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

Αθήνα,22/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1334670

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6083101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1535011**, η υπ'αριθ **5723- 30/07/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **14/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6083101000.**

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

Αριθμός 5723

Α/ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΛΤΟ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ» ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 650.400,00 ΕΥΡΩ Β/ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, στις τριάντα (30) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αριθμός 6 (5ος όροφος), σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ του Γεωργίου**, που εδρεύω στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 051245943 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1/ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΚΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, ιατρός, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Δημοκρατίας αριθμός 11), που γεννήθηκε στη Χίο Χίου στις 20-7-1952, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ.536786/29-1-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 023087700 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας, ***ατομικά και ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος*** του **ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΚΙΑΔΗ του Γεωργίου και της Μαρίας,** αναλυτή ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (οδός Βερνάρδου αριθμός 7), που γεννήθηκε

στη Χίο Χίου στις 3-6-1956, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ.562034/12-2-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 030699811 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5718/26-7-2018 ειδικού πληρεξουσίου μου, το οποίο - κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα - δεν έχει τροποποιηθεί, λυθεί ή ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο **2/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΚΙΑΔΗΣ του Μιχαήλ και της Σοφίας,** πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Δημοκρατίας αριθμός 11), που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 15-6-1981, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.013787/24-3-2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 074904083 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας **3/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ του Ιωάννη και της Δέσποινας,** συνταξιούχος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Δωδεκανήσου αριθμός 5-7), που γεννήθηκε στη Χίο Χίου στις 28-10-1947, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ.560359/14-4-2016 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 012317196 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας και **4/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίνας**, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής (οδός Παρθενώνος αριθμός 42), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.553664/14-6-2012 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 112871870 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής υπηκοότητας.

Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφής της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ»**, με έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Δημοκρατίας αριθμός 11), αριθμό ΓΕΜΗ6083101000 και Α.Φ.Μ. 999329531 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά από τους: Μιχαήλ Στακιάδη του Γεωργίου και της Μαρίας, Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδη το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεώργη, Γεώργιο Στακιάδη του Μιχαήλ και της Σοφίας και Πέτρο Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας, με το υπ' αριθμόν 67/22-4-2004 συμβόλαιο Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριετίνας Γεωργίου Γκρέκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6517/2004 και ειδικό 2035/2004 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 3568/3-5-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Δημοκρατίας αριθμός 11, Α.Φ.Μ. 999329531 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, διάρκεια είκοσι πέντε (25) χρόνια, σκοπό την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα και κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά

μερίδια, από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ως εξής: α) Ο Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου κατέβαλε το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια β) Η Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδη το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεώργη κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400,00) ευρώ και ανέλαβε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια γ) Ο Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ κατέβαλε το ποσό των χιλίων οχτακοσίων (1.800,00) ευρώ και ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και δ) Ο Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου κατέβαλε το ποσό των χιλίων οχτακοσίων (1.800,00) ευρώ και ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 1371/4-5-2010 πράξη μου, όπως αυτή επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμόν 1407/1-6-2010 πράξη μου, επίσημα αντίγραφα των οποίων καταχωρήθηκαν στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-6-2010 με Γενικό Αριθμό 8488 και Ειδικό 2687, και δημοσιεύθηκαν σε περίληψη στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 3998/3-6-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οι αρχικοί εταίροι αποφάσισαν και προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 25 § 2 του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να γίνει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την ταυτόχρονη ανάληψη εταιρικών μεριδίων από τρίτους (μη εταίρους), αύξησαν το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (350.400,00) ευρώ, με τη δημιουργία έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (11.680) νέων εταιρικών μεριδίων. Κατόπιν τούτου, εισήλθαν στην εταιρεία οι δύο νέοι εταίροι της,

Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας και Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς και όλοι οι εταίροι προέβησαν: α) στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της κατά τα άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που αφορά το κεφάλαιο αυτής β) την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς τον διορισμό και τις εξουσίες των διαχειριστών γ) στην τροποποίηση του άρθρου 32 § 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς τους εκκαθαριστές και την ανάκλησή τους δ) στην τροποποίηση του άρθρου 8 § 2, ώστε πλέον οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων να λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από της περιπτώσεις που στο Νόμο ή στο Καταστατικό προβλέπονται μεγαλύτερα ποσοστά ε) στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την προσθήκη διακριτικού τίτλου αυτής, ο οποίος θα είναι «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.» και η μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα, για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας θα είναι «AEGEAN RENEWABLES L.T.D.» στ) την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, ως προς την επέκταση του σκοπού αυτής, ώστε να περιλαμβάνει και την εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας, προερχομένης από ανανεώσιμη πηγή και ζ) την Κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν της άνω τροποποίησης και της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (350.400,00) ευρώ, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων

τετρακοσίων (368.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα (12.280,00) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ως εξής: α) Ο Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι (111.120,00) ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια τέσσερα (3.704,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής β) Η Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδη το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεώργη κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν δέκα (22.110,00) ευρώ και ανέλαβε επτακόσια τριάντα επτά (737) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής γ) Ο Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ και της Σοφίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (51.570,00) ευρώ και έλαβε χίλια επτακόσια δεκαεννέα (1719) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής δ) Ο Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Σοφίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι (17.820,00) ευρώ και ανέλαβε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής ε) Ο Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα (82.890,00) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα

τρία (2763,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και στ) Ο Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα (82.890,00) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία (2.763,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 2146/28-7-2011 πράξη μου, επίσημο αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-8-2011 με Γενικό Αριθμό 13513 και Ειδικό 3844, και δημοσιεύθηκαν σε περίληψη στο συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν 8337/11-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οι εταίροι: α) Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας β) Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδη το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεώργη γ) Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ και της Σοφίας δ) Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας ε) Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας και στ) Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς αποφάσισαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν: α) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσό τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (432.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και β) την Κωδικοποίηση του καταστατικούς της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Σύμφωνα με την άνω τροποποίηση και την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (432.000,00) ευρώ, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε

στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων (800.400,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (26.680) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ως εξής: 1) Ο Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τετρακόσιων δέκα (241.410,00) ευρώ και ανέλαβε οχτώ χιλιάδες σαράντα επτά (8.047) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής. 2) Ο Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων πενήντα (112.050,00) ευρώ και ανέλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (3.735) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής. 3) Η Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδης το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεωργή κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων τριάντα (48.030,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια εξακόσια ένα (1601) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής. 4) Ο Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα οχτώ χιλιάδων επτακόσια τριάντα (38.730,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια διακόσια ενενήντα ένα (1291) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής. 5) Ο Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ενενήντα (180.090,00)

ευρώ και ανέλαβε έξι χιλιάδες τρία (6.003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής. 6) Ο Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ενενήντα (180.090,00) ευρώ και ανέλαβε έξι χιλιάδες τρία (6003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 2190/20-11-2017 πράξη του συμβολαιογράφου Χανίων Κρήτης Ιωάννη Μετζιδάκη του Μιχαήλ, ο εκ των εταίρων Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, εκχώρησε, παραχώρησε και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δημήτριο Χριστοφοράτο του Γεωργίου και της Μαρίνας τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά έξι χιλιάδες τρία (6003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα χιλιάδων ενενήντα (180.090,00) ευρώ, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρεία. Μετά τη μεταβίβαση αυτή ο Μιχαήλ Ξυλάκης του Εμμανουήλ και της Αθηνάς, εξήλθε της εταιρείας και εταίροι αυτής παρέμειναν οι: 1) Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας, με οχτώ χιλιάδες σαράντα επτά (8.047) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός 2) Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ, με τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (3735) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός 3) Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδης το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεωργή, με χίλια εξακόσια ένα (1601) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός 4) Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας,

με χίλια διακόσια ενενήντα ένα (1291) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός 5) Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας, με έξι χιλιάδες τρία (6003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και 6) Δημήτριος Χριστοφοράτος του Γεωργίου, με έξι χιλιάδες τρία (6.003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός. Τέλος, με την υπ' αριθμόν 5344/19-1-2018 πράξη μου, η εκ των εταίρων Σοφία σύζυγος Μιχαήλ Στακιάδη το γένος Θεόδωρου και Γιαννούλας Μαυρογεωργή μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν χίλια εξακόσια ένα (1601) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην πιο πάνω εταιρεία, προς τον εκ των εταίρων Γεώργιο Στακιάδη του Μιχαήλ και της Σοφίας και αποχώρησε από την εταιρία. Μετά την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, εταίροι της εταιρείας παρέμειναν οι: 1) Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας οχτώ χιλιάδες σαράντα επτά (8047) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, 2) Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ με πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (5336) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, 3) Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας με χίλια διακόσια ενενήντα ένα (1291) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός 4) Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας με έξι χιλιάδες τρία (6003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και 5) Δημήτριος Χριστοφοράτος του Γεωργίου και της Μαρίνας, με έξι χιλιάδες τρία (6003) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα

(30,00) ευρώ του καθενός. Με την ίδια ως άνω υπ' αριθμόν 5344/19-1-2018 πράξη μου, επίσημο αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 12-2-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1328204, όπως αυτό προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1141163/13-2-2018 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, όλοι οι εταίροι της εταιρείας προέβησαν στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού.

Ότι στις 14-3-2018, συνήλθε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των εταίρων της πιο πάνω Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ», στην οποία μετείχαν όλοι οι εταίροι αυτής, οι οποίοι είναι κύριοι όλων των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, δηλαδή των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (26.680) εταιρικών μεριδίων, και στη συνέχεια αυτής συντάχθηκε το από 14-3-2018 πρακτικό αυτής, του οποίου ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, δυνάμει του οποίου αποφασίστηκε ομόφωνα: α) η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (650.400,00) ευρώ, με την επιστροφή στους εταίρους εταιρικής περιουσίας, β) η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ» και γ) η κωδικοποίηση του Καταστατικού κατά συνέπεια της ανωτέρω απόφασης. Η εν λόγω μείωση διενεργείται με την

επιστροφή στους εταίρους εταιρικής περιουσίας την οποία η εταιρεία δε χρειάζεται πλέον λόγω ολοκλήρωσης της επένδυσης και πραγματοποιείται με την επιστροφή μετρητών στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Σε σχέση με την ως άνω αποφασισθείσα μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σημειώνεται ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3190/1955. Η ως άνω αναφερόμενη από 14-3-2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ) στις 15-5-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1386954, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1178730/16-5-2018 ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

Περεταίρω, οι ως άνω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται, ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω Εταιρείας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία καμία έγγραφη αντίρρηση πιστωτή/ων της Εταιρείας αναφορικά με τη μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

Κατά συνέπεια, και εφόσον έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία από την ανωτέρω δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ της περί μείωσης του κεφαλαίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον δεν έχει ληφθεί καμία έγγραφη αντίρρηση πιστωτή/ων της Εταιρείας αναφορικά με τη μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί η προαναφερόμενη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων (650.400,00) ευρώ με την επιστροφή στους εταίρους εταιρικής περιουσίας κατά την

αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. και συγκεκριμένα με την επιστροφή ποσού: 196.168,2459 ευρώ στον εταίρο Μιχαήλ Στακιάδη, 130.080 ευρώ στον εταίρο Γεώργιο Στακιάδη, 31.471,75412 ευρώ στον εταίρο Πέτρο Στακιάδη, 146.340 ευρώ στον εταίρο Γεώργιο Παϊδούση και 146.340 ευρώ στον εταίρο Δημήτριο Χριστοφοράτο.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σήμερα στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το άρθρο 5** του καταστατικού της ανωτέρω Εταιρείας **τροποποιείται**, συνεπεία της ως άνω απόφασης, ως ακολούθως:

« ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως ακολούθως:

1) Ο Μιχαήλ Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα (45.240,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια πεντακόσια οκτώ (1508) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

2) Ο Γεώργιος Στακιάδης του Μιχαήλ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

3) Ο Πέτρος Στακιάδης του Γεωργίου και της Μαρίας κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα (7.260,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα δυο (242) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

4) Ο Γεώργιος Παϊδούσης του Ιωάννη και της Δέσποινας, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

5) Ο Δημήτριος Χριστοφοράτος του Γεωργίου και της Μαρίνας, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.**»**

Έτσι, μετά τα παραπάνω οι εμφανισθέντες, **προβαίνουν στην κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής**, το οποίο σε πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συστήνεται με το παρόν Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ». Η Εταιρεία για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «AEGEAN RENEWABLES LTD».

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα καθώς και από οιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη πηγή. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό β) Να συμπράττει με εταιρείες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της και γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 11. Η Εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η Εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 8 § 2, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται είκοσι πέντε (25) έτη, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) Ευρώ.

Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε ως ακολούθως:

1) Ο **Μιχαήλ Στακιάδης** του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα (45.240) ευρώ και ανέλαβε χίλια πεντακόσια οκτώ (1.508) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

2) Ο **Γεώργιος Στακιάδης** του Μιχαήλ κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και ανέλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

3) Ο **Πέτρος Στακιάδης** του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα (7.260) ευρώ και ανέλαβε διακόσια σαράντα δύο (242) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

4) Ο **Γεώργιος Παϊδούσης** του Ιωάννη κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1.125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

5) Ο **Δημήτριος Χριστοφοράτος** του Γεωργίου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (33.750) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1.125) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της Εταιρείας που προβλέπει ο Ν. 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από το διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους, μετά από απόφαση του Αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων, που θα πρέπει όμως να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο Νόμο ή στο Καταστατικό προβλέπονται μεγαλύτερα ποσοστά.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση της αγωγής του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β. Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

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

δ. Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

ε. Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή την συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ. Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/55.

Άρθρο 10ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο αρμόδιο δικαστήριο, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της Εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της Εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους Μιχαήλ Στακιάδη του Γεωργίου, ιατρό, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου (οδός Δημοκρατίας αριθμός 11), με ΑΔΤ: ΑΖ.536786/29-1-2008 - Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, και ΑΦΜ: 023087700/ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και Γεώργιο Παϊδούση του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Δωδεκανήσου αριθμός 5-7), με ΑΔΤ: Κ.785999/25-2-1976 - Τμήματος Ασφαλείας Χίου και ΑΦΜ: 012317196/ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, οι οποίοι θα διαχειρίζονται και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία από κοινού για όλες ανεξαιρέτως τις εταιρικές υποθέσεις, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

3. Οι διαχειριστές ορίζονται και ταμίες της Εταιρείας, και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ΔΟΥ, οργανισμό, τράπεζα, κλπ χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο των υπογραφών τους από Δημόσια Αρχή, κάποιον από τους εταίρους ή και τρίτο πρόσωπο να τους αντιπροσωπεύει στη διαχειριστική εξουσία ως προς ορισμένες ή και ως προς όλες τις πράξεις που έχουν δικαίωμα να διενεργούν στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, για όσο χρονικό διάστημα καθορίσουν στην εντολή ανάθεσης. Την ευθύνη έναντι της Εταιρείας και τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις του υποκατάστατου φέρουν οι διαχειριστές που τον διορίζουν.

Άρθρο 12ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο

στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13ο

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43 β του Κωδ.

Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 14ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 15ο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος, και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2. Το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων, μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από την Εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην Εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την Εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.
4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.
5. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 19ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.
2. Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται, στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων, ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της Εταιρείας.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον λήφθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

Άρθρο 21ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάσει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να τού παραδίδονται

αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών και συνελεύσεων.

Άρθρο 22ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 23ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει,

μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 24ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που δημοσιεύτηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 25ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου δικαίωμα προτίμησης έχουν οι υφιστάμενοι εταίροι και, εφόσον μετά την άσκηση του σχετικού τους δικαιώματος, που πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με έγγραφο δήλωσή τους προς την Εταιρία εντός είκοσι ημερών από την σχετική απόφαση της Συνέλευσης, δεν καλυφθεί το σύνολο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, τότε η ανάληψη του υπολοίπου κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους, δια εγγράφου δηλώσεώς τους προς την εταιρία εντός

της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Οι ως άνω διατυπώσεις θεωρείται ότι καλύπτονται στην περίπτωση απευθείας σύνταξης του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 26ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 27ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά, στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3190/1955, και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Έδρα της Εταιρείας, της περιλήψεως της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της Εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει στην Εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 28ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του ν. 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 3190/1955.

2. Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην Εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο

του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της λύση της Εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 29ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Σε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε. Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της

Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της Έδρας της Εταιρείας τη διάλυσή της.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους εκκαθαριστές, εκτός κι αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων.

2. Εκκαθαριστές διορίζονται οι εκάστοτε, κατά την στιγμή της θέσεως της Εταιρείας υπό εκκαθάριση, διαχειριστές της.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 33ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 34ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν, όπως και ο διαχειριστής, την Εταιρεία και υπογράφουν γι’ αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 35ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955, και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 36ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το δωδεκάμηνο.

Άρθρο 37ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του

παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα. »

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι τα ατομικά τους στοιχεία και η μόνιμη κατοικία και έδρα τους είναι αυτά που δηλώθηκαν στην αρχή του παρόντος.

Τέλος, εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση καταχώρησης της παρούσας πράξη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Και σε βεβαίωση αυτών συντάχθηκε η πράξη μου σε δεκαοκτώ (18) φύλλα, που αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε ολόκληρο το περιεχόμενό του από αυτούς, υπογράφηκε από τους ίδιους και μένα τη συμβολαιογράφο νόμιμα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια ογδόντα δύο (482,00) ευρώ. Επί του άνω ποσού, εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού 115,68 ευρώ. Παρακρατήθηκε φόρος 20% επί ποσού 482,00 ευρώ (ποσού 96,40).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(υπογραφές)