



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

Αθήνα, 04/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1161831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ MARKETING ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** το διακριτικό τίτλο **ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8449801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1363732**, η υπ' αριθ **9727 - 27/03/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΧΑΛΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 3, 15** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8449801000**.

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>

ΑΡΙΘΜΟΣ **9.727**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 56, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 030290869 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέϊ** και της Όλγας, με Α.Φ.Μ. 076078920, Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μπαμπουσκίν Μόσχας Ρωσίας το έτος 1978, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Κηφισού αρ. 6), κάτοχος του υπό στοιχεία Χ. 177420/14.11.2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Α' Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ιωνίας, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν αφενός ατομικά και αφετέρου και κατόπιν του προσαρτωμένου στο παρόν στην αγγλική γλώσσα με ακριβή μετάφραση στην ελληνική με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2018 πρακτικού της κατωτέρω εταιρείας, ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία «**ENERVEK CYPRUS LIMITED**», με έδρα την Λεμεσό Κύπρου, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 3, 4^{ος} όροφος, Γραφείο 403, Μέσα Γειτονιά,

4000 Λεμεσός Κύπρου, ΑΦΜ 997069087, Δ.Ο.Υ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας «Περί Εταιρειών Κεφ. 113» στις 19 Απριλίου 2016, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 19 Απριλίου 2016 πιστοποιητικό σύστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα του Εφόρου Εταιριών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσία στις 19 Απριλίου 2016, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 354773 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο αυτό, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 8855/04-08-2016 πράξη μου υπ' αριθμόν ΗΕ 354773 της 11 Μαΐου 2016 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δε ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της οποίας προσαρτάται σε επικυρωμένο αντίγραφο στην υπ' αριθμόν 8855/04-08-2016 πράξη μου, σε συνδυασμό και με τα ακόλουθα έγγραφα, που επίσης προσαρτώνται στην ως άνω πράξη μου σε επικυρωμένα αντίγραφα: α) το με αριθμό ΗΕ 354773 /20-4-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσία σχετικά με την διεύθυνση των γραφείων της ως άνω εταιρείας, β) το με αριθμό ΗΕ 354773 /20-4-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου

Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τον Διευθυντή και τον Γραμματέα της ως άνω εταιρείας και γ) από ΗΕ 354773 /20-4-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τους μετόχους της εταιρείας.

Η ανωτέρω υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η συμβαλλόμενη, με τις ιδιότητες που παρίσταται, δήλωσε ότι η ίδια και η από αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ MARKETING ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENERVEK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»**, με ΑΦΜ 998243100, Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με έδρα τον Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής (οδός Κνωσού αριθμός 14 και Πλαπούτα), με αριθμό ΓΕΜΗ 8449801000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ της εδώ συμβαλλόμενης αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία **«ENERVEK LIMITED» (ENERBEK LIMITED)** και της συμβαλλόμενης στο παρόν Ναταλίας Σπεράνσκαγια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 22.332/23.9.2008 Καταστατικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή, το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9.10.2008 με αριθμό γενικό

15222/2008 και ειδικό 4405 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11559/10.10.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8855/04-08-2016 πράξη μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο πενήντα μια χιλιάδες (51.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου εξ ευρώ τριάντα (30), στο οποίο κεφάλαιο οι ως άνω εταίροι συμμετείχαν ως εξής: 1) η εταιρία με την επωνυμία «ENERVEK LIMITED» κατέβαλε σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (45.900,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια πεντακόσια τριάντα (1.530) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία και 2) η Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέι κατέβαλε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100,00) ευρώ και ανέλαβε εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής **τροποποιήθηκε:**

Α) με την υπ' αριθμόν 23.001/2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30/12/2009, με αριθμό γενικό 21904/2009 και ειδικό 6676 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14.898/30.12.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην υπ' αριθμόν 8855/04-08-2016 πράξη μου,

Β) με την υπ' αριθμόν 6992/2010 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, συζύγου Δημητρίου Δανιήλ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13235/2010 και Ειδικό 4060 στις 5-8-2010, και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9175/2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 8855/04-08-2016 πράξη μου,

Γ) με την υπ' αριθμόν 9.661/19-12-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Κωνσταντίνου Μικρού, συζύγου Δημητρίου Δανιήλ, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 287739 και

Δ) με την υπ' αριθμόν 8.855/04-08-2016 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 734145-18/08/2016, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 530657/19-08-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η συμβαλλόμενη, με τις ιδιότητες που παρίσταται, συνέρχεται σήμερα, ενώπιόν μου σε έκτακτη, αυτόκλητη γενική συνέλευση και αποφασίζει και προβαίνει στα ακόλουθα :

α) **στην τροποποίηση του άρθρου 1** του εταιρικού καταστατικού, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, η οποία πλέον γίνεται «ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έτσι το άρθρο 1 θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Επωνυμία της Εταιρίας.

Συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 22.332/23.9.2008 πράξη Καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή, εταιρεία με την επωνυμία «ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERVEK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

β) **στην τροποποίηση του άρθρου 2**, που αφορά την έδρα της εταιρίας, την οποία μεταφέρει στο Δήμο Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και έτσι το άρθρο 2 έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικότερα σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύσει υποκατάστημά της στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου,

πρέπει να τηρηθούν για την ίδρυση αυτού οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ 419/1986.

γ) **στην τροποποίηση του άρθρου 3** που αφορά το σκοπό της εταιρείας, στον οποίο διαγράφονται τα υπό στοιχεία 8 και 34, αναμορφώνεται το περιεχόμενο των υπό στοιχεία 1, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 21, 22, 24, 32, 35 και προστίθενται 37, 38 και 39. Αλλάζει και η αρίθμηση αυτών μετά την διαγραφή των ανωτέρω δύο και έτσι το άρθρο 3 έχει ως εξής:

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Το εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή και κατασκευή ηλεκτρολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών για μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και άλλα εργοστάσια.
2. Η ανάλυση, εκτίμηση και διερεύνηση της αγοράς τεχνικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εκσυγχρονισμού, επισκευής και υπηρεσίες μεταπώλησης. Οργάνωση και διατήρηση ειδικού χώρου υποδοχής, αποθήκευσης και συντήρησης.
3. Η κατάρτιση μελετών έργων και προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση ενεργειακών προϊόντων, τεχνολογικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
4. Η κατάρτιση μελετών έργων και προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα διυλιστήρια, ναυτιλία, βιομηχανίες

αλουμινίου, τσιμέντου, χημικών και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

5. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και προστασίας σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ναυτιλία και άλλα εργοστάσια.

6. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων “smart” διαχείρισης ενεργείας σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων και κατοικιών. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή πιστοποιήσεων για τη διαχείριση ενέργειας και την βιωσιμότητα σε παραπάνω τύπους εγκαταστάσεων και κατοικιών.

7. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Εφαρμογή, εγκατάσταση, διαχείριση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιήσεων για τα συστήματα «smart grids».

8. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού και υπηρεσιών στον ηλεκτρολογικό τομέα και ενεργειακό τομέα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, ναυτιλιακές εγκαταστάσεις και άλλα εργοστάσια.

9. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής και υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και ενέργειας από βιομάζα, κλπ.

10. Η παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ και πάρκων, ανεμοστροβίλων, ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ενέργειας και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

11. Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, συναρμολόγηση, ανέγερση, εκτέλεση δοκιμών και θέση σε λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, τεχνογνωσίας και διαχείρισης στον εν λόγω τομέα.
13. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σταθμών παραγωγής ενέργειας και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων, υποσταθμών διανομής και συστημάτων ελέγχου, καθώς και η διενέργεια κι εκτέλεση σχετικών μελετών.
14. Η εισαγωγή και εγκατάσταση διαφόρων ειδών μονωτικού υλικού, βαλβίδων όλων των τύπων και σωλήνων στα διυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πλοία, βιομηχανίες αλουμινίου, τσιμέντου, χημικών και άλλες εγκαταστάσεις.
15. Το εμπόριο και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
16. Η εισαγωγή μετάλλων, εμπορία κι εκτέλεση εργασιών μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και χρήσης.
17. Η εισαγωγή, εμπορία, αποθήκευση, συναρμολόγηση και παροχή υπηρεσιών στον τομέα προϊόντων ξυλείας, παντός είδους και χρήσης, περιλαμβανομένης της κατασκευής και συναρμολόγησης ξύλινων κατασκευών.
18. Η εμπορία φυσικών πετρωμάτων και άλλων κατασκευαστικών ειδών συμπεριλαμβανομένων υλικών διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου .
19. Η εμπορία κι εξαγωγή τροφίμων, ποτών, νωπών φρούτων και λαχανικών κι εν γένει αγροτικών προϊόντων.

20. Η αγορά, ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας, η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας εκτίμησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων. Μίσθωση ή και παροχή κατοικίας, αιθουσών, γραφείων σε τρίτους. Μίσθωση και παροχή γραφείων και εξοπλισμού. Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων.

21. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης παντός είδους τουριστικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της αγοράς, μίσθωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η πώληση αναμνηστικών ειδών, η οργάνωση κι εκτέλεση περιηγήσεων, εκδρομών, Retreats, ανάπαυλων και εκδηλώσεων.

22. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε τεχνικά, αναπτυξιακά, οικονομοτεχνικά, τεχνολογικά κι επενδυτικά θέματα.

23. Η εγκατάσταση, εφαρμογή κι ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, το διαδικτυακό εμπόριο, η παροχή και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, η κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων, λογισμικών και εφαρμογών, η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων και λογισμικού. Εγκατάσταση λογισμικού και διαχείριση διαδικτυακών πληρωμών. Χρήση, προώθηση online εφαρμογών άλλων κατασκευαστών.

24. Η παροχή υπηρεσιών εκφώνησης σε ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μέσα.
25. Η παραγωγή, ανάληψη, ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διανομή αγαθών (logistics).
26. Η ανάπτυξη κι εφαρμογή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών προτάσεων, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η πλήρης ανάπτυξη υπηρεσιών διαφήμισης. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εμπορικών και πολιτιστικών εκθέσεων κι εν γένει εκδηλώσεων.
27. Η αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς και η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.
28. Η ανάληψη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων.
29. Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή, αναβάθμιση βιομηχανικών και λοιπών κτιρίων.
30. Η μετάφραση κειμένων και η παροχή μεταφραστικών και διερμηνευτικών υπηρεσιών.
31. Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παρακολούθησης πάνω στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Συλλογή, ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων στο παραπάνω αντικείμενο, Εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, τοποθέτηση, χρήση, επισκευή και μίσθωση οργάνων μέτρησης, σύνταξη και έκδοση εκθέσεων και αναφορών. Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης των προβλημάτων μετά των μετρήσεων, όπως και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στο αντικείμενο.
32. Παραγωγή, συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, εργασίες συντήρησης,

εγκατάστασης, επιθεώρησης, ανέγερσης, επισκευής, εμπόριο και διανομή.

33. Εργασίες σχεδιασμού, οικοδόμησης και επίβλεψης της ανέγερσης οικοδομών, λήψη απαιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, παράδοση και προώθηση.

34. Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), διαχείριση, ανάπτυξη και συντήρηση του site. Λιανική πώληση προϊόντων.

35. Εγκατάσταση και διαχείριση των σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των σταθμών φόρτισης. Λειτουργία, διαχείριση και εκμίσθωση των ηλεκτρικών οχημάτων.

36. Συμμετοχή σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

37. Παροχές υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης, coaching και mentoring.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) **στην τροποποίηση του άρθρου 15**, που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, από την οποία παύει από τη θέση του συνδιαχειριστή την Όλγα Σπεράνσκαγια (Olga Speranskaya), του Νικολάι και της Νίνα και παραμένουν διαχειριστές Α) η Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέι και της Όλγας, Β) ο

Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Αντρέι και της Όλγας, ο οποίος όμως πλέον έχει διεύθυνση κατοικίας στην Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού Επαμεινώνδα αριθμός 4, ΤΚ 16674 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και Γ) ο Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Νικολάι (Nikolai) και της Ντιάνα (Diana), ο οποίος επίσης πλέον έχει διεύθυνση κατοικίας στην Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού Επαμεινώνδα αριθμός 4, ΤΚ 16674 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Έτσι το άρθρο 15 έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 15

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Αν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους διαχειριστές θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στο μοναδικό διαχειριστή, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τότε οφείλουν να ενεργούν είτε από κοινού, οπότε θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους αν δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με απλή πλειοψηφία, είτε ο καθένας χωριστά.

Διαχειριστές της εταιρίας μέχρι τη νόμιμη ανάκλησή του από τη συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, ορίζονται οι κάτωθι:

Α) η εκ των εταίρων, Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέι και της Όλγας,

Β) ο Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Αντρέι και της Όλγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Φινλανδία στις 10.10.1985, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα

αριθμός 4, ΤΚ 16674, κάτοχος του με αριθμό 530816794/17-02-2015 Διαβατηρίου, εκδόσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας το οποίο λήγει στις 17-02-2025 και κάτοχος της υπ' αριθμόν GR 5094438/23-04-2015 άδειας διαμονής για εργασία, η οποία έληξε στις 18-10-2018, και έχει εκδοθεί βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την ανανέωση της υπ' αρ. Α3439710, Α.Φ.Μ. 139398364 – που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ρωσικής Ιθαγενείας και

Γ) ο Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Νικολάι (Nikolai) και της Ντιάνα (Diana), μηχανολόγος – μηχανικός, γεννημένος στη Σοβιετική Ένωση στις 04.12.1951, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 4, ΤΚ 16674, κάτοχος του υπ' αριθμόν 71 9630948/8-6-2012 Διαβατηρίου, εκδόσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο λήγει στις 8-6-2022 και κάτοχος της υπ' αριθμόν GR 5132264/10-07-2015 άδειας διαμονής για εργασία, η οποία λήγει στις 08-05-2018, με ΑΦΜ 059532649, ο οποίος υπάγεται στη ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ρωσικής Ιθαγενείας, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα, θα εκπροσωπούν, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής πάσης φύσεως πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, και δη ενεργών έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένως, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και θέτοντας έκαστος

εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα έκαστος των διαχειριστών ενεργών κεχωρισμένως θα εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του, ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης έκαστος των άνω διαχειριστών ενεργών κεχωρισμένως, δύναται να συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της άνω αρμοδιότητάς του.

2. Οι διαχειριστές και δη έκαστος εξ αυτών, ενεργών κεχωρισμένως, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας:

Να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Να εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που

αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι άνω διαχειριστές και δη έκαστος εξ αυτών, ενεργών κεχωρισμένως, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, δύνανται ν' αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3.- Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τον έτερο

διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Σε περίπτωση ανάκλησής των διαχειριστών διορίζεται νέος άλλος ή άλλοι διαχειριστές, εταίροι ή τρίτοι εκλεγόμενοι από τη συνέλευση των εταίρων με την παραπάνω πλειοψηφία.

Η απόφαση της συνέλευσης για τον διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

Τέλος η συμβαλλόμενη, με τις ιδιότητες που παρίσταται στο παρόν, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 22.332/23.9.2008 Καταστατικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και ισχύει σήμερα, το οποίο κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να συμπεριλάβει τις διά του παρόντος γενόμενες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία της Εταιρίας.

Συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 22.332/23.9.2008 πράξη Καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψαρρή, εταιρεία με την επωνυμία «ENERVEK ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ENERVEK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικότερα σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύσει υποκατάστημά της στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, πρέπει να τηρηθούν για την ίδρυση αυτού οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.Δ 419/1986.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Το εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή και κατασκευή ηλεκτρολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών για μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ναυτιλιακές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και άλλα εργοστάσια.
2. Η ανάλυση, εκτίμηση και διερεύνηση της αγοράς τεχνικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, εκσυγχρονισμού, επισκευής και υπηρεσίες μεταπώλησης. Οργάνωση και διατήρηση ειδικού χώρου υποδοχής, αποθήκευσης και συντήρησης.
3. Η κατάρτιση μελετών έργων και προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση ενεργειακών προϊόντων, τεχνολογικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
4. Η κατάρτιση μελετών έργων και προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και τεχνολογιών που εφαρμόζονται στα διυλιστήρια, ναυτιλία, βιομηχανίες αλουμινίου, τσιμέντου, χημικών και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
5. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και προστασίας σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ναυτιλία και άλλα εργοστάσια.

6. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων “smart” διαχείρισης ενεργείας σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων και κατοικιών. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή πιστοποιήσεων για τη διαχείριση ενέργειας και την βιωσιμότητα σε παραπάνω τύπους εγκαταστάσεων και κατοικιών.
7. Μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή συστημάτων για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Εφαρμογή, εγκατάσταση, διαχείριση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιήσεων για τα συστήματα «smart grids».
8. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού και υπηρεσιών στον ηλεκτρολογικό τομέα και ενεργειακό τομέα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια, ναυτιλιακές εγκαταστάσεις και άλλα εργοστάσια.
9. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής και υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και ενέργειας από βιομάζα, κλπ.
10. Η παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ και πάρκων, ανεμοστροβίλων, ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ενέργειας και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.
11. Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, συναρμολόγηση, ανέγερση, εκτέλεση δοκιμών και θέση σε λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, τεχνογνωσίας και διαχείρισης στον εν λόγω τομέα.
13. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης σταθμών παραγωγής ενέργειας και άλλων βιομηχανικών

εγκαταστάσεων και εργοστασίων, υποσταθμών διανομής και συστημάτων ελέγχου, καθώς και η διενέργεια κι εκτέλεση σχετικών μελετών.

14. Η εισαγωγή και εγκατάσταση διαφόρων ειδών μονωτικού υλικού, βαλβίδων όλων των τύπων και σωλήνων στα δυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πλοία, βιομηχανίες αλουμινίου, τσιμέντου, χημικών και άλλες εγκαταστάσεις.

15. Το εμπόριο και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

16. Η εισαγωγή μετάλλων, εμπορία κι εκτέλεση εργασιών μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και χρήσης.

17. Η εισαγωγή, εμπορία, αποθήκευση, συναρμολόγηση και παροχή υπηρεσιών στον τομέα προϊόντων ξυλείας, παντός είδους και χρήσης, περιλαμβανομένης της κατασκευής και συναρμολόγησης ξύλινων κατασκευών.

18. Η εμπορία φυσικών πετρωμάτων και άλλων κατασκευαστικών ειδών συμπεριλαμβανομένων υλικών διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου .

19. Η εμπορία κι εξαγωγή τροφίμων, ποτών, νωπών φρούτων και λαχανικών κι εν γένει αγροτικών προϊόντων.

20. Η αγορά, ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας, η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας εκτίμησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων. Μίσθωση ή και παροχή κατοικίας, αιθουσών, γραφείων σε τρίτους. Μίσθωση και παροχή γραφείων και εξοπλισμού. Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων.

21. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης παντός είδους τουριστικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της αγοράς, μίσθωσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η πώληση αναμνηστικών ειδών, η οργάνωση κι εκτέλεση περιηγήσεων, εκδρομών, Retreats, ανάπαυλων και εκδηλώσεων.

22. Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε τεχνικά, αναπτυξιακά, οικονομοτεχνικά, τεχνολογικά κι επενδυτικά θέματα.

23. Η εγκατάσταση, εφαρμογή κι ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, το διαδικτυακό εμπόριο, η παροχή και διαχείριση υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, η κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων, λογισμικών και εφαρμογών, η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων και λογισμικού. Εγκατάσταση λογισμικού και διαχείριση διαδικτυακών πληρωμών. Χρήση, προώθηση online εφαρμογών άλλων κατασκευαστών.

24. Η παροχή υπηρεσιών εκφώνησης σε ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά μέσα.

25. Η παραγωγή, ανάληψη, ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διανομή αγαθών (logistics).

26. Η ανάπτυξη κι εφαρμογή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών προτάσεων, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η πλήρης ανάπτυξη υπηρεσιών διαφήμισης. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εμπορικών και πολιτιστικών εκθέσεων κι εν γένει εκδηλώσεων.

27. Η αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων του εξωτερικού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς και η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

28. Η ανάληψη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων.

29. Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή, αναβάθμιση βιομηχανικών και λοιπών κτιρίων.

30. Η μετάφραση κειμένων και η παροχή μεταφραστικών και διερμηνευτικών υπηρεσιών.

31. Παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών παρακολούθησης πάνω στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Συλλογή, ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων στο παραπάνω αντικείμενο, Εισαγωγή, εξαγωγή, διαχείριση, τοποθέτηση, χρήση, επισκευή και μίσθωση οργάνων μέτρησης, σύνταξη και έκδοση εκθέσεων και αναφορών. Παροχή υπηρεσιών διόρθωσης των προβλημάτων μετά των μετρήσεων, όπως και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στο αντικείμενο.

32. Παραγωγή, συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, εργασίες συντήρησης, εγκατάστασης, επιθεώρησης, ανέγερσης, επισκευής, εμπόριο και διανομή.

33. Εργασίες σχεδιασμού, οικοδόμησης και επίβλεψης της ανέγερσης οικοδομών, λήψη απαιτήτων αδειών και πιστοποιητικών, παράδοση και προώθηση.

34. Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), διαχείριση, ανάπτυξη και συντήρηση του site. Λιανική πώληση προϊόντων.

35. Εγκατάσταση και διαχείριση των σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των σταθμών φόρτισης. Λειτουργία, διαχείριση και εκμίσθωση των ηλεκτρικών οχημάτων.

36. Συμμετοχή σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, πράσινης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

37. Παροχές υπηρεσιών επαγγελματικής ανάπτυξης, coaching και mentoring.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρίας.

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (31.12.2038), μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα μια χιλιάδες (51.000,00) ευρώ, διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκ τριάντα (30) ευρώ. Ο σχηματισμός και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από τους δύο εταίρους της άνω εταιρείας σε μετρητά ως εξής :

- 1) Η εταίρος εταιρία με την επωνυμία «ENERVEK CYPRUS LIMITED» με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια πεντακόσια τριάντα (1.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (45.900) και
- 2) Η εταίρος Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέι με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από εκατό εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, συνολικής αξίας ευρώ πέντε χιλιάδων εκατό (5.100).

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το

μητρόο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6

Συνέλευση των εταίρων.

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και αυτό το καταστατικό, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,
- β) το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,
- γ) την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,
- δ) την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των εταίρων, αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας,
- ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών
- στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955 και από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού είναι αναγκαίο από τις περιστάσεις, ακόμη και στην αλλοδαπή, εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η συνέλευση των εταίρων έχει σαν αντικείμενο:

- α) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που τελείωσε,
- β) την διάθεση των κερδών,
- γ) την απαλλαγή του ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη και
- δ) κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αν η συνέλευση των εταίρων δεν συγκληθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα από τον ή τους διαχειριστές, η σύγκλησή της γίνεται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι διαχειριστές μπορούν να συγκαλέσουν εκτάκτως τη συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε το κρίνουν απαραίτητο αλλά μόνο στην παραπάνω οριζόμενη έδρα της εταιρίας.

Η πρόσκληση των εταίρων γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στη διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρούν οι διαχειριστές, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 8

Αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του παραπάνω άρθρου.

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον είναι παρόντος όλοι οι εταίροι και κανείς τους δεν φέρνει αντίρρηση.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων από τη Μειοψηφία.

Εάν ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 10

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση των εταίρων. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο και στο παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού ($1/2$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό ($1/2$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται για:

- α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
- β) αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων που τους παρέχει αυτό το καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο 3190/1955.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της, συγχώνευση της εταιρίας με άλλη κλπ, καθώς και για πρόωρη λύση της εταιρίας και λήψη απόφασης περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού του εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται κατά το παρόν καταστατικό και το νόμο 3190/1955 για τη νόμιμη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου κάθε φορά θέματος, εκπροσωπώντας συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα στα οποία πάντως επιτρέπεται η προσθήκη και νέων.

Άρθρο 12

Αντιπροσώπηση στη Συνέλευση των Εταίρων.

Σε περίπτωση κωλύματος, κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα πρακτικά και φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρίας.

Ο αντιπρόσωπος, ο οποίος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους εταίρους, υποκαθιστά αυτόν που

αντιπροσωπεύει σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και για όλα τα μερίδιά του και ψηφίζει αδιαίρετα με όλα τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτόν που αντιπροσωπεύει.

Άρθρο 13

Οργάνωση της Συνέλευσης των Εταίρων

Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων εταίρων τον Πρόεδρο της και τον εταίρο που ασκεί χρέη γραμματέα.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, που τηρείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρίστανται στη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί καθένας τους.

Τα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν και συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στο βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης, δεν έχει όμως το δικαίωμα, ακόμη και αν διαφωνεί με τη ληφθείσα

απόφαση να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών και γι' αυτό παρόμοια άρνηση συνιστά σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό του από την εταιρία κατά το άρθρο 33 παρ. 4 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 14

Προσβολή Αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αν έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή ασκείται μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρίας. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του νόμου 3190/1955 εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 15

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Αν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους διαχειριστές θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στο μοναδικό διαχειριστή, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τότε οφείλουν να ενεργούν είτε από κοινού, οπότε θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους αν δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με απλή πλειοψηφία, είτε ο καθένας χωριστά.

Διαχειριστές της εταιρίας μέχρι τη νόμιμη ανάκλησή του από τη συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, ορίζονται οι κάτωθι:

Α) η εκ των εταίρων, Ναταλία Σπεράνσκαγια του Αντρέι και της Όλγας,

Β) ο Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Αντρέι και της Όλγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Φινλανδία στις 10.10.1985, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 4, ΤΚ 16674, , κάτοχος του με αριθμό 530816794/17-02-2015 Διαβατηρίου, εκδόσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας το οποίο λήγει στις 17-02-2025 και κάτοχος της υπ' αριθμόν GR 5094438/23-04-2015 άδειας διαμονής για εργασία, η οποία έληξε στις 18-10-2018, και έχει εκδοθεί βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την ανανέωση της υπ' αρ. Α3439710, Α.Φ.Μ. 139398364 – που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ρωσικής Ιθαγενείας και

Γ) ο Αντρέι Σπεράνσκι (Andrey Speranskiy) του Νικολάι (Nikolai) και της Ντιάνα (Diana), μηχανολόγος – μηχανικός, γεννημένος στη Σοβιετική Ένωση στις 04.12.1951, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αριθμός 4, ΤΚ 16674, κάτοχος του υπ' αριθμόν 71 9630948/8-6-2012 Διαβατηρίου, εκδόσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο λήγει στις 8-6-2022 και κάτοχος της υπ' αριθμόν GR 5132264/10-07-2015 άδειας διαμονής για εργασία, η οποία λήγει στις 08-05-2018, με ΑΦΜ 059532649, ο οποίος υπάγεται στη ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ρωσικής Ιθαγενείας, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα, θα

εκπροσωπούν, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό αυτής πάσης φύσεως πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, και δη ενεργών έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένως, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και θέτοντας έκαστος εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα έκαστος των διαχειριστών ενεργών κεχωρισμένως θα εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του, ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης έκαστος των άνω διαχειριστών ενεργών κεχωρισμένως, δύναται να συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις

αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της άνω αρμοδιότητάς του.

2. Οι διαχειριστές και δη έκαστος εξ αυτών, ενεργών κεχωρισμένως, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας:

Να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Να εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα

από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Οι άνω διαχειριστές και δη έκαστος εξ αυτών, ενεργών κεχωρισμένως, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, δύνανται ν' αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και

δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3.- Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τον έτερο διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Σε περίπτωση ανάκλησής των διαχειριστών διορίζεται νέος άλλος ή άλλοι διαχειριστές, εταίροι ή τρίτοι εκλεγόμενοι από τη συνέλευση των εταίρων με την παραπάνω πλειοψηφία.

Η απόφαση της συνέλευσης για τον διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16

Εξουσία των Διαχειριστών

Οι διαχειριστές ενεργούντες από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της.

Προς τον σκοπό αυτό οι διαχειριστές:

α) εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε Τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη, εκτός από εκείνες που δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στην δικαιοδοσία της συνέλευσης των εταίρων.

γ) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, ιδιωτικό ή δημόσιο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

δ) εγείρουν αγωγές και εκτελούν ή πράττουν κάθε τι που κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας.

ε) αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

στ) συνάπτουν δάνεια απλά ή με εμπράγματα ή άλλη ασφάλεια, επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

ζ) λαμβάνουν, εκχωρούν, ενεχυριάζουν και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια,

χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

η) εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγύονται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας και παρέχουν εγγυήσεις που αφορούν την συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρίας.

θ) ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας καταθέτουν στο όνομά της και αναλαμβάνουν καταθέσεις, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους αυτοί εγκρίνουν, δανείζονται με ανοικτό λογαριασμό με προθεσμία, με ενέγγυα πίστωση, με ενέχυρο κλπ.

ι) εισπράττουν και αποδέχονται χρήματα και εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ, διοριζόμενοι δε ως ταμίες υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις.

ια) συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας του.

ιβ) προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζουν τις αποδοχές του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενοι για την κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών.

ιγ) διορίζουν δικηγόρους της εταιρίας και χορηγούν σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιδ) διορίζουν υπαλλήλους της εταιρίας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίου.

ιε) συμβιβάζονται απεριορίστα για τις υποθέσεις της εταιρίας διακανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το νόμο 3190/1955 όπως και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Τα της ευθύνης των διαχειριστών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3190/1955.

Οι διαχειριστές μπορούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση να αναθέτουν κάθε φορά σε κάποιον από τους εταίρους ή σε άλλο τρίτο μη εταίρο συνολικά ή εν μέρει ή εν όλω την άσκηση των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Οι διαχειριστές και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο με την παρούσα εταιρία σκοπό, χωρίς σύμφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 18

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά πέρα από οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα βιβλία που οφείλουν να τηρούν με βάση άλλους νόμους και τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ:

α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του, όπως και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

β) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους εταίρους, καθώς και οι τυχόν απόψεις της μειοψηφίας, τα πρακτικά δε των αποφάσεων αυτών θα υπογράφονται από τους εταίρους, τους εκπροσώπους των εταίρων που δεν παρέστησαν στη συνέλευση και από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης.

γ) βιβλίο αποφάσεων διαχειριστών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του διαχειριστών.

Άρθρο 19

Απογραφή και ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν

απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάσταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η καταχώριση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών για τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43δ του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 20

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών
(Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αν η εταιρία κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 21

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό Αποθεματικό κεφάλαιο.

Κάθε χρόνο υποχρεωτικά αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και πάντως το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

2. Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο.

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22

Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων.

Οι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νόμο 3190/1955 και το παρόν καταστατικό. Όλοι οι εταίροι και οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού καθώς και να παρέχουν την προσωπική τους εργασία χωρίς άλλη αμοιβή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει το αντίθετο.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με τον αντιπρόσωπό του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας και να παίρνει αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 23

Δάνεια προς την εταιρία από τους εταίρους.

Οι εταίροι μπορούν να χορηγούν στην εταιρία έντοκα ή άτοκα δάνεια, το ύψος των οποίων και τους λοιπούς όρους της χορήγησης τους καθορίζει με απόφασή της η συνέλευση των εταίρων.

Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας.

Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 24

Εταιρικό Μερίδιο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλά απόδειξη για την ιδιότητα του εταίρου.

Άρθρο 25

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου

1. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ολικά ή μερικά προς τρίτους ή η δέσμευσή του με ενεχυρίαση ή με άλλο τρόπο απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη αν προηγουμένως δεν εγκριθεί αυτή από τη συνέλευση των εταίρων με ομόφωνη απόφαση.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως.

3. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μέρους αυτού μεταξύ των εταίρων επιτρέπεται μόνο σε όλους τους εταίρους και κατά την αναλογία συμμετοχής του καθ' ενός στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν ο εταίρος στη Γενική Συνέλευση δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την απόκτηση με αγορά νέων εταιρικών μεριδίων.

2. Εταίροι οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν τα εταιρικά μερίδια, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο διαχειριστή στην οποία να δηλώνουν τον αριθμό των μεριδίων που επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν, το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση αυτών στους οποίους θα γίνει η μεταβίβαση ή η δέσμευση και τους όρους της.

Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της παραπάνω αίτησης ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων η οποία κατά την κρίση της, μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τη ζητούμενη μεταβίβαση ή δέσμευση.

Με την εξαίρεση αντίθετης διάταξης νόμου, όλες οι μεταβιβάσεις ή δεσμεύσεις μεριδίων που συντελούνται χωρίς την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων θα είναι άκυρες και ανενεργείς και δεν θα καταχωρούνται στο βιβλίο των εταίρων.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, θα υπάρχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ήδη εταίρων και θα εξαγοράζεται από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων στην πραγματική του αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 26

Αδιαίρετο Εταιρικό Μεριδίο.

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο.

Η μεταβίβαση του δεν μπορεί να το διασπά σε υποπολλαπλάσια και γι' αυτό είναι δυνατή μόνο για το σύνολο του εταιρικού μεριδίου είτε σε ένα πρόσωπο είτε σε περισσότερα εξ αδιαιρέτου.

Στην τελευταία περίπτωση οι συνδικαιούχοι τους ενός ή των περισσότερων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, σε ότι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των εταίρων κλπ) ως ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο.

Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της εταιρίας σε ένα από αυτούς επάγονται αποτελέσματα για όλους.

Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του προς την εταιρία.

Επιτρέπεται πάντως, σε περίπτωση μεταβίβασης περισσότερων εταιρικών μεριδίων, η διάσπαση των μεριδίων συμμετοχής των εταίρων στην εταιρία, ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων που τα αποκτούν και εισέρχονται στην εταιρία και αυτών που παραμένουν σε αυτή.

Οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να σφραγίσουν οποιαδήποτε περιουσία της εταιρίας ή τα καταστήματά της.

Άρθρο 27

Διανομή Κερδών

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις ζημιές που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τη διάθεση των καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε δαπάνης, τυχόν ζημιάς, παρακράτησης για το σχηματισμό του τακτικού καθώς και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου μεταξύ των εταίρων μετά από την έγκριση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης.

Μπορεί ακόμη να αποφασίσει μεταφορά μέρους τους στην επόμενη εταιρική χρήση.

Άρθρο 28

Συμπληρωματικές Εισφορές

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί για την κάλυψη τυχόν ζημιών που βεβαιώνονται στον ισολογισμό, να υποχρεώσει τους εταίρους, καθένα κατά την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο σε συμπληρωματικές εισφορές, καθορίζοντας και το ύψος τους, το οποίο πάντως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο ($1/3$) της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου.

Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) των εταίρων και του κεφαλαίου θα καθορίζει το χρόνο και τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής σύμφωνα με το άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 29

Έξοδος Εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία εξαιτίας σπουδαίου λόγου, μετά από απόφαση του δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής της εταιρικής μερίδας του στο εταιρικό κεφάλαιο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3190/2955.

Άρθρο 30

Αποκλεισμός Εταίρου.

Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση των διαχειριστών ή κάποιου εταίρου, το Δικαστήριο μπορεί με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους μετά από προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Στον εταίρο που αποκλείεται καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του η οποία προσδιορίζεται με τη διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 31

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου.

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (δηλαδή τα τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων και του κεφαλαίου).

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει είτε με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας με τα παλαιά, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων ή τέλος, με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας.

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας κατ' αναλογία με τη συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Μπορούν δε να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, στην περίπτωση που οι τότε εταίροι δηλώνουν εγγράφως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη της απόφασης για αύξηση του κεφαλαίου, ότι δεν προσφέρονται σε ανάληψη ή αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία για τη δήλωση.

Και στις δυο αυτές περιπτώσεις η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους τότε εταίρους, είτε από τους τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αύξηση του κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και εκείνων που αναλαμβάνουν τα εταιρικά μερίδια, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμβιβασμό.

Άρθρο 32

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (δηλαδή τα τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων και του κεφαλαίου).

Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μείωσης, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο, καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος με οποιοδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή οπωσδήποτε σε αυτόν της εταιρικής του μερίδας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τριάντα (30) ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 33ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας.

Η εταιρία λύεται:

- α) με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν έγινε παράτασή της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος καταστατικού.
- β) για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 4 του Π.Δ 419/1986.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου από τους εταίρους, η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των υπολοίπων.

Άρθρο 34

Απώλεια εταιρικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ο νόμος ορίζει.

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση των εταίρων μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση της εταιρίας

Με τη λύση της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται πως υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρίας στη διάρκεια της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση πράξεις.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των

εταίρων, στους οποίους χορηγείται η εξουσία να προσλαμβάνουν το κατάλληλο για τις εργασίες της εκκαθάρισης προσωπικό, καθώς επίσης και να διορίζει πληρεξουσίους τους για την περαίωση της εκκαθάρισης.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστού, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 4 του Π.Δ 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές μόλις αρχίσει η διαδικασία της εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο υποβάλλουν στις προαναφερόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και πρέπει να περατώσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία εκτός και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για αυτούσια διανομή του ενεργητικού που τυχόν απομένει.

Μόλις τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το

νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 36

Ακυρότητα της Εταιρικής Σύμβασης

1. Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον αν:

α) συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του άρθρου 6 παρ. 1 και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της εταιρίας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 3190/1955.

β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και

γ) όλοι οι ιδρυτές όταν υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία.

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρίας. Το δικαστήριο όπου απαγγέλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α.

Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της απόφασης που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Οι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στην παράβαση των διατάξεων για την επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας

θεραπεύονται αν, μετά από συμφωνία όλων των εταίρων, συμπληρωθεί η εταιρική σύμβαση με συμβολαιογραφική πράξη και υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου.

5. Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της άκυρης εταιρίας παραμένουν ισχυρές. Οι εταίροι που είναι υπαίτιοι για την ακυρότητα ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο απέναντι στους αναίτιους εταίρους και στους τρίτους για κάθε ζημιά που προέκυψε από την ακυρότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 37

ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Ν. 3190/55

Κάθε εταίρος, οπουδήποτε κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία των αρμοδίων δικαστηρίων. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιημένος από το Π.Δ 419/1986 ισχύει σήμερα και επικουρικά οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει και γενικά οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της συμβαλλόμενης σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι εννέα (29) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ για το πρωτότυπο και δύο ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν τριακόσια πενήντα τρία ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά του ευρώ.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η συμβαλλόμενη, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΠΕΡΑΝΣΚΑΓΙΑ

(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρα 55 § 1 Ν. 2065/92 13 § 4 ΠΔ. 186/92 και άρθρ. 12 § 5 Ν. 4308/2014)

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος