ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382122
Fax: 2103616464
E-mail: gfetsi@acci.gr

Αθήνα,18/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1068669

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε**, το διακριτικό τίτλο **STAMENCO** και αριθμό ΓΕΜΗ **6837901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1221732**, το από 08/02/2017 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 5, 1, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6837901000.

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 & ΑΥΠΣ
Α/Α
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 8η Φεβρουαρίου 2017, οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι: **α) Λεωνίδας Σταυρόπουλος** του Ιωάννη και της Μαρίας – Μιράντας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηροδότου αρ. 28, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ347465 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 01.08.2006 από το Τ.Α. Βούλας, **β) Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πάφου αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 151125 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 17.02.2015 από το Τ.Α. Γλυφάδας, **γ) Πολυτίμη Σταυροπούλου** του Ιωάννη και της Μιράντας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Τρεμπεσίνας αρ. 29, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 227148 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 01.03.2006 από το Τ.Α. Βούλας και **δ) Δημήτριος Σύζινος**, κάτοικος Κύπρου, στην Λάρνακα, οδός Ηνωμένων Εθνών αρ.50, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ00154003 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 21.11.2013 από το Τ.Α.Π.Μ., ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «**OLDVAR Limited**», που εδρεύει στην Κύπρο, οδός Ηνωμένων Εθνών αρ.50, 4ος όροφος, Γρ. 41, 6042 Λάρνακα, με ΑΦΤ: 12190618Α

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

Ι. Δυνάμει του από 01/03/2006 συμφωνητικού συστάσεως ετερορρύθμου εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3850/2006, συστήθηκε μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «STAMENCO» με έδρα το Δήμο Βούλας Αττικής, οδός Ηροδότου αρ. 28, με διάρκεια πέντε (5) χρόνια, εταιρικό κεφάλαιο 3.000,00 € και με λοιπούς όρους και συμφωνίες, όπως αναφέρονται στο καταστατικό αυτό.

Δυνάμει του από 26/07/2007 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14029/2007, συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού, προκειμένου να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατά 170.000,00 €.

Δυνάμει του από 27/05/2008 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8601/2008, συμφωνήθηκε εκ νέου να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού, προκειμένου να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατά 488.670,00 €.

Δυνάμει του από 01/04/2009 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 6257/2009, συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 2 του καταστατικού και ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 85, Τ.Κ. 16674.

Δυνάμει του από 02/06/2010 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9440/2010, συμφωνήθηκε να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του καταστατικού, προκειμένου να τροποποιηθεί – επεκταθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Δυνάμει του από 21/06/2010 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11219/2010, συμφωνήθηκε εκ νέου η τροποποίηση του άρθρο 5 του καταστατικού, προκειμένου να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατά 92.280,53 € καθώς και να οριστούν προϋποθέσεις για τη μετατροπή της εταιρικής σύνθεσης της επιχείρησης ως προς τους εταίρους ή τα ποσοστά συμμετοχής τους σε αυτή.

Δυνάμει του από 09/02/2011 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3193/2011, ορίστηκε η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την 1-3-2051.

Δυνάμει του από 09/05/2011 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8208/2011, συμφωνήθηκε εκ νέου να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού, προκειμένου να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατά 114.000,00 €.

Δυνάμει του από 21/06/2014 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 212155, συμφωνήθηκε εκ νέου να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού, προκειμένου να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο κατά 35.550,18 €, καθώς και το άρθρο 8 του καταστατικού.

Δυνάμει του από 20/06/2016 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των τριών πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 691622, συμφωνήθηκαν: α) η πώληση ποσοστού 0,1% εκ του εταιρικού μεριδίου του πρώτου συμβαλλόμενου κ. Λεωνίδα Σταυρόπουλου στην τρίτη συμβαλλόμενη κ. Πολυτίμη Σταυροπούλου, μετέχουσα πλέον ως ομόρρυθμο μέλος στην εταιρεία, με ποσοστό συμμετοχής 0,1% επί των κερδών και ζημιών της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του καταστατικού, β) η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, γ) η ανάληψη της διαχείρισης της εταιρείας από την κ. Πολυτίμη Σταυροπούλου, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού, κατόπιν της παραίτησης από την ιδιότητα του διαχειριστή και του ομορρύθμου μέλους

του κ. Λεωνίδα Σταυρόπουλου, ο οποίος μετέχει εφεξής στην εταιρεία ως ετερόρρυθμο μέλος και δ) η συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη του Δημητρίου στην εταιρεία ως ομόρρυθμου μέλους.

Δυνάμει του από 08/07/2016 τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των τριών πρώτων των συμβαλλομένων, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 849108, συμφωνήθηκε ότι ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Δημητρίου θα συμμετέχει εφεξής στην εταιρεία ως ετερόρρυθμο μέλος.

ΙΙ. Ήδη με το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού ο εκ των εταίρων Λεωνίδας Σταυρόπουλος του Ιωάννη και της Μαρίας – Μιράντας, με τη συναίνεση των λοιπών εταίρων Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη του Δημητρίου και Πολυτίμης Σταυροπούλου του Ιωάννη, αποχωρεί και για το λόγο αυτό πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει προς την τέταρτη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» με ΑΦΜ:997097117, την εταιρική του ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της εταιρικής του μερίδας) ως ετερόρρυθμου εταίρου της παραπάνω εταιρείας, η οποία αντιστοιχεί στο 59,90% της περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στο από 21 Οκτωβρίου 2016 μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων. Κατόπιν της εκχωρήσεως αυτής η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» καθίσταται εταίρος της εταιρείας και αποδέχεται όλους τους όρους του καταστατικού αυτής όπως τούτο τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε νομίμως. Ως συνέπεια της παραπάνω εκχώρησης, η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» καθίσταται από σήμερα ετερόρρυθμο μέλος της εταιρείας με ποσοστό 59,90% επί του κεφαλαίου αυτής. Ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Δημητρίου παραμένει ετερόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 40% επί του κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ η Πολυτίμη Σταυροπούλου παραμένει ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 0,10% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι εταίροι Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη και της Μιράντας και η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» αποφασίζουν να τροποποιήσουν τα άρθρα 1, 5 και 8 του καταστατικού, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», με ομόρρυθμο μέλος την Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη και της Μιράντας και ετερόρρυθμα μέλη τον Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη του Δημητρίου και της Χαρίκλειας και την εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την πιο πάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.»

«Άρθρο 5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 903.500,71 ευρώ.
2. Στο ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως: α) η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» συμμετέχει με ποσοστό **59,90%** επί του συνόλου, β) ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης συμμετέχει με ποσοστό **40%** επί του συνόλου και γ) η Πολυτίμη Σταυροπούλου συμμετέχει με ποσοστό **0,1%** επί του συνόλου.»

«Άρθρο 8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός και κλείνουν βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Οι εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα της χρήσεως (κέρδη και ζημίες) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, δηλαδή κατά τις εισφορές των εταίρων ήτοι: α) η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» κατά ποσοστό 59,90%, β) Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Δημητρίου και της Χαρίκλειας κατά ποσοστό 40% και γ) Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη και της Μιράντας κατά ποσοστό 0,10%. Οι εταίροι δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τη διανομή των κερδών της εταιρίας ή την κεφαλαιοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι εταίροι αποφασίσουν από κοινού τη διανομή των κερδών, αυτή μπορεί να λάβει χώρα και πριν το τέλος της χρήσεως. Με βάση αυτή την απόφαση, κάθε εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε μηνιαίες απολήψεις, έναντι κερδών που του αναλογούν και μέχρι του ποσού των πιθανών κερδών της χρήσεως που του αναλογούν, συνολικά.»

ΙΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη κωδικοποιούν το από 01/03/2006 καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.» (πρώην «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»), προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτό όλες οι διενεργηθείσες μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των άρθρων αυτού. Κατόπιν της ανωτέρω κωδικοποίησης το καταστατικό της εταιρείας θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «STAMENCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.», με ομόρρυθμο μέλος την Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη και της Μιράντας και ετερόρρυθμα μέλη τον Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη του Δημητρίου και της Χαρίκλειας και την εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την πιο πάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, Τ.Κ. 16674. Η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες της εταιρίας στην ίδια ή άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. Δύναται δε να μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας σε άλλη διεύθυνση εντός του ιδίου Δήμου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η παραγωγή ενέργειας, η ανάπτυξη εφαρμογών και η εκμετάλλευση εφαρμογών από ανανεώσιμες και από συμβατικές πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εφαρμογών, η παραγωγή και το εμπόριο ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών έργων. Άλλες συναφείς εργασίες. Η συνεργασία με παρεμφερείς εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού για τους ανωτέρω σκοπούς. Επιπλέον δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατικής και από ανανεώσιμες πηγές) και συναφών δραστηριοτήτων ως εργολάβος, υπεργολάβος με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων και συνεργασιών με οποιαδήποτε εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μας.
- Εμπορία και προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανανεώσιμων και μη).

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για σαράντα πέντε (45) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση αυτής. Η διάρκεια δε αυτής μπορεί να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, μετά από έγγραφη συναίνεση των συμβαλλόμενων.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 903.500,71 ευρώ.
2. Στο ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι ως ακολούθως: α) η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» συμμετέχει με ποσοστό **59,90%** επί του συνόλου, β) ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης συμμετέχει με ποσοστό **40%** επί του συνόλου και γ) η Πολυτίμη Σταυροπούλου συμμετέχει με ποσοστό **0,1%** επί του συνόλου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Η μεταβίβαση της μερίδας εταίρου σε πρόσωπο εκτός της εταιρίας επιτρέπεται μετά από έγγραφη συμφωνία όλων των εταίρων.

Άρθρο 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής, Διευθυντής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται δια του παρόντος η ομόρρυθμη εταίρος Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, είναι δε αρμόδιος για κάθε θέμα που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, όπως επίσης και επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα: Ο διαχειριστής ή το πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν με συμβολαιογραφικό ή / και ιδιωτικό πληρεξούσιο έχει τα εξής καθήκοντα : α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κανονιστικής, κοινοτικής αρχής και παντός Οργανισμού ή Νομικού Προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, β) Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, γ) Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας και εν γένει είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δ) Εισπράττει τα στην εταιρία οφειλόμενα ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των Τραπεζών, ε) Καταρτίζει και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις, ενεργεί αγορές και πωλήσεις, κανονίζει τις αμοιβές, κλείνει τους λογαριασμούς, διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους, παρέχει την δέουσα κατά περίπτωση πληρεξουσιότητα, ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες και διενεργεί αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και κινητών, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, προβαίνει στην έκταση των εργασιών της εταιρίας και της πολιτικής αυτής, στην απόκτηση των

απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, προβαίνει στην ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, γραφείων και αντιπροσωπειών.

Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του ως άνω διαχειριστή που τίθεται κάτω από την επωνυμία.

Ωστόσο, όλες οι αναφερόμενες δραστηριότητές του διαχειριστή που πηγάζουν από τις αντίστοιχες αρμοδιότητές του όπως αναφέρονται ρητά παραπάνω και αφορούν μείζονος σημασίας θέματα συναποφασίζονται από κοινού μετά των λοιπών εταίρων με γνώμονα την μη παρακώλυση της λειτουργίας της εταιρίας και την πρόοδό της.

Επίσης ο διαχειριστής, ως ταμίας θα ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό της εταιρίας, και θα τηρεί τα κατά νόμο εμπορικά βιβλία.

Άρθρο 8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός και κλείνουν βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Οι εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα της χρήσεως (κέρδη και ζημίες) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, δηλαδή κατά τις εισφορές των εταίρων ήτοι: α) η εταιρεία με την επωνυμία «OLDVAR Limited» κατά ποσοστό 59,90%, β) Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης του Δημητρίου και της Χαρίκλειας κατά ποσοστό 40% και γ) Πολυτίμη Σταυροπούλου του Ιωάννη και της Μιράντας κατά ποσοστό 0,10%. Οι εταίροι δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τη διανομή των κερδών της εταιρίας ή την κεφαλαιοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι εταίροι αποφασίσουν από κοινού τη διανομή των κερδών, αυτή μπορεί να λάβει χώρα και πριν το τέλος της χρήσεως. Με βάση αυτή την απόφαση, κάθε εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε μηνιαίες απολήψεις, έναντι κερδών που του αναλογούν και μέχρι του ποσού των πιθανών κερδών της χρήσεως που του αναλογούν, συνολικά.

Άρθρο 9

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύνεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής (αρχικού ή κατά παράταση) ή προ της παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής εφ' όσον τούτο συνομολογείται και συμφωνείται εγγράφως από όλους τους εταίρους. Παρατείνεται όμως αυτοδικαίως η διάρκεια αυτής για μια πενταετία από της λήξεώς της, εάν συμφωνούν σε αυτό όλοι οι εταίροι.

Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρία συνεχίζεται από τους επιζώντες εταίρους και τους κληρονόμους του θανόντος οι οποίοι δεσμεύονται στην τήρηση των άρθρων του παρόντος.

Άρθρο 10

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα όλοι οι εταίροι. Δύνανται όμως κατόπιν αποφάσεώς των, να ορισθούν εκκαθαριστές και άλλα πρόσωπα μη εταίροι. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως διεξάγονται μόνο εργασίες απαραίτητες για το σκοπό αυτής (ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εξόφληση των προς τρίτους υποχρεώσεων, απόδοση των εισφορών των εταίρων και τέλος διανομή του απομένοντος υπολοίπου στους εταίρους).

Άρθρο 11

Για την τροποποίηση οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος καταστατικού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.

Κατά τη διάρκεια της εταιρίας ουδείς εκ των εταίρων δύναται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο (ασφαλιστικό ή συντηρητικό) κατά της εταιρίας, ούτε να επιβάλλει κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και του καταστήματός της.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν το παρόν, το οποίο αφού διάβασαν προσεκτικά και βεβαίωσαν, υπέγραψαν όλοι τους σε έξι αντίτυπα. Κάθε εταίρος ανέλαβε ένα εξ΄ αυτών και τα υπόλοιπα θα υποβληθούν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Λεωνίδας Σταυρόπουλος

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Πολυτίμη Σταυροπούλου

Για την «OLDVAR Limited»