ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,20/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1142524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1332452**, η από 06/02/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 1, 2, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7160501000.

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. Εταιρεία: «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΟΤΡΥΝΕΩΝ 1Α
   Τ.Κ.: 11851, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 007160501000

(Διατύπωση κειμένου κατόπιν τροποποιήσεων)
Βάσει Γ.Σ. 06/02/2018

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας είναι : «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», ο διακριτικός της τίτλος: «ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» και θα αποκαλείται εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας «η Εταιρεία».
Η επωνυμία της Εταιρείας στις σχέσεις της με το εξωτερικό είναι : «HELIOGENESIS PRODUCTION AND TRADING OF ELECTRICITY PRIVATE COMPANY» και ο διακριτικός της τίτλος: «HELIOGENESIS PC».

Άρθρο 2ο – ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής).
Η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απλή απόφαση του Διαχειριστή. Περαιτέρω, η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδία από ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήματα και η εμπορία της,

2. η εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδία ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων,

3. η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω και

4. η παραγωγή, εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση, για ίδιο ή αλλότριο λογαριασμό, προϊόντων υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας στους τομείς της επεξεργασίας στοιχείων και κειμένων, τηλεπικοινωνιών, ήτοι μεταφοράς φωνής, στοιχείων ή εικόνων, καθώς και συστημάτων αυτοματισμού παραγωγικών εγκαταστάσεων, προγραμματισμού και ελέγχου αυτών, η αγορά, παραγωγή και πώληση ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων και συστημάτων οργανώσεως εργασίας, για ίδιο ή αλλότριο λογαριασμό, η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών προϊόντων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω ή συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες, ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση λογισμικού (software), η παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, η ανάληψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορικών πράξεων συναφών προς το αντικείμενο της Εταιρείας και πάσα συναφής με τα ανωτέρω εργασία.

5. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις αναλόγου σκοπού, οποιουδήποτε Εταιρικού τύπου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνάπτοντας τις απαιτούμενες γι’ αυτό συμβάσεις.

3) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εξαγοράζει ή συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία.

4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή προς το σκοπό της επιχείρηση ή Εταιρεία.

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εταιρεία έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 31.12.2036. Μετά από την πάροδο του χρόνου αυτού η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Το κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αποτελείται από κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Το είδος των εισφορών των κάτωθι εταίρων είναι αποκλειστικά κεφαλαιακές.

2) Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (298.500,00) ευρώ και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (9.950) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο, τα δε εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

3) Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας και δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με

κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

4) Το εταιρικό κεφάλαιο, ύψους διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (298.500,00) ευρώ έχει καταβληθεί σε μετρητά και υπάρχει στο ταμείο της Εταιρείας, όπως μου δήλωσαν οι εταίροι. Αναλυτικότερα :

α) Ο Χρήστος Καββαθάς του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Οτρυνέων αριθμός 1α, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ckavathas@gmail.com κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (149.760,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο (4.992) εταιρικά μερίδια, β) ο Παναγιώτης Λιούπης του Δημητρίου και της Παναγιώτας κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθμός 1Ζ, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) panagiotis.lioupis@gmail.com κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (74.370) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα (2.479) εταιρικά μερίδια, και γ) ο Βασίλειος Λιούπης του Δημητρίου και της Παναγιώτας κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δρυάδων αριθμός 1Ζ, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) blioupis@gmail.com κατέβαλε στο ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (74.370) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα (2.479) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο - ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. Η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το

ποσό της αύξησης μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη του ποσού αύξησης του κεφαλαίου, ασκούμενου με δήλωσή τους προς την Εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Στην περίπτωση που όλοι οι εταίροι ασκήσουν το σχετικό δικαίωμά τους, θα υποχρεούνται, εκτός αντιθέτου μεταξύ τους συμφωνίας, να καλύψουν το ποσό της αύξησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται η αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και, επομένως, ούτε η αναλογία των σχετικών ψήφων τους. Στην περίπτωση που ορισμένοι από τους εταίρους ασκήσουν το σχετικό δικαίωμά τους, θα υποχρεούνται, εκτός αντιθέτου μεταξύ τους συμφωνίας, να καλύψουν το ποσό της αύξησης σύμφωνα με την αναλογία των μεριδίων που κατέχουν οι εν λόγω συγκεκριμένοι εταίροι, ήτοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των εν λόγω εταίρων και, επομένως, ούτε η αναλογία των μεταξύ τους σχετικών ψήφων. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους ή να τα διαθέσουν και να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Β. Εάν υπάρχουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου έτους, η Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να αποφασίσει την καταβολή από τους εταίρους συμπληρωματικών εισφορών με σκοπό την κάλυψη των εν λόγω ζημιών. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Γ. Εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει εταιρικά του μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο (μη εταίρο), και με την υποχρέωση να το ανακοινώσει με έγγραφό του στην Εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο Α, το

δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος με την ψηλότερη προσφορά.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4072/2012, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.

Δ. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια περιέλθει/περιέλθουν σε περισσότερους από έναν, αυτά δεν διαιρούνται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Ε. Κάθε εταίρος για να συμμετέχει στην Εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και του Διαχειριστή.

ΣΤ. Κάθε εν ζωή μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω και εγγράφως, να γνωστοποιηθεί νόμιμα στην Εταιρεία. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ο Διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο Βιβλίο των Εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο Νόμο και το Καταστατικό.

Ζ. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου θα εφαρμόζεται το άρθρο 85 του Ν.4072/2012, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Β. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο Νόμος 4072/2012, όπως εκάστοτε θα ισχύει, προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου γίνονται μόνο από το διαχειριστή, 2) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, 3) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, 4) για τον αποκλεισμό εταίρου, 5) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, 6) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της Εταιρείας και 7) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορεί να ενεργήσει ο Διαχειριστής.

Γ. Η συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή ή από εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 70 του νόμου 4072/2012.

Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή συστημένης επιστολής ή με ιδιόχειρη παράδοση σε αυτούς, συντασσομένου σχετικά πρωτόκολλου παράδοσης-παραλαβής αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα λεπτομερή θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

Η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε, εφόσον συναινούν προς τούτο οι εταίροι, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στο εσωτερικό ή

στο εξωτερικό. Περαιτέρω, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων που θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη μετάδοση ήχου ή ήχου και εικόνας. Στην περίπτωση αυτή παραλείπεται στη σχετική πρόσκληση ο καθορισμός του τόπου της συνέλευσης.

Η αναγραφόμενη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα συνεδρίασης υπολογίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ημερομηνία και ώρα Ελλάδος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη μνεία στη σχετική πρόσκληση, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των εταίρων ή κάποιου / κάποιων από αυτούς.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω διατυπώσεις (αυτόκλητη καθολική συνέλευση).

Δ. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση των Εταίρων από οποιονδήποτε τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Ε. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των Εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.

ΣΤ. Η συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός από τις περιπτώσεις που στο Νόμο ή στο Καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή/και τους διαφωνούντες εταίρους.

Ζ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους

σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Η. Ο Διαχειριστής / οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνος / υπεύθυνοι, τόσο στην περίπτωση συνεδρίασης της συνέλευσης όσο και στην περίπτωση λήψης έγγραφης απόφασης, να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων στο «Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης».

Άρθρο 8ο - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του Διαχειριστή αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων .

Β. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις δημόσιες Αρχές και απέναντι σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Γ. Ο Διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

Δ. Ο Διαχειριστής παρίσταται για την Εταιρεία, διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους.

Ε. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει καθώς και τις πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,

ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή του από Δημόσια Αρχή ή Τράπεζα, σε εταίρους ή σε οποιονδήποτε τρίτο της εμπιστοσύνης του.

ΣΤ. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να καταβάλλει για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε ποσό, να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ζ. Ο Διαχειριστής δικαιούται να προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας, να δανείζεται για την Εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της Εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, να επιτρέψει και να αναθέσει στον Διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις.

Η. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

α) το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους, και β) Το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θ. Το έργο του Διαχειριστή είναι άμισθο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για τον Διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της Εταιρείας.
Ι. Για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λύση της Εταιρείας Διαχειριστής της διορίζεται με αυτό το καταστατικό ο Χρήστος Καββαθάς.

Άρθρο 9ο – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων - δι΄ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων - αναγομένων στο σκοπό της Εταιρείας για πέντε (5) έτη από τη σύστασή της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, δύναται να επιτραπεί η διενέργεια των παραπάνω πράξεων και πριν την πάροδο της πενταετίας.

Άρθρο 10ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από το Διαχειριστή την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση, την οποία είναι υποχρεωμένος ο Διαχειριστής να συντάσσει ανά έτος. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με ακρίβεια και σαφήνεια και περιέχουν όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο

ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Β. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

Γ. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, να ενημερώνεται για την πορεία της Εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν. 4072/2012, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει.

Άρθρο 11ο - ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α. Η Εταιρεία λύεται :

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Νόμο και στο παρόν Καταστατικό.

2. Με δικαστική απόφαση σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου κατ’ αναλογική εφαρμογή του αρ. 44 παρ. 1 περ. γ’ του Νόμου περί ΕΠΕ (3190/1955). Ως σπουδαίοι λόγοι αναφέρονται ιδίως η διαφωνία των εταίρων σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, όταν αυτή εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, η επανειλημμένη και δόλια αδυναμία λειτουργίας της Συνέλευσης των Εταίρων και λήψης αποφάσεως, η έντονη διαταραχή των

σχέσεων μεταξύ εταίρων και διαχειριστών, η κακή διαχείριση της Εταιρείας κτλ. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Β. Μετά τη λύση της Εταιρείας, πλην της περίπτωσης λύσης λόγω πτώχευσης αυτής, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισής της.. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον/τους κατά τη στιγμή της λύσης Διαχειριστή/Διαχειριστές της Εταιρείας. Η λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Στο στάδιο της εκκαθάρισης τη θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. του Διαχειριστή αναλαμβάνει ο εκκαθαριστής. Σε περίπτωση περισσότερων εκκαθαριστών, αυτοί ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις :"υπό εκκαθάριση". Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Άρθρο 12ο - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Όπου στο παρόν Καταστατικό ή στο Νόμο επιτρέπεται κοινοποίηση εγγράφων ή δηλώσεων προς την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτές θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε Διαχειριστή της ή, σε περίπτωση περισσότερων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των Διαχειριστών. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή / των Διαχειριστών δεν αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, ο Διαχειριστής / οι Διαχειριστές υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στους εταίρους αμελλητί και εγγράφως τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

Τυχόν τροποποίηση των ως άνω διευθύνσεων κατοικίας ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εταίρων και του Διαχειριστή θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και αμελλητί προς την Εταιρεία και τους εταίρους αυτής, άλλως έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέρη θα θεωρείται η αποστολή κάθε είδους

επιστολών ή ηλεκτρονικού μηνύματος στις ως άνω (ηλεκτρονικές) διευθύνσεις ή εν γένει στις νόμιμα κοινοποιηθείσες στην Εταιρεία.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΥΠΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ