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,15/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1126778

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΧΑΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΧΑΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7482601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1304783**, η υπ'αριθ **5333- 28/09/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΖΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 4, 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΧΑΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΧΑΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 7482601000.**

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 5333

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στον 1ο όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Α. Μεταξά αριθμός 11, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΚΑ**, που έχω την έδρα μου στη Γλυφάδα, με Α.Φ.Μ. 051814855 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ του Ηλία και της Φωτεινής,** χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-9-1971, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρίτωνος αριθμός 54, κάτοχος Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό ΑΚ0649279/9-11-2012 το οποίο λήγει στις 8-11-2017, με Α.Φ.Μ. 052354438 της Δ.Ο.Υ.

Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πράξης, με την οποία δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται τα εξής:

Ότι είναι ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Γλυφάδας Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Κρίτωνος αριθμός 54, με Α.Φ.Μ. 998482423 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 7482601000.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με το με αριθμό 19.536/8-3-2007 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα Ευαγγελίας Φλαμπούρη - Χιωτίνη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-3-2007 με αύξοντα αριθμό Γενικό 5066 και Ειδικό 1355 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2061/27-3-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 4.198/23-3-2012 συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό και εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι (6) εταιρικά μερίδια αξίας τριών

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ το καθένα.

Στη συνέχεια με τη με αριθμό 4.198/23-3-2012 πράξη μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 5-4-2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 5871 και Ειδικό 1776 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2509/6-4-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 4.546/28-11-2013 πράξη μου, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων (57.000,00) ευρώ με την έκδοση δεκαεννέα (19) νέων εταιρικών κι έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και μειώθηκε το κατώτατο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 6 και 27 του αρχικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας αυτής.

Τέλος με τη με αριθμό 4.546/28-11-2013 πράξη μου που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 143292 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1152/14-4-2016 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ με την έκδοση έξι (6) νέων

εταιρικών μεριδίων αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ το καθένα κι έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα ένα (31) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε τα άρθρα 6 του αρχικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας αυτής.

Εκτός από τις παραπάνω τροποποιήσεις καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας δεν έχει γίνει, όπως υπεύθυνα μου δήλωσε ο εδώ εμφανιζόμενος και όπως τούτο προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμ. πρωτ. 453954.644761/18-9-2017 Γενικό Πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα με την πράξη αυτή ο εμφανιζόμενος Γεώργιος Κουρουνάκος του Ηλία και της Φωτεινής, ως Μοναδικός Εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής και αποτελώντας συγχρόνως Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, δηλώνει ότι **προβαίνει** σε:

Α] Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας και το οποίο άρθρο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

Β] Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της εταιρείας τον οποίο διευρύνει με δύο (2) επιπλέον δραστηριότητες και το οποίο άρθρο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.

(β) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε., γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

(γ) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.

(δ) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους.

(στ) Η παραγωγή/τυποποίηση τροφίμων και ποτών.

και (ζ) Εμπορία τροφίμων και ποτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ] Τροποποίηση του άρθρου 5 του του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας την οποίο παρατείνει για δέκα (10) ακόμα έτη, δηλαδή παρατείνει τη διάρκειά της μέχρι τις 27-3-2042, υπολογιζόμενης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη της σύμφωνα με το καταστατικό και το οποίο άρθρο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) ακόμα χρόνια και λήγει την 27-3-2042.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

Δ] Κωδικοποίηση όλων των άρθρων και των διατάξεων του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, ώστε η ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου να περιληφθεί εφ' εξής σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό συνομολογεί με το παρόν ότι το καταστατικό της εταιρείας θα έχει εφ' εξής ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εταίρος - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Εταίρος

Μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ο Κουρουνάκος Γεώργιος του Ηλία και της Φωτεινής.

Άρθρο 2ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΑΧΑΪΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν επί της οδού Κρίτωνος 54, Άνω Γλυφάδα.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από τη συνέλευση του εταίρου.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας

(β) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε., γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

(γ) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή.

(δ) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

(ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους.

(στ) Η παραγωγή/τυποποίηση τροφίμων και ποτών.

και (ζ) Εμπορία τροφίμων και ποτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία

οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 5ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) ακόμα χρόνια και λήγει την 27-3-2042.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000,00) ευρώ και αντιστοιχεί σε τριάντα ένα (31) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταβεβλημένο στο ταμείο αυτής από το μοναδικό εταίρο Κουρουνάκο Γεώργιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση & Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 7ο

Συνέλευση

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τη συγχώνευσή της, για τη λύση της εταιρείας, καθώς επίσης και για τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού.

ε) Για το διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ζ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής τους εξουσίας.

η) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

θ) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό και τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10.12.1986 και 279/27.07.1993 και ισχύει.

Άρθρο 8ο

Σύγκληση Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτής επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο, στην περίπτωση που αυτός δεν τυγχάνει διαχειριστής, ο οποίος απευθύνει αίτηση στον διαχειριστή και προσδιορίζει ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Επίσης, η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα στον μοναδικό εταίρο και στη διεύθυνση που είναι γραμμένη στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα, ο

τόπος της συνέλευσης, καθώς επίσης και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, εκτός της έδρας της εταιρείας δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 9ο

Αυτόκλητη Συνέλευση

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 10ο

Λήψη Αποφάσεων

Για τη λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται

γραπτώς, μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 11ο

Ακυρότητες

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Άρθρο 12ο

Διορισμός Διαχειριστή

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο άνω εταίρος Κουρουνάκος Γεώργιος του Ηλία.

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να φέρουν πάντοτε την εταιρική ιδιότητα.

Άρθρο 13ο

Διαχειριστική Εξουσία

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία και ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το καταστατικό και τον Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της συνέλευσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε

τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού, πολιτικού, στρατιωτικού, έναντι οποιασδήποτε τράπεζας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε δικαστηρίου, οποιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής, δημοτικής ή άλλης.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο διαχειριστή να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλεί, καθώς επίσης και να επάγει ή να δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία. Να υπογράφει και να συνάπτει, εγγράφως ή προφορικώς, συμβάσεις, δάνεια έντοκα ή άτοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια. Να παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα. Να κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων οιασδήποτε μορφής, ανοίγει, κλείνει και διακινεί λογαριασμούς σε τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. Να ενεργεί ή αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγράφει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, απαιτήσεις κλπ. Να υπογράφει συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας, σαν εκδότης και αποδέκτης, οπισθογραφεί ή

τριτεγγυάται, καθώς επίσης και να εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά να συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Δ.Ο.Υ., Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, Τράπεζα ή οιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και να χορηγεί και τη σχετική απόδειξη σε κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή σε κάθε συναλλασσόμενο με αυτή. Να συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζει και τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει να διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρει εις πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των διαχειριστικών του αρμοδιοτήτων σε μέλος της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 14ο

Τρόπος Άσκησης της Διαχειριστικής και Εκπροσωπευτικής Εξουσίας

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 15ο

Ανάκληση και Διορισμός Διαχειριστή

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 16ο

Αμοιβή Διαχειριστή

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες έχει δικαίωμα για αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Το ίδιο ισχύει και για τον εταίρο που προσφέρει υπηρεσίες στο κατάστημα της εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους:

α) Το βιβλίο του εταίρου, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση, η εισφορά κάθε εταίρου, οι αποφάσεις και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνελεύσεως του εταίρου.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 18ο

Καθορισμός Εταιρικής Χρήσεως

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 19ο

Ισολογισμός

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι σχετικοί φορολογικοί νόμοι και, αναλογικά, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου

νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 20ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Τακτικό Αποθεματικό: Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Έκτακτο Αποθεματικό: Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 21ο

Δικαιώματα στα Κέρδη

Στο μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

Άρθρο 22ο

Ο διαχειριστής και ο εταίρος επιτρέπεται να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε φύσεως και μορφής,

ελληνικές ή αλλοδαπές, που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

Άρθρο 23ο

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου εν ζωή

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 24ο

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, οι κληρονόμοι αυτού θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα.

Άρθρο 25ο

Έξοδος και Είσοδος Νέων Εταίρων

Για την είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 26ο

Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 27ο

Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί το

εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση & Εκκαθάριση

Άρθρο 28ο

Λύση

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44, παρ. 1 του Ν. 3190/1955. Η κήρυξη του εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή νόμιμη απαγόρευσή του, καθώς και ο θάνατος τούτου, δεν αποτελούν λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Συνέχιση της Παραγωγικής Δραστηριότητας της Λυομένης Εταιρείας (αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση δε της πτωχεύσεώς της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, να αναβιώσει.

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν ληφθεί απόφαση για την αναβίωσή της σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, ακολουθεί η διαγραφόμενη από τον Ν. 3190/1955 διαδικασία εκκαθάρισης.

Άρθρο 31ο

Εκκαθαριστής

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο, εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει η συνέλευση του εταίρου οπότε ο εκκαθαριστής διορίζεται με απόφασή της.

Άρθρο 32ο

Ανάκληση Εκκαθαριστή

Η συνέλευση του εταίρου μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της και να διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές στη θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιονδήποτε λόγο εξέπεσε από την εκκαθάριση.

Άρθρο 33ο

Παραίτηση Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 34ο

Εξουσία Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής ασκεί κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από το σκοπό της

εκκαθάρισης. Ειδικότερα (α) ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθάρισης πράξεις, δηλαδή σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3190/1955, (β) εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, (γ) εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους, (δ) διευθετεί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας, (ε) ενεργεί νέες πράξεις, όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας αλλά και ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον αυτές είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, (στ) προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, (ζ) καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 35ο

Διανομή του Προϊόντος Εκκαθάρισης

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας αποδίδεται από τους εκκαθαριστές στον εταίρο.

Άρθρο 36ο

Αμοιβή Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες από αυτόν διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούται αμοιβής, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη συνέλευση του εταίρου.

Τέλος, ο εμφανισθείς δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη αυτού κατοικία είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 37ο

Τελικές Διατάξεις

Για κάθε ζήτημα, θέμα ή όρο της εταιρικής σύμβασης και συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και όλων των σχετικών κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων του Ελληνικού Κράτους, όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν, ιδίως των Ν. 3190/1955 και του π.δ. 419/1986. Η τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του παρόντος καταστατικού δεν οδηγεί στην ακυρότητα όλου του καταστατικού την οποία ο μοναδικός εταίρος θεραπεύει κατά τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανιζόμενου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πράξης.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για την καταχώρησή της παρούσας πράξης μου στο ΓΕ.ΜΗ. και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια πενήντα επτά (257,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (61,68) ευρώ.

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

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ **(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΖΗΚΑ**

Ακριβές Αντίγραφο

Γλυφάδα Αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ