Α.Φ.Μ. 998939612 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), και ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρείας Juan Antonio Garcia Fuente (ΧΟΥΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΦΟΥΕΝΤΕ), δυνάμει του από 29 Σεπτεμβρίου 2017 Πληρεξουσίου Εγγράφου συντεταγμένου στην Αγγλική γλώσσα και υπογεγραμμένου ενώπιον του Συμβολαιογράφου της χώρας των Βάσκων, με έδρα στο Μπιλμπάο της Ισπανίας Juan Ignacio Gomeza Villa (Χουάν ΙγνάθιοΓκομέθα Βίγια), συνταχθείσης συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 1.719/29-9-2017 πράξης

του στην Ισπανική και την Αγγλική γλώσσα ταυτόχρονα, του οποίου συνολικού εγγράφου (πληρεξουσίου και συμβολαιογραφικής πράξης) επικυρωμένο αντίγραφο από τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Ζωγράφου, που φέρει την από 2/10/2017με αριθμό 4961/17 προβλεπόμενη επισημείωση (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 επ' αυτού, συνοδευόμενο από την μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα από τη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Ζωγράφου, προσαρτάται στο παρόν και το οποίο, κατά ρητή δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία αυτή, συσταθείσα την 19η Νοεμβρίου 1992 με Συμβολαιογραφική πράξη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης κυρίου Antonio Martinez de la Esperanza υπό την τότε επωνυμία Iberilab S.A., με έδρα στο ΘαμούδιοΒισκάγια Κτίριο 222, Τεχνολογικό Πάρκο Βισκάγια (Zamudio Bizkaia, 222, Edificio 222, Parque Tecnologico de Bizkaia), με αόριστη διάρκεια, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βισκάγια στο Βιβλίο 5.151, σελίδα 116, φύλλο BI-56.995, με Α.Φ.Μ. A-80.477.144, με μοναδική διαχειρίστρια την εταιρεία με την επωνυμία "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A., -ισπανική εταιρεία συσταθείσα υπό την εταιρική επωνυμία GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. στις 28 Ιανουαρίου 1970, δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης ενώπιον του Συμβολαιογράφου της Βιτόρια Juan Escobar Acha, και αντίστοιχα εγγεγραμένη στο Μητρώο Εταιρειών ΒΙθκάγια στο Βιβλίο 5.139, Σελίδα 60, Φύλλο BI-56.858 με

εταιρικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Α-01011253, της οποίας ο εκπρόσωπος Juan Antonio Garcia Fuente, διορίστηκε ως Μόνος Διαχειριστής της ανωτέρω εταιρείας "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS S.A.", με τη συμβολαιογραφική πράξη ενώπιον του συμβολαιογράφου Μπιλμπάο Jose Antonio Gonzalez Ortiz την 11η Ιανουαρίου 2016, με αριθμό πρωτοκόλου 19, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Βιθκάγια ως 17η εγγραφή-, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την ανωτέρω αναφερόμενη και προσαρτώμενη στην παρούσα συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου της χώρας των Βάσκων, με έδρα στο Μπιλμπάο της Ισπανίας Juan Ignacio Gomeza Villa (Χουάν Ιγνάθιο Γκομέθα Βίγια) με αριθμό πρωτοκόλλου 1.719/29-9-2017 συνταχθείσης ταυτόχρονα στην Ισπανική και την Αγγλική και η οποία (εταιρεία) βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει υπαχθεί στον Πτωχευτικό Νόμο 22/2003 της 9ης Ιουλίου, δεν έχει λυθεί ούτε βρίσκεται σε θέση εκκαθάρισης, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την από 22/8/2017 Βεβαίωση του Υπεύθυνου Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Επαρχίας της Βιθκάγια, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, από τη Συμβολαιογράφο της χώρας των Βάσκων, Lorena Lamana Riesco (ΛΟΡΕΝΑ ΛΑΜΑΝΑ ΡΙΕΣΚΟ), που φέρει την από 4/9/2017 με αριθμό 4216/2017 επισημείωση (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 επ' αυτής, συνοδευόμενη από την μετάφραση

αυτής στην ελληνική γλώσσα από τη δικηγόρο Αγγελική Ζωγράφου του Βασιλείου, προσαρτάται στη με αριθμό 1.357/7-9-2017 πράξη μου.

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι αμφότερες οι εταιρείες τυγχάνουν οι μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», και διακριτικό τίτλο "**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ**.", με τέως επωνυμία "ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τέως διακριτικό τίτλο "Gamesa Eolica Greece E.P.E.", με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Αδριανείου αριθμός 9 (Α.Φ.Μ. 998404408, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7296001000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά με μόνη εταίρο την κατά το Ισπανικό δίκαιο λειτουργούσα εταιρεία με την επωνυμία "Gamesa Eolica S.A.", δυνάμει του υπ' αριθμ. 17730/21-12-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας συζύγου Δημητρίου Γυφτοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψύχα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου 2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 186 και ειδικό 54, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.071/7-8-2014 συμβόλαιό μου και

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 141/8-1-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και διορθώθηκε στο υπ' αριθ. 10907/20-9-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 1.071/7-8-2014 συμβόλαιό μου, με έδρα κατά τη σύσταση το Δήμο Νέου Ψυχικού, σκοπό (α) τις υπηρεσίες εγκατάστασης, ανέγερσης και συντήρησης ανεμογεννητριών, (β) την προμήθεια ανεμογεννητριών, διάρκεια είκοσι (20) χρόνια αρχομένη από της δημοσίευσης περίληψης του Καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, με εταιρικό κεφάλαιο που ορίστηκε κατά τη σύσταση σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τη μοναδική εταίρο της εταιρείας και με Διαχειριστή τον κύριο Ινίγκο Χιμένεθ Σάινθ Ντε Λα Μάθα (Inigo Gimenez Sainzdela Maza).

Ότι η ως άνω εταιρεία "Gamesa Eolica S.L." προέκυψε μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας "Gamesa Neo S.L.", η οποία απορρόφησε την εταιρεία

"Gamesa Eolica S.A.", η οποία είχε προηγουμένως απορροφήσει τις εταιρίες "Montajes Eolicos Tauste, S.A.", "Montajes Eolicos Agreda, S.A.", "Mantenimlentos Eolicos Gamesa Rioja, S.L.", "Estructuras Eolicas Miranda, S.A." και "Componentes Eolicos Albacete, S.A.", όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 22 της 14-1-2009 Βεβαίωση Εμπορικού Μητρώου της Ναβάρρα (Navarra) Ισπανίας, της οποίας επικυρωμένη φωτοτυπία με πιστή μετάφραση της προσαρτάται στη με αριθμό 9.311/2-3-2010 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα, συζύγου Ελευθερίου Ζαγορίτη.

Ότι η ανωτέρω εταιρεία "Gamesa Eolica S.L.", ως μόνη εταίρος κατά τα ανωτέρω της εταιρείας με την τέως επωνυμία "ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δυνάμει της με αριθμό 9.311/2-3-2010 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα, συζύγου Ελευθερίου Ζαγορίτη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 3768/2010 και ειδικό 1273 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1817/12-3-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 1.071/7.8.2014 συμβόλαιό μου, τροποποίησε τα άρθρα 1, 2, 3, 10 και 11, τα οποία αφορούσαν στη σύσταση, στα Μέλη, στην έδρα, στην Γενική Συνέλευση των εταίρων και στη Διαχείριση - Εκπροσώπηση αντίστοιχα και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ότι η ανωτέρω εταιρεία "Gamesa Eolica S.L.", ως μόνη εταίρος κατά τα ανωτέρω της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δυνάμει της με αριθμό 1.071/7-8-2014 πράξης μου, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης [ΚΑΚ] 236356, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5507/1-12-2015 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταβίβασε λόγω πώλησης ένα (1) από το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων που είχε στην πλήρη, απόλυτη και αδιαφιλονίκητη κυριότητά της, νομή και κατοχή στην "Gamesa Energia SAU", και εξ αυτής της αιτίας τροποποίησε τα άρθρα 1, 2, 3, 10 και 11, τα οποία αφορούσαν στη σύσταση, στα Μέλη, την Γενική Συνέλευση των εταίρων και στη Διαχείριση - Εκπροσώπηση αντίστοιχα και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ότιακολούθως, αμφότερες οι συμβαλλόμενες εταιρείες, ως οι μοναδικές εταίροι της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την τότε επωνυμία "ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δυνάμει της με αριθμό 1.357/7-9-2017 πράξης μου, που καταχωρήθηκε Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 13/09/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1168855, όπως προκύπτει από την

προσαρτώμενη στο παρόν με Αριθ. Πρωτ. 934323 της 14/09/2017 Ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών/ Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσί Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησαν το άρθρο 1 αναφορικά με τη νέα επωνυμία της εταιρείας σε «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του διακριτικού τίτλου σε “SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ. ”και κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι ούτε η εταίρος "Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica, S.L." (ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.) με πρώην επωνυμία "GAMESA EOLICA S.L." ("ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.") μήτε η εταίρος "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS S.A." (ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΓΟΥΙΝΤ ΦΑΡΜΣ ΕΣ.Α.)με πρώην επωνυμία "GAMESA ENERGIA S.A.U." ("ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α.ΟΥ") αλλά ούτε και η ανωτέρω εταιρεία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχουν πτωχεύσει ή έχει κατατεθεί κατ' αυτών αίτηση πτωχεύσεως μέχρι σήμερα, ότι δεν έχουν τεθεί οι ανωτέρω εταιρίες σε αναγκαστική διαχείριση, επίσης δεν έχει τροποποιηθεί πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων και δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα._

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι αφενός συμβαλλόμενες στο παρόν εταίροι της άνω ελληνικής

εταιρίας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι κατά την αυτόκλητη έκτακτη συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρίας που συνήλθε στις είκοσι μία (21) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί, όπως προκύπτει και από το επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της αυτόκλητης έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρίας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και όπως ενώπιόν μου επαναλαμβάνουν, 1) την τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού, το οποίο αφορά την Εταιρική Χρήση της εταιρίας και 2) την Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μετά την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποιήσεως._

Στη συνέχεια οι εταίροι της άνω εταιρίας αποφασίζουν ομόφωνα ευρισκόμενες σε συνέλευση, την τροποποίηση του άρθρου που χρήζει τροποποίησης και τροποποιούν το άρθρο 15 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 15°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.»

Τέλος οι συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ'αριθμ. 17730/21-12-2006 συμβολαίου της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας συζύγου Δημητρίου Γυφτοπούλου, το γένος Δημητρίου Ψύχα (εταιρικού καταστατικού), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα και αποφασίζουν ομόφωνα την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση σε αυτό της ως άνω τροποποιήσεως και το οποίο τροποποιηθέν θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1ο

Σύσταση

Α. Η επωνυμία της παρούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι η ακόλουθη: **«SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος είναι ο : "**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ**."

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί είτε την επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες , ήτοι: **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ETERIA PERIORISMENIS EFTHINIS είτε** το διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι «**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE E.P.E.».** Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων, όπως αυτές θα

ισχύον κάθε φορά, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα στην αλληλογραφία της, στις διαφημίσεις και στις συναλλαγές της την Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Μέλη

Εταίροι της εταιρείας είναι α) η εταιρεία με την επωνυμία "GamesaEolicaS.L." («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ. ΕΛ.») και β) η εταιρεία με την επωνυμία «GamesaEnergia S.A.U.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α.ΟΥ.»).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- οι υπηρεσίεςεγκατάστασης, ανέγερσηςκαι συντήρησης ανεμογεννητριών

-η προμήθεια ανεμογεννητριών

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Νασυμμετέχεισεοποιαδήποτεεπιχείρησημεόμοιοή παρεμφερή σκοπό που λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Νααντιπροσωπεύειοποιαδήποτεεπιχείρησηημεδαπήή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να αποκτά, πωλεί, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και κινητά προκειμένου για την πραγμάτωση των σκοπών της, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών ή που μπορεί να ή που μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάπτυξητης, κυρίως μέσω αγορών, πωλήσεων, εισφορών, συγχωνεύσεων, συνεργασιών, σύστασης εταιρειών ή άλλως.

(ε) Να ιδρύει ή να μισθώσει καταστήματα, εργαστήρια και πρακτορεία ή εργοστάσια οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας.

Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής, τότε οι δραστηριότητεςαυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια - Συμμετοχή Εταίρων

Το **κεφάλαιο** της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ,** στο οποίο συμμετέχουν: 1) η «GAMESA EOLICA S.L.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.»), συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (17.970,00) ευρώ, και 2) η «GAMESA ENERGIA S.A.U.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α.ΟΥ»), συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ. Ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, οι εμφανιζόμενες ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου βεβαιώνουν ρητώς ότι κατέβαλαν για λογαριασμό της υπ' αυτών εκπροσωπούμενωνεταίρων κατά την αναλογία την κάθε μίας, σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας ή στο λογαριασμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Το εταιρικό κεφάλαιο **διαιρείται** σε εξακόσια **(600) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ

έκαστο. Κάθε μερίδιο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ιδιοκτησία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, στα κέρδη και στο αποθεματικό της εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος συμμετοχής που κατέχει ο εκάστοτε εταίρος στο σύνολο των εκδοθέντων μεριδίων.

Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο μοναδικός εταίρος ή οι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ορίου της ονομαστικήςαξίας τωνμεριδίωντους. Τυχόν αξίωσηγιαποσάπουυπερβαίνουν το όριο αυτό, απαγορεύεται.

Τα μερίδια δεν δύνανται να εκπροσωπούνται από διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Τα εταιρικά δικαιώματα των εταίρων απορρέουν αποκλειστικά από το παρόν καταστατικό ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποιημένη μορφή του και απόεπισήμως ολοκληρωμένες μεταβιβάσεις. Σε περίπτωση συγκυριότητας μεριδίων, οι συγκύριοι θα επιλέγουν έναν εξ αυτών για την εκπροσώπηση τους απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια δύνανται να είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ των εταίρων χωρίς περιορισμό. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε κληρονόμο εταίρου συνεπεία θανάτου του εταίρου, ταενλόγωμερίδιαθα εξαγοράζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29, Νόμος 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

Απώλεια Εταιρικού Κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά από το διαχειριστή, αποφασίζει ή για την κάλυψη του ή για μείωση του κεφαλαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου. Σε περίπτωση που η μείωση του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη του οριζόμενου ορίου στο Άρθρο 4, παρ.1, του Νόμου 3190/1955,μπορεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων για νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 9, παρ.α, του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τροποποίηση Εταιρικού Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων - Δάνεια στην Εταιρεία

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μελλοντικά από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων ότι για την ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας χρειάζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων και νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, που βεβαιώθηκαν με τον ισολογισμό της, οι εταίροι, -ή ο

μοναδικός εταίρος σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί στο μέλλον μονοπρόσωπη- θα αποφασίσουν εάν θα εισφέρουν συμπληρωματικώς, πέραν της αρχικής εισφοράς τους, ποσό όχι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει την ανάγκη δανειοδότησης της Εταιρείας, οι εταίροι –ή ο μοναδικός εταίρος σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί στο μέλλον μονοπρόσωπη- θα καταθέσουν προσωρινά στο Ταμείο της Εταιρείας ποσό που θα καθορίσει η Συνέλευση των Εταίρων. Το ποσό αυτό θα έχει τον χαρακτήρα άτοκου δανείου στην Εταιρεία. Εάν ο μοναδικός εταίρος αδυνατεί να δανειοδοτήσει την Εταιρεία, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Εταιρεία πρέπει να απευθύνεται σε τρίτους για τη σύναψη δανείου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955. Εάν, λόγω καταγεγραμμένων ζημιών στα λογιστικά έγγραφα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι λιγότερα από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής/-ές πρέπει, κατόπιν έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες εντοπίστηκαν οι εν λόγω ζημίες, να ζητήσει τη συμβουλή του μοναδικού εταίρου ή να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων προκειμένου να αποφασιστεί με την απαιτούμενη για την τροποποίηση του καταστατικού πλειοψηφία, κατά πόσο πρέπει να λυθεί η εταιρεία νωρίτερα από τη διάρκεια της ή να μειωθεί αντίστοιχα το εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

του νόμου (Άρθρο 45 του Νόμου 3190/1955). [Το εταιρικό κεφάλαιο ουδέποτε δύναται να είναι λιγότερο από το κατώτατο προβλεπόμενο από τον νόμο, εάν τέτοια πρόβλεψη υφίσταται]. Οι εταίροι οφείλουν να αποδέχονται οιαδήποτε απαιτούμενη τροποποίηση στην κατοχή μεριδίων αναφορικά με οιαδήποτε μείωση κεφαλαίου κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες είναι αρμόδια, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε στο σημείο αυτό για τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από το Νόμο 2.079/1993. Οι συλλογικές αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονταικατάτη διάρκεια συνέλευσης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Η συνέλευση γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας, επιτρέπεται όμως να γίνεται και σε οποιαδήποτε Ελληνική πόλη ή στην έδρα της

μοναδικής εταίρου, ή οπουδήποτε στο εξωτερικό σύμφωνα με τις επιστολές σύγκλησης.

Το δικαίωμα σύγκλησης συνελεύσεων ανήκει στη διαχείριση. Ωστόσο, ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των εκδοθέντων μεριδίων δύνανται να ζητήσουν από τη διαχείριση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 3190/1955.

Ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλεί τους εταίρους τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα μέσω συστημένης επιστολής, στην οποία θα αναφέρεται η ημερήσια διάταξη και η οποία θα συνοδεύεται από το κείμενο με τις προτεινόμενες αποφάσεις, την αναφορά της διαχείρισης και τα απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωση των εταίρων, καθώς και την αναφορά των οικονομικών ελεγκτών εάν απαιτείται. Τυχόν έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορεί να ακυρωθούν. Ωστόσο, δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή για ακυρότητα σε περίπτωση που όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν.

Κάθε εταίρος διαθέτει τόσες ψήφους όσα και τα μερίδια που κατέχει. Ένας εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί από κάποιον άλλο εταίρο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν μόνο δύο εταίροι ή και από το/τη σύζυγο του του/της εκτός εάν οι σύζυγοι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας. Επίσης μπορεί να εκπροσωπηθεί από τρίτο μέρος, μη εταίρο της εταιρείας νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Οι τακτικές αποφάσεις ισχύουν μόνο όταν λαμβάνονται από αριθμό εταίρων που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού τωνεταίρων και οι οποίοι

αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο τουμισού του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας μπορεί να ληφθεί μόνο ομόφωνα από τους εταίρους. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στο καταστατικό αποφασίζεται από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο, όπως εκπροσωπείται από το μοναδικό εκπρόσωπο της. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Μετά την καταχώρηση στην Ελληνική γλώσσα, τα πρακτικά, με ευθύνη του διαχειριστή, καταχωρούνται και μεταφρασμένα στην Αγγλική.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια για αποφάσεισπου αφορούν:

1) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

2) Το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή/-ών όπως και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

3) Την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

4) Την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά οποιουδήποτε εταίρου για αξιώσεις αποζημίωσης της Εταιρείας που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

5) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, τη διάλυση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

6)Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 και δενπροβλέπει το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να υπάγει στην αρμοδιότητα της κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο
Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Οι εταίροι δύνανται να διορίζουν και να ανακαλούν το διαχειριστή/-στές (οι οποίοι επιλέγονται ανάμεσα στους εταίρους ή και εκτός των εταίρων) μέσω τακτικής απόφασης. Η απόφαση για το διορισμό τους ορίζει και τη διάρκεια θητείας του διαχειριστή/-ών, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Οι διαχειριστές δύνανται να επανεκλεγούν.

Στην περίπτωση θανάτου κάποιου διαχειριστή, ο οικονομικός ελεγκτής ή οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να

συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για το σκοπό της αντικατάστασης του διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Όσον αφορά τις σχέσεις των διαχειριστών με τρίτα μέρη, οι διαχειριστές έχουν πλήρη εξουσία προκειμένου να ενεργούν σε κάθε περίπτωση εν ονόματι της εταιρείας, με την επιφύλαξη εκείνων των εξουσιών που παρέχονται ρητά στους εταίρους από το νόμο.

Η εταιρεία δεσμεύεται νομικά, ακόμα και από (τις) πράξεις των διαχειριστών που υπερβαίνουν το σκοπό της εταιρείας, εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι το τρίτο μέρος γνώριζε ότι η πράξη του υπερέβαινε τον εν λόγω σκοπό, ή ότι όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη υπερβαίνει τον εν λόγω σκοπό δεδομένων των συνθηκών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η απλή δημοσίευση του καταστατικού δεν επαρκεί ώστε να συνιστά τεκμήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, οι διαχειριστές κατέχουν εις ολόκληρον τις εξουσίες που απορρέουν από το νόμο και από το παρόν καταστατικό.

Οι διαχειριστές δικαιούνται με δική τους ευθύνη να δέχονται βοήθεια από οιοδήποτε πρόσωπο επιλέξουν και να του αναθέτουν ορισμένες από τις εξουσίες τους αναφορικά με την άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων.

Οι διαχειριστές δύνανται να λάβουν αποζημίωση, οι σχετικοί όροι της οποίας καθορίζονται από τακτική

συλλογική απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση αποφασίσει αλλαγή του τρόπου διαχείρισης σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, η απόφαση της Συνέλευσης υποβάλλεται απαραίτητα στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εξουσία Διαχειριστή: Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ειδικότερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια με απλή ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού.

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από το διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στο διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ν' αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχειριστή σε τρίτα πρόσωπα εταίρους ή μη.-

Η περί ανακλήσεως του διαχειριστή, αποκλεισμού αυτού, παρατάσεως της διάρκειας της διαχείρισης αυτού και διορισμού νέου διαχειριστού, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οικονομικοί Ελεγκτές

Σύμφωνα με το νόμο, με πρωτοβουλία του/των διαχειριστή/ών και με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή με συνήθη συλλογική απόφαση των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους οικονομικούς

ελεγκτές οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τις λειτουργίες, τις εξουσίες και ιδιότητες που τους παρέχονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σχετικές Συμβάσεις - Δάνεια - Απαγορευμένες Συμβάσεις

Ο/Οι διαχειριστής/ές ή οι οικονομικοί λογιστές, εάν υπάρχουν, παρουσιάζουν στη Γενική Συνέλευση αναφορά σχετικά με τις συμβάσεις που συνήφθησαν άμεσα ή έμμεσα ανάμεσα στην εταιρεία και κάποιον από τους διαχειριστές ή εταίρους. Οι εταίροι ψηφίζουν επί της αναφοράς αυτής με την πλειοψηφία που ορίζεται για τις συνήθεις συλλογικές αποφάσεις.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις συμβάσεισπου συνάπτονται με κάποια εταιρεία στην οποία κάποιος εκ των διαχειριστών ή εταίρων είναι μέτοχος, διαχειριστής, διευθυντής ήμέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου. Δεν ισχύουν στην περίπτωση συμβάσεων που καλύπτουν τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας και οι οποίες συνάπτονται με τους συνήθεις όρους.

Διαχειριστές ή εταίροι που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα,απαγορεύεται να συνάπτουν δάνεια με την εταιρεία, να αποκτούνπιστωτικές διευκολύνσεις από την εταιρεία ή να ζητούν από την εταιρεία να εγγυηθεί ή να παρέχει ασφάλειες επί τωνυποχρεώσεων τους σε τρίτα μέρη. Η απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους, τους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς των προαναφερθέντων

προσώπων, τους νομικούς εκπροσώπους τωνεταίρων - νομικών προσώπων και όλων των διαμεσολαβητών.

ΑΡΘΡΟ 14°

Βιβλία της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί τα βιβλία που επιβάλλειο Νόμος, με ευθύνη δε του Διαχειριστή τηρούνται τα βιβλία πουπροβλέπει το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955 (Βιβλίο Εταίρων, Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης). β) Στα βιβλία, που την τήρηση τους επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η Λογιστική Επιστήμη και πρακτική, πρέπει να καταχωρούνται όλες οι πράξεις της Εταιρείας, για να εμφανίζεται με σαφήνεια η όλη κίνηση και κατάσταση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 16°
Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)
Καθαρά Κέρδη

Α. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείαςέχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθεστοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, ο Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

Β. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως για τις πιο πάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του πιο πάνω Νόμου, για την κατάρτιση της σχετικής έκθεσης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων.

C. Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον έλεγχο τους, τις διατυπώσεις δημοσιότητας τους, τις σχετικές εκθέσεις και την έγκριση τους, από τη Συνέλευση των Εταίρων και για οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Π.Δ, 419/1988 και ισχύουν σήμερα.

D. Καθαρά κέρδη είναι το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεσηόλων των δαπανών, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και γενικώς όλων των εταιρικών υποχρεώσεων από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας. Κάθε Εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από καθαράκέρδη αναλόγως της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ε. Με εξαίρεση την περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, τα κέρδη δενδιανέμονται στον μοναδικό μέτοχο ή στους εταίρους όταν τα ίδιακεφάλαια είναι ή αναμένεται μεταγενέστερα να φτάσουν σε επίπεδαχαμηλότερα του συνόλου του κεφαλαίου συν τα αποθεματικά ταοποία δεν μπορούν να διανεμηθούν βάσει του νόμου ή του καταστατικού.

F. Τα πληρωτέα στους εταίρους μερίσματα καταβάλλονται στηνεταιρική έδρα της εταιρείας στο χρόνο που ορίζεται από τακτική απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17°

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Από τα καθαρά κέρδη που διαπιστώνονται με τον Ισολογισμό της Εταιρείας, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να αυξάνει.-Αυτή η κράτηση θα πάψει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτου του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 18°

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 19°

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός και αν παραταθεί νόμιμα. Επίσης, λύνεται με δικαστική απόφαση μετά από σχετική αίτηση εταίρου ή εταίρων που έχουν έννομο συμφέρον ή για σπουδαίο λόγο και εφόσον εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης λύνεται σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.-

β) Η απαγόρευση, πτώχευση, αφερεγγυότητα ή θάνατος ή η λύση ενός των εταίρων ή του μοναδικού εταίρου δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που στην εταιρεία υπάρχουν περισσότεροι από εκατό εταίροι, η εταιρεία λύεται στο τέλος περιόδου ενός έτους, εκτός εάν τα μέλη γίνουν λιγότερα από εκατό κατά την περίοδο αυτή, ή η εταιρεία μετατραπεί.

γ) Τη λύση της Εταιρείας διαδέχεται το στάδιο εκκαθάρισης της. Ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές θα επιλεγούν μεταξύ των εταίρων ή αλλαχού και θα διορισθούν από εταίρους που θα εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων, ή σε περίπτωση αποτυχίας συγκέντρωσης τέτοιας πλειοψηφίας, από δικαστική απόφαση μετά από αίτηση ενδιαφερομένου. Ο εκκαθαριστής υπόκειται στις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα του Καταστατικού και των πρακτικών γενικών συνελεύσεων ισχύουν όταν επικυρώνονταινομίμως από κάποιον από τους διαχειριστές ή τους εκκαθαριστές.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής ή κατά την περίοδο εκκαθάρισης της εταιρείας, είτε είναι ανάμεσα στους εταίρους και την εταιρεία είτε μεταξύ των ίδιων των εταίρων αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, παραπέμπονται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δήλωσαν ρητά σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 ότι η έδρα των άνω εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου καθώς και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

3) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέναότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου1,00 € για το πρωτότυπο και 8,00 € για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν 424,00 €. Επί των εισπραχθέντων

δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% [424,00 € Χ 24%=] 101,76 €.

Δηλαδή η συνολική είσπραξη μαζί και με τα επικολλούμεναμεγαρόσημα ανέρχεται στο ποσό των 533,76 €._

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%ήτοι [424,00 € Χ 20%=] 84,80 €.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΙΩΑΝΝΑ Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τα δικαιώματα του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκαν
και αναφέρονται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ
(Άρθρο 55 παρ1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92).