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,12/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1108277

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009121401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1273510**, η υπ' αριθ. **13193 - 05/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΖΟΥΒΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009121401000**.

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. **«ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»**
   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22Α, 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 13193

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αρ.36, 5ος όροφος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ**, μέλος της εταιρίας συμβολαιογράφων «Ε. Ζούβελου – Α. Νικολοπούλου» με ΑΦΜ 996985370, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

Μαρία – Ελένη Βαφειάδου του Σάββα και της Αγλαΐας, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30-06-1964, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 22Α, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.597513 που εκδόθηκε στις 10-6-2011 από το Α.Τ. Φιλοθέης Αττικής και ΑΦΜ 042720828 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοος,

η οποία είναι μοναδική εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της

Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΜΕV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»**, για δε τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται ξενόγλωσσα σε πιστή μετάφραση, η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 22Α και έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009121401000 ΑΦΜ 997951941 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Η άνω Εταιρεία συνεστήθη με το υπ' αριθμό 14296/2-12-2009 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κώτση-Χατζηχρήστου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-12-2009 με γενικό αριθμό 19867 και ειδικό αριθμό 6064, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 14078/8-12-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμό 13191/2017 συμβόλαιό μου.

Ο ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων με σκοπό την πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3. Πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε άτομα ή

εταιρείες.

4. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει, σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό και εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίστηκε για τριάντα [30] χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος 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.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με νόμιμη απόφαση της μοναδικής εταίρου, που τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Το εταιρικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ ορίστηκε σε τέσσερις χιλιάδες πενταακόσια [4.500,00] Ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τη μοναδική εταίρο της εταιρείας Μαρία – Ελένη Βαφειάδου του Σάββα και της Αγλαΐας, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν πενήντα [150] εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα [30] ευρώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ της εταιρείας ορίστηκε η Μαρία – Ελένη Βαφειάδου του Σάββα και της Αγλαΐας, για αόριστο

χρονικό διάστημα, η οποία μπορεί να αναθέσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλον εταίρο ή σε τρίτο μη εταίρο την διενέργεια όλων των πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας.

Η παραπάνω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, μου δήλωσε ότι η παραπάνω εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, η εμφανισθείσα, Μαρία – Ελένη Βαφειάδου του Σάββα και της Αγλαΐας, ιδρυτικό μέλος και μοναδικός εταίρος της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», που αποτελεί το εκατό τοις εκατό (100%) των εταίρων της εταιρίας αυτής, εφ' όσον εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου κατέχοντας όλα τα εταιρικά μερίδια στα οποία διαιρέθηκε αυτό, συγκεντρώθηκε σήμερα ενώπιων μου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, με σκοπό να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα, δηλαδή:

1] Την προσθήκη και ρητή αναφορά νέων σκοπών στο σκοπό της Εταιρίας κατά τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ήτοι την προσθήκη των παρακάτω:

1 Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

2.Εμπορία, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

3. Απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

4.Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

5. Ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

6. Ανάληψη, της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

2] τη Κωδικοποίηση του καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις αυτού

Σχετικά με τα παραπάνω θέματα λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις: Α] Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, το οποίο από σήμερα θα έχει ως εξής:

Άρθρο 3ο

Ο ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων με σκοπό την πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με φωτοβολταϊκά συστήματα.

3. Πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε άτομα ή εταιρείες.

4. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

5. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

6.Εμπορία, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

7. Απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

8.Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

9. Ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

10. Ανάληψη, της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει, σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό και εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Β. Για την κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, το οποίο από σήμερα θα έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΜΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.».

Για της συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται ξενόγλωσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης, οδός Ελ.

Βενιζέλου αρ. 22^.

Επιτρέπεται η μεταφορά των γραφείων και η ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου και η μεταφορά των γραφείων σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας με απόφαση του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

1. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων με σκοπό την πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3. Πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε άτομα ή εταιρείες.
4. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
5. Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
6. Εμπορία, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
7. Απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση οικοδομών και εν γένει ακινήτων.

8.Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα.

9. Ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών.

10. Ανάληψη, της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει, σε οποιαδήποτε επιχείρηση με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό και εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1] Η διάρκεια της συνιστώμενης εταιρείας ορίζεται για τριάντα [30] χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος 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.

2] Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με νόμιμη απόφαση του μοναδικού εταίρου, που τροποποιεί το παρόν άρθρο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εταιρικό Κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα [30] Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα [30] Ευρώ ή μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια [4.500,00] Ευρώ. Η συμβαλλόμενη εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν πενήντα [150] εταιρικά μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων [4.500,00] Ευρώ κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από την Μαρία-Ελένη Βαφειάδου.



ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Με τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με

πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με περαιτέρω εισφορές σε μετρητά ή σε είδος, με ανάλογη αύξηση των εταιρικών μεριδίων.

2] Παρέχεται στους εταίρους που υπάρχουν κατά τον χρόνο αύξησης του κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης για την εξ' ολοκλήρου ανάληψη τούτων, εντός δύο [2] μηνών από την ημέρα λήψεως της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου.

3] Τα εταιρικά μερίδια που αναλογούν στην αύξηση του κεφαλαίου μπορούν να δοθούν σε νέους εταίρους, μόνον εάν, και μέχρι του ποσού που οι υπάρχοντες εταίροι δηλώσουν εγγράφως, ότι παραιτούνται από το (προνόμιο) δικαίωμα ανάληψης των νέων μεριδίων.

4] Μέσα σε δέκα [10] ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας που αναγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των ατόμων / προσώπων που αναλαμβάνουν τα νέα μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Για να καλυφθεί η αύξηση του κεφαλαίου από την αξία των σε είδος εισφορών, πρέπει να γίνει αποτίμηση αυτών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που η εταιρεία αποκτά ακίνητα ή άλλα πάγια

αντικείμενα για ίδια χρήση και εκμετάλλευση, εφόσον οι μεταβιβάζοντες είναι εταίροι ή διαχειριστές ή συγγενείς αυτών των εταίρων ή διαχειριστών μέχρι δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η σύμβαση ως προς την εταιρεία είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τον σκοπό της μείωσης το ποσό αυτής και την μέθοδο (τον τρόπο) με την οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια [4.500,00] Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα [30] Ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1] Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής πρέπει να δημοσιεύσει περίληψη της αποφάσεως, μία φορά στην

εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τουλάχιστον δύο φορές σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας. Δύο μήνες μετά την συντέλεση των παραπάνω δημοσιεύσεων, επακολουθεί τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά την αλλαγή.

2] Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3] Τα εταιρικά μερίδια του εξερχομένου εταίρου μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους εταίρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 κατ' αναλογία.

4] Σε περίπτωση που οι υπόλοιποι εταίροι δεν επιθυμούν αυτή την μεταβίβαση, ή κατά τα ανωτέρω ορισθείσα αξία των εταιρικών μεριδίων καταβάλλεται από την εταιρεία στον εξερχόμενο εταίρο.

5] Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση συγχρόνου αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, σε ίσο τουλάχιστον ποσό με την μείωση.

6] Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την αξία των μεριδίων του εξερχομένου εταίρου, αυτά θα αποτιμηθούν από ειδικό μιας αναγνωρισμένης ελεγκτικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν κατά την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού σε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο βρεθεί εταιρικό κεφάλαιο να είναι λιγότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο διαχειριστής υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, για να

αποφασίσει είτε για την διάλυση της εταιρείας, είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το κεφάλαιο της εταιρείας να μειωθεί σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζεται από τον Νόμο 3190/1955, το οποίο είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια [4.500,00] Ευρώ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί συνέλευση και δεν ληφθεί απόφαση μέσα σε εύλογο χρόνο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1] Για την κάλυψη ζημιών και με τον όρο ότι αυτές θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, οι εταίροι μπορεί να υποχρεωθούν να συνεισφέρουν ποσά, πέραν των εταιρικών τους μεριδίων, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με ψήφο τουλάχιστον των 3/4 του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να ξεπερνά το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2] Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβληθούν από όλους τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους μέσα σ' ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση στους εταίρους

από τον διαχειριστή. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων και το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο δεν μεταβάλλεται εξ' αιτίας των συμπληρωματικών εισφορών.

3] Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι συμπληρωματικές εισφορές από κάποιο από τους εταίρους εντός της ταχθείσης από τον διαχειριστή προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης"

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1] Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση ή η εν γένει διάθεση δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου εταιρικού μεριδίου, χωρίς την συγκατάθεση του εταίρου που έχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.

2] Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, τα εν λόγω μερίδια πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικώς σε τρίτο που υποδεικνύεται από τον εταίρο που έχει την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.

3] Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την αξία των μεριδίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

4] Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία δικών της μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Συνέλευση-Αποφάσεις

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1] Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, της οποίας οι αποφάσεις δεσμεύουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2] Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α. Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού β. Το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και των απαλλαγών τους από ευθύνη. γ. Την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών. δ. την έγερση της αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατ' εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της επιχείρησης. ε. Την συγχώνευση ή την λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειας και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. στ. Για κάθε ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας. ζ. Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή τα άρθρα αυτού του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1] Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.

2] Οι εταίροι καλούνται εγγράφως, με επίδοση ή άλλη αποδεικνυόμενη πρόσκληση στην διεύθυνση τους που

σημειώνεται στο Βιβλίο εταίρων τουλάχιστον είκοσι [20] ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο στον οποίο συγκαλείται η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λεπτομερώς.

3] Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εντός τριών [3] μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί μέσα σ' αυτό τον χρόνο από το διαχειριστή, η σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος.

4] Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και εάν δεν τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι συζητήσεις στην συνέλευση περιορίζονται σε θέματα της ημερησίας διάταξης. Μόνο εάν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου και δεν υπάρξει αντίρρηση από κάποιον από αυτούς, οι εταίροι αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5] Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό τον σκοπό και ονομάζεται "βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων" και υπογράφονται από τους εταίρους, που παρέστησαν στην συνέλευση. Μια περίληψη της γνώμης των διαφωνούντων εταίρων, αν υπάρχει, καταχωρείται στα πρακτικά.

6] Εφόσον η εταιρεία παραμένει μονοπρόσωπη στη Συνέλευση παρίσταται και Συμβολαιογράφος

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος που έχει ένα εταιρικό μερίδιο, έχει μία ψήφο στην συνέλευση, των ψήφων αυξανομένων κατά τον λόγο μίας ψήφου για κάθε μερίδιο. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή από κάθε ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1] Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2] Αποφάσεις που αναφέρονται στην τροποποίηση του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση της εταιρείας με άλλη ή διάλυση της εταιρείας, λαμβάνονται από την συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3] Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την αύξηση της ευθύνης των εταίρων, ή την μείωση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, πρέπει να λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση.

4] Αφού ληφθεί από την συνέλευση απόφαση περί μεταβολής των σκοπών της εταιρείας, οι εταίροι που διαφώνησαν με την απόφαση που ελήφθη, μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 αφού δηλώσουν αυτό εγγράφως μέσα σε τρεις [3] μήνες από την δημοσίευση της απόφασης, οπότε εφαρμόζονται στην συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 10.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα με αγωγή τους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας. Η αγωγή ασκείται εντός τριών [3] μηνών από την λήψη της αποφάσεως από την συνέλευση των εταίρων.

2] Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα της απόφασης ισχύει κατά παντός εταίρου και του διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1] Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτησή τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2] Αν η Συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός είκοσι [20] ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους αιτούντες

εταίρους με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία εκδίδεται με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 682 επ. του Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1] Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της ενεργείται από ένα ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι καθορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές τούτοι θα ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά, όπως θα καθορισθεί από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που τους διόρισε. Ο ή οι διαχειριστές ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης.

2] Με το παρόν ορίζεται διαχειριστής η Μαρία-Ελένη Βαφειάδου του Σάββα και της Αγλαΐας, για αόριστο χρονικό διάστημα.

3] Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλον εταίρο ή σε τρίτο μη εταίρο την διενέργεια όλων των πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1] Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας επ' ονόματί της για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Ειδικότερα αυτή μπορεί: α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. β) Να υπογράφει επ' ονόματι της εταιρείας, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις στην εταιρεία. γ) Να συνάπτει συμβόλαια για δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια. δ) Να παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα. ε) Να υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε βάρος ή για λογαριασμό της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας καθώς επίσης να εκδίδει επιταγές ή άλλα γραμμάτια για λογαριασμό της εταιρείας. στ) γενικά να λαμβάνει οποιαδήποτε νομικά μέτρα επ' ονόματι για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις στην εταιρεία. ζ) Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες, από οποιαδήποτε Τράπεζα, εκδίδοντας της ανάλογες αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σε κάθε πιστωτή της εταιρείας ή σε κάθε συναλλασσόμενο μ' αυτήν, ή σε κάθε Τράπεζα, Ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, Ελληνικό ή αλλοδαπό. η) Να συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού. θ) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό της εταιρείας κλπ.

2] Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις που κανονικά επιβάλλονται στους Διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελεί όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον

Ν.3190/55, ειδικότερα δε υποχρεούται να εκτελεί τις διατάξεις που αναφέρονται στην κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού, της ετήσιας απογραφής της εταιρείας και την σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Γενικά είναι υποχρεωμένος να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3] Ο διαχειριστής επίσης υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία που επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και επιπρόσθετα τα ακόλουθα βιβλία που επιβάλει ο Εμπορικός Νόμος: α) Το βιβλίο εταίρων όπου καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση διαμονής κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων, β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνελεύσεων των εταίρων εκδίδονται και επικυρώνονται από τον διαχειριστή.

4] Ο διαχειριστής γενικά ενεργεί την οποιαδήποτε εκπροσωπευτική ή διαχειριστική πράξη στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την οποία κατά την απόλυτη κρίση του θεωρεί αναγκαία και επικερδή.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1] Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται

με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

2] Ο διαχειριστής ευθύνεται για κάθε ζημία που προξενήθηκε στην εταιρεία, στον καθένα από τους εταίρους και τους τρίτους για παράβαση του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ή για πταίσματα που αφορούν την διαχείριση.

3] Αξιώσεις αποζημίωσης ζημίας των εταίρων ή τρίτων, μπορούν να ασκηθούν εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν έλαβε απόφαση η Συνέλευση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, αξιώσεις αποζημίωσης από τους εταίρους ή τρίτους δεν μπορούν να ασκηθούν μετά την πάροδο πέντε [5] ετών από το έτος που αυτές δημιουργήθηκαν.

4] Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο / οι διαχειριστές είναι ελεύθερα ανακλητοί σε κάθε χρόνο, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι δεν μπορούν να δώσουν δάνεια στην εταιρεία, που να εξασφαλίζονται με ασφάλεια επί της ιδιοκτησίας της εταιρείας. Η χορήγηση δανείων και η σύσταση ασφάλειας παρά την απαγόρευση αυτής της διάταξης είναι άκυρη. Σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πτώχευση οι απαιτήσεις των εταίρων από το δάνειο ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ετήσιοι λογαριασμοί

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1] Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας και να υποβάλλει γραπτή αναφορά με λεπτομερή περιγραφή στην Συνέλευση των εταίρων.

2] Στην έκθεση του Διαχειριστή προς την Συνέλευση των εταίρων αναφέρονται περιγραφικά οι επενδύσεις της εταιρείας κατά ποσό και τιμή μονάδας, η ακίνητη περιουσία κατά τοποθεσία, κόστος απόκτησης ή κατασκευής και με σημείωση κάθε βάρους ή εμπράγματης ασφαλείας που υφίσταται σ' αυτά, καθώς επίσης και τις τυχόν προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες ζημίες κατά το διαχειριστικό έτος ή εντός του διαστήματος από τη λήξη

του διαχειριστικού έτους και του χρόνου υποβολής της έκθεσης.

3] Απαιτήσεις της εταιρείας που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης αναγράφονται στον ισολογισμό σαν διαγραφείσες, οι δε επισφαλείς κατά το ποσό αυτών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί , κατά το χρόνο συντάξεως του ισολογισμού.

4] Οποιεσδήποτε ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διαχειριστικό έτος αναγράφονται στον ισολογισμό κατά εκτίμηση αν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του ακριβούς ποσού κατά τον χρόνο της σύνταξης του ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, όπου κλείνουν τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζονται οι λογαριασμοί της χρήσεως που έληξε, οι οποίοι υποβάλλονται στη Συνέλευση των εταίρων συνοδευόμενοι από την έκθεση του Διαχειριστή.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Στην κατάρτιση του ισολογισμού της εταιρείας, πρέπει να ακολουθείται η εξής μέθοδος. Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσεως αφαιρούνται οι ζημίες, όλα τα έξοδα διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων αν υπάρχουν, η απόσβεση των παγίων ενεργητικών και κάθε δαπάνη εγκαταστάσεως της εταιρείας, οε αναλογία με την ετήσια χρήση το ποσό των καταβληθέντων ασφαλίστρων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρείας. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω εξόδων και

δαπανών αντιπροσωπεύει το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Από τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο άρθρο αφαιρείται ένα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό [5%] για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάνει να ισούται με το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη, είτε μεταφέρονται, είτε διανέμονται συνολικά ή εν μέρει μεταξύ των εταίρων ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους. Η ανωτέρω διανομή των κερδών γίνεται από τον Διαχειριστή και με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας και μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1] Η εταιρεία διαλύεται: α) Κατά τη λήξη της διάρκειάς της που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός αν η Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συγκληθεί από την διαχειρίστρια πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρείας, αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια, με απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των εταίρων που

εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. β) Πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται όπως αναφέρεται στην περίπτωση (α) αυτής της παραγράφου. γ) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση ενός ή περισσότερων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο [1/10] του μετοχικού κεφαλαίου για σπουδαίο λόγο και δ) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας από την Συνέλευση των εταίρων ή να λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί στους εταίρους το προϊόν της εκκαθάρισης, η εταιρεία θεωρείται ότι διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η Συνέλευση των εταίρων που αποφάσισε την διάλυση της εταιρείας εκλέγει συγχρόνως ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Συνέλευση των εταίρων διατηρεί τα δικαιώματά της έχοντας την δυνατότητα να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που διόρισε.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Όταν η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση αυτόματα παύει η εξουσία του διαχειριστή, και οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν τα δικαιώματα που παρέχονται στους διαχειριστές από το παρόν καταστατικό. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά συμπλήρωση πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με όποιο τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα για την εταιρεία, το ενεργητικό της και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από την Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την άμεση συμπλήρωση της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές, μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να προβούν στην πώληση σε τρίτους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους εταίρους και διανέμεται μεταξύ αυτών ανάλογα με την συμμετοχή τους.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως που πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης εάν η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από μία περίοδο οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και μέσα στις πρώτες δέκα [10] ημέρες μετά την λήξη κάθε τριμήνου κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση προσωπικά ή δια του πληρεξουσίου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει με δικά του έξοδα αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Θέματα μη διεπόμενα από το παρόν θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, σε περίπτωση δε παραλείψεως ή μη ρυθμίσεως των θεμάτων αυτών από τον παραπάνω νόμο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί εταιρειών του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, κατά περίπτωση. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπεριοχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού

εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

Στην παραπάνω εμφανιζόμενη, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.419/86 τις διατάξεις του Ν.3419/6-12-2005 όπως ισχύει για τη σύσταση Γ.Ε.ΜΗ Γενικό Εμπορικού Μητρώου) τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Η παραπάνω εμφανισθείσα, δήλωσε υπεύθυνα ότι η διεύθυνση κατοικίας της, καθώς και η έδρα της παραπάνω εταιρείας, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Δήλωσε επίσης ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της για διάρρηξη, ακύρωση ή προσβολή αυτής της πράξης για οποιοδήποτε λόγο τυπικό η ουσιαστικό καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δεκαέξι (16) φύλλα για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα του παρόντος με την έκδοση αντιγράφων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 122/5-12-2017

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, η οποία το άκουσε, το κατάλαβε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το βεβαίωσε, όπως δήλωσε, το υπογράψαμε, αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπεται υπογραφή

Η Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ) ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΩΤΟΥ
Ακριβές Αντίγραφον
Εν Αθήναις τη 5-12-2017
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

.....
...θηκε η με αριθμό ΔΑΣ
ΤΗΜ 122/5-12-2017
Εν Αθήναις τη 5-12-2017
Η Συμβολαιογράφος