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

Αθήνα,28/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1449622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9221101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1580538**, η υπ'αριθ **972 - 06/11/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 5, 12**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 9221101000.**

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

Αρθρο

ΑΡΙΘΜΟΣ – 972

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τρίτη και στο γραφείο μου, που ευρίσκεται επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 9, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ***ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ***, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 105245253, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Δαμάνια Μονοφατσίου Ηρακλείου, στις 29/9/1958 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63), με ΑΔΤ: ΑΝ 464624/10-7-2017 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028663770, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί, ως νόμιμος εκπρόσωπος **της,** εδρευούσης στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων του

Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** εγγεγραμμένης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 77088427000 (πρώην μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 11396/06/Β/86/89) και εγγεγραμμένης στο φορολογικό μητρώο της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, 094113381.

Ο εμφανισθείς εκπρόσωπος εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του, **από 4/10/2018**, υπ' αριθμ. 52, πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσαρτάται νόμιμα υπογεγραμμένο, στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η Εταιρεία συστήθηκε νόμιμα, με την επωνυμία «Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία», δυνάμει του, υπ' αριθμόν **52962/12-11-1979**, συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Θεοφράστου Καλουτσάκη, εγκρίθηκε με την, υπ. αριθμ. ΕΜ 5619/19-11-1979 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, με την οποία της παρασχέθηκε και άδεια συστάσεως και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο, υπ' αριθμόν 3613/4-12-1979, Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε, δυνάμει:

1) Της, από 12-6-2010, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 (νυν 6), 6 (νυν 7) , 22 (νυν 21), 21 (νυν 22) και 33 (νυν 34), των λοιπών άρθρων του καταστατικού της και αναρίθμησης αυτών, με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-6650/14-7-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 16-7-2010, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7891/19-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

2) Της, από 30-5-2011, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την, υπ. αριθμό Κ2-5655/27-6-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 27-6-2011, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5407/1-7-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

3) Της από 2-6-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. Κ2-3906/19-6-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 19-6-2012, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5036/21-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

Δυνάμει της άνω αποφάσεως, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος **"KARATZIS ή ΚΑΡΑΤΖΗ"** για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με τη βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων και **«NANA BEACH"** για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4) Της, από 20-11-2013, αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την, υπ' αριθμ. Κ2-7372/12-12-2013, απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 12-12-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134723, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. Κ2-7372 (δις) Σχετ: Κ2-7263/12-12-2013 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και

5) Της, από 16-6-2018, αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 68629/26-6-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26-6-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1410324, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 26-6-2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Δυνάμει της άνω αποφάσεως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»** στα ελληνικά ή **"KARATZIS SA"** στα λατινικά. Ειδικότερα για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός της τίτλος είναι **"NANA HOTELS"** και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας **"KARATZIS ENERGY".**

Σε συνδυασμό:

1) Με την από 17-6-2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και **το, από 20-6-2017, πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου,** περί συγκροτήσεως σε σώμα - *με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία λήγει στις* ***17-6-2022,*** *παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση* - και εκπροσώπησης της εταιρείας, τα οποία καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-11-2017, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης, η μεν απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 1104543, δε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

1104544, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 830724/29-6-2017 και

2) Με το, από 16-11-2017, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας από τον εμφανισθέντα εκπρόσωπό της, Κωνσταντίνο Αρχοντάκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άνω πρακτικό, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-11-2017, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1258405, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 1095700/23-11-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Τα προαναφερθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα της άνω Εταιρείας, προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η, ως άνω, εταιρική σύμβαση για την Εταιρεία και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, η δε Εταιρεία ούτε έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, μέχρι σήμερα, κατά ρητή σχετική δήλωση του εμφανισθέντος εκπροσώπου της.

2) Ταρέκ Μαχμούντ Αλι Αλτζιζαουϊ (TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI) του Μαχμούντ (Mahmoud) και της Ιμαν (Iman), ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην πόλη Irbid Ιορδανίας στις 2/8/1977 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Κίμωνος αριθμός 17), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 514678 Ιορδανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 18-10-2015 και λήγει στις 17-10-2020 και κάτοχος της υπ' αριθμ. GR4689374 αδείας

διαμονής στην Ελλάδα, που εκδόθηκε στις 11/7/2013 από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, με ημερομηνία λήξης 4/7/2023, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της, εδρευούσης στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Διαγόρου αριθμός 4, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΜΙΑ), Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",** με Α.Φ.Μ. 997474382 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, **δυνάμει του από 2/10/2018 πληρεξουσίου** του εκπροσώπου της Χαραλάμπους Στεφάνου, που υπογράφηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου στη Λευκωσία Κύπρου Παναγιώτου Προύντζου, η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε νόμιμα από τον Έπαρχο Λευκωσίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης (apostille) που τέθηκε στις 2/10/2018 με αριθμό 204171/2018, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Το άνω πληρεξούσιο έγγραφο, ισχύει μέχρι τις 31/3/2019 και δύναται να ανανεωθεί για ακόμη έξι (6) μήνες, όπως αναγράφεται σ' αυτό και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά την περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου.

Η άνω Εταιρεία συστήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το Κεφ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του, από **16-11-2012,** ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως εταιρείας, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Εφόρου Εταιρειών, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114267/18 και πιστοποιήθηκε η

σύστασή της, με το, από 30/5/2018, πιστοποιητικού σύστασης του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114266/18 από το οποίο προκύπτει, ότι φέρει αριθμό εγγραφής ΗΕ 315519.

Τα γραφεία της Εταιρείας ευρίσκονται επί της οδού Διαγόρου αριθμός 4 (KERMIA CUILDING) στη Λευκωσία Κύπρου, όπως τούτο προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114265/18.

Οι μέτοχοι της εταιρείας προκύπτουν από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114262/18.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (διευθυντής και γραμματέας) προκύπτουν επίσης από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114264/18.

Η, ως άνω, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED":**

α) Ευρίσκεται, μέχρι σήμερα, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 14261/18, και

β) Δεν υφίσταται εναντίον της οποιοδήποτε Διάταγμα Εκκαθάρισης ούτε ευρίσκεται σε Εκούσια Εκκαθάριση, όπως προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών [Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών], μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114263/18.

Τα ανωτέρω έγγραφα προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου, σε κυρωμένα αντίγραφα.

Οι συμβαλλόμενοι, υπό τις άνω ιδιότητές τους, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα παρακάτω.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 868/15-10-2018 συμβολαίου μου, που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η πρώτη των συμβαλλομένων και νομίμως εκπροσωπούμενη, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εξ αγοράς παρά της δεύτερης των συμβαλλομένων και νομίμως εκπροσωπούμενη, Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED", χίλια πενήντα τρία (1.053,00)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου

ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00), που αποτελούσαν το σύνολο της συμμετοχής της, καθώς και το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»*** *[προηγουμένως με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»],* εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 9221101000 και εγγεγραμμένης στο φορολογικό μητρώο της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 998012289.

Μετά την, κατά τα άνω, συναφθείσα εκχώρηση αιτία πωλήσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων , μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατέστη η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** η οποία συμμετέχει σ' αυτήν με χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια αυτής, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00)

και εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου.

Η, ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, συστήθηκε νόμιμα εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,** δυνάμει του υπ' αριθμόν **23.730/13-10-2009** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη – Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-10-2009, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 16622 και Ειδικό 5151 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12503/20-10-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

Το καταστατικό της Εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε:

1) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 5679/14-12-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-2-2010, με αριθμό Μητρώου 1008 και αριθμό κατάθεσης 2930 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1462/25-2-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).** Δυνάμει της άνω πράξεως, η εταιρεία μετετράπη σε Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

2) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 17876/22-7-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-1-2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 64 και Ειδικό 26 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12/2-1-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

3) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 18167/4-4-2012 συμβολαίου της αυτής, ως άνω, Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-4-2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6595 και Ειδικό 1999 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2843/23-4-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

4) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1349/29-11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 7-12-2012, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 30316, ανακοίνωση του οποίου

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 709/30-1-2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου). Δυνάμει της άνω πράξεως, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε στην σημερινή της.

Αντίτυπα των προαναφερθέντων Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της, εξαχθέντος εκ του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η σημερινή μοναδική εταίρος της Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,*** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** όπως εκπροσωπείται, προσέρχεται σήμερα ενώπιόν μου *αυτοκλήτως*, σε Έκτακτη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, **σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955,** του παρόντος επέχοντος και θέσιν πρακτικού αυτής, με την σύμπραξη και της δεύτερης των συμβαλλομένων (προηγουμένως μοναδικής εταίρου) με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED" με την οποία αποφασίζει:**

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 5 και 12 του καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού, σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, η μοναδική εταίρος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ

ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»,*** που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου επαναλαμβάνει τις ανωτέρω αποφάσεις της, προκειμένου αυτές να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και με την σύμπραξη της δευτέρας των συμβαλλομένων, Εταιρείας με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",** όπως εκπροσωπείται, δηλώνει, δια του εκπροσώπου της, **ότι:**
Τροποποιεί τα άρθρα 2, 5 και 12 του καταστατικού της και κωδικοποιεί αυτό, σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ»** και διακριτικός τίτλος η **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση του μοναδικού εταίρου να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι ο ακόλουθος:

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διατήρηση και η διαχείριση συστημάτων και εγκαταστάσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και πώληση ενέργειας και εξοπλισμών, η έρευνα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υποστήριξης, καθώς και η απόκτηση, η πώληση και το εν γένει εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων, σχετικών με οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεις ή παραγωγικές μονάδες. Ενδεικτικά, η παραπάνω δραστηριότητα εξειδικεύεται ως εξής: Ανάληψη και εκτέλεση της

Εγκατάστασης, Γενικής Εποπτείας, Διαχείρισης Λειτουργίας, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης προϊόντων μηχανημάτων κλπ.

Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Ολες τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο με παρεμφερή ή μη σκοπό και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δύναται για την υλοποίηση του σκοπού της να προβαίνει σε επενδύσεις, να αγοράζει ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρεία, επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:

Συστήνει θυγατρικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, με συναφή δραστηριότητα και σκοπούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η συνέλευση των Εταίρων, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΆΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδων (21.000) διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελούσε μια μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 30.06.2011, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση ποσών από δάνειο κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (25.650) διαιρούμενο σε οκτακόσια πενήντα πέντε (855) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 09.03.2012, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσών από δανεισμό κατά το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων και σαράντα (3.040) και με καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (31.590) διαιρούμενο σε χίλια πενήντα τρία

(1.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η Εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ' αριθμ. 1.349/29-11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ROMILECO HOLDINGS LIMITED» «ΡΟΜΙΛΕΚΟ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ROMILECO HOLDINGS LIMITED», η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», κατέβαλε, χωρίς να θεμελιώνεται πρόσθετη οικονομική υποχρέωση σε βάρος της, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Οι συμβαλλόμενοι στο, ανωτέρω, από 15 Οκτωβρίου 2018 και υπ. αριθ. Συμβόλαιο Πώλησης, δηλώνουν και στο παρόν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθησαν, εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 6

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν

του παρόντος Καταστατικού των, ενδεχομένων, τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου στην εταιρεία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και πότε προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται από τον ορισθησόμενο σύνδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7
Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και οι διαχειριστές.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται, κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν, από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση, γενικά, των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον κάτωθι αναφερόμενο και με τις εξουσίες που του αποδίδονται, ο οποίος ενεργεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Οι διαχειριστές με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, μπορούν, ενδεικτικά, να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν 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 εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα του ή των

εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, 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 εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος 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 διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις

για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, 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 εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, 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.

Την εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, οικονομολόγος, κάτοικος , οδός Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63, γεννημένος στα Δαμάνια

Αρχανών Αστερουσίων το έτος 1958, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΝ464624 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10/7/2017 από την αρμόδια αρχή εκδόσεως ταυτοτήτων Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028663770 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά οριζόμενα, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την Εταιρική επωνυμία.

Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτό κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Επίσης, δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνετα, αυτοπροσώπως ή μέσω

αντιπροσώπου, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται, επίσης, με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρων 14

Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου (01/01) έκαστου έτους και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου (31/12). Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (31/12/2010).

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται, στη συνέχεια, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους

υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α}, του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 17
Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 18
Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού Εταίρου, που ασκεί της Εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19
Αύξηση –Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ζημίας, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 20
Λύση της εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες, της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
(β) Με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.
(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δε λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την

εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων, επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να δημιουργήσουν και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι

ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και του διαχειριστή.

Τέλος, οι συμβαλλόμενες δηλώνουν, όπως η καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 23.730/13-10-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β.Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν 5.679/14-12-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, καθώς και με το υπ' αριθμόν 17.876/22-7-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και το υπ' αριθμόν 18.167/4-4-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη.

Επίσης, οι συμβαλλόμενες δηλώνουν, όπως η καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των

παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν, όπως καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, αρνητικά.

Τέλος, τα πάσης φύσεως έξοδα της πώλησης, εκχώρησης και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, μέχρι και της καταχώρισής της αρμοδίως, βαρύνουν την αγοράστρια - εταίρο ορίζουν δε, τα συμβαλλόμενα μέρη ως αρμόδια, για την επίλυση πάσης φύσεως διαφοράς , που θα αφορά την παρούσα σύμβαση, τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η Εταιρεία με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",**όπως εκπροσωπείται, η οποία συναίνεσε στην παρούσα πράξη, δηλώνει δια του εκπροσώπου της, ότι το εταιρικό κεφάλαιο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»,*** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικώς στο άρθρο 5 του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα εννέα (19) φύλλα, για το οποίο με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπράξω για δικαιώματα Ευρώ

Εξακόσια εξήντα τέσσερα και 0,72 (664,72) μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), εκ των οποίων ποσό ευρώ (528,00) για καθαρή αμοιβή μου {επί της οποίας και η παρακράτηση 20%}, ευρώ (126,72) για Φ.Π.Α. επί της καθαρής αμοιβής και για μεγαρόσημα ευρώ (10,00) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ (Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Τ. Μ. ΑΛΙ ΑΛΤΖΙΖΑΟΥΪ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αρθρο

ΑΡΙΘΜΟΣ – 972

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τρίτη και στο γραφείο μου, που ευρίσκεται επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 9, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ***ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ***, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 105245253, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Δαμάνια Μονοφατσίου Ηρακλείου, στις 29/9/1958 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63), με ΑΔΤ: ΑΝ 464624/10-7-2017 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028663770, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί, ως νόμιμος εκπρόσωπος **της,** εδρευούσης στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων του

Νομού Ηρακλείου Κρήτης, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** εγγεγραμμένης στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 77088427000 (πρώην μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 11396/06/Β/86/89) και εγγεγραμμένης στο φορολογικό μητρώο της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, 094113381.

Ο εμφανισθείς εκπρόσωπος εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του, **από 4/10/2018**, υπ' αριθμ. 52, πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσαρτάται νόμιμα υπογεγραμμένο, στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η Εταιρεία συστήθηκε νόμιμα, με την επωνυμία «Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία», δυνάμει του, υπ' αριθμόν **52962/12-11-1979**, συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Θεοφράστου Καλουτσάκη, εγκρίθηκε με την, υπ. αριθμ. ΕΜ 5619/19-11-1979 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου, με την οποία της παρασχέθηκε και άδεια συστάσεως και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο, υπ' αριθμόν 3613/4-12-1979, Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε, δυνάμει:

1) Της, από 12-6-2010, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 (νυν 6), 6 (νυν 7) , 22 (νυν 21), 21 (νυν 22) και 33 (νυν 34), των λοιπών άρθρων του καταστατικού της και αναρίθμησης αυτών, με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-6650/14-7-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 16-7-2010, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7891/19-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

2) Της, από 30-5-2011, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την, υπ. αριθμό Κ2-5655/27-6-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 27-6-2011, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5407/1-7-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

3) Της από 2-6-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. Κ2-3906/19-6-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 19-6-2012, ανακοίνωση δε της καταχωρήσεως αυτής **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5036/21-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

Δυνάμει της άνω αποφάσεως, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος **"KARATZIS ή ΚΑΡΑΤΖΗ"** για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με τη βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων και **«NANA BEACH"** για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4) Της, από 20-11-2013, αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την, υπ' αριθμ. Κ2-7372/12-12-2013, απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 12-12-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134723, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. Κ2-7372 (δις) Σχετ: Κ2-7263/12-12-2013 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και

5) Της, από 16-6-2018, αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί τροποποιήσεως του άρθρου 1 του καταστατικού της και κωδικοποιήσεως αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 68629/26-6-2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26-6-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1410324, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 26-6-2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Δυνάμει της άνω αποφάσεως ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι **«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»** στα ελληνικά ή **"KARATZIS SA"** στα λατινικά. Ειδικότερα για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός της τίτλος είναι **"NANA HOTELS"** και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας **"KARATZIS ENERGY".**

Σε συνδυασμό:

1) Με την από 17-6-2017 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της περί εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και **το, από 20-6-2017, πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου,** περί συγκροτήσεως σε σώμα - *με πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία λήγει στις* ***17-6-2022,*** *παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση* - και εκπροσώπησης της εταιρείας, τα οποία καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-11-2017, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης, η μεν απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 1104543, δε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

1104544, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 830724/29-6-2017 και

2) Με το, από 16-11-2017, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκπροσωπήσεως της εταιρείας από τον εμφανισθέντα εκπρόσωπό της, Κωνσταντίνο Αρχοντάκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άνω πρακτικό, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 23-11-2017, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1258405, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 1095700/23-11-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Τα προαναφερθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα της άνω Εταιρείας, προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η, ως άνω, εταιρική σύμβαση για την Εταιρεία και το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, η δε Εταιρεία ούτε έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, μέχρι σήμερα, κατά ρητή σχετική δήλωση του εμφανισθέντος εκπροσώπου της.

2) Ταρέκ Μαχμούντ Αλι Αλτζιζαουϊ (TAREQ MAHMOUD ALI ALJIZAWI) του Μαχμούντ (Mahmoud) και της Ιμαν (Iman), ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην πόλη Irbid Ιορδανίας στις 2/8/1977 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Κίμωνος αριθμός 17), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 514678 Ιορδανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 18-10-2015 και λήγει στις 17-10-2020 και κάτοχος της υπ' αριθμ. GR4689374 αδείας

διαμονής στην Ελλάδα, που εκδόθηκε στις 11/7/2013 από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, με ημερομηνία λήξης 4/7/2023, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της, εδρευούσης στη Λευκωσία Κύπρου (οδός Διαγόρου αριθμός 4, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΜΙΑ), Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών, με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",** με Α.Φ.Μ. 997474382 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, **δυνάμει του από 2/10/2018 πληρεξουσίου** του εκπροσώπου της Χαραλάμπους Στεφάνου, που υπογράφηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου στη Λευκωσία Κύπρου Παναγιώτου Προύντζου, η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε νόμιμα από τον Έπαρχο Λευκωσίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης (apostille) που τέθηκε στις 2/10/2018 με αριθμό 204171/2018, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Το άνω πληρεξούσιο έγγραφο, ισχύει μέχρι τις 31/3/2019 και δύναται να ανανεωθεί για ακόμη έξι (6) μήνες, όπως αναγράφεται σ' αυτό και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα δι' οιονδήποτε λόγο και αιτία, κατά την περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου.

Η άνω Εταιρεία συστήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το Κεφ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του, από **16-11-2012,** ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως εταιρείας, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο του Εφόρου Εταιρειών, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114267/18 και πιστοποιήθηκε η

σύστασή της, με το, από 30/5/2018, πιστοποιητικού σύστασης του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114266/18 από το οποίο προκύπτει, ότι φέρει αριθμό εγγραφής ΗΕ 315519.

Τα γραφεία της Εταιρείας ευρίσκονται επί της οδού Διαγόρου αριθμός 4 (KERMIA CUILDING) στη Λευκωσία Κύπρου, όπως τούτο προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114265/18.

Οι μέτοχοι της εταιρείας προκύπτουν από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114262/18.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (διευθυντής και γραμματέας) προκύπτουν επίσης από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114264/18.

Η, ως άνω, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED":**

α) Ευρίσκεται, μέχρι σήμερα, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 14261/18, και

β) Δεν υφίσταται εναντίον της οποιοδήποτε Διάταγμα Εκκαθάρισης ούτε ευρίσκεται σε Εκούσια Εκκαθάριση, όπως προκύπτει από το, από 30/5/2018, πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών [Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών], μετά της επ' αυτού Επισημειώσεως της Σύμβασης της Χάγης που τέθηκε στις 31/5/2018, με αριθμό 114263/18.

Τα ανωτέρω έγγραφα προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου, σε κυρωμένα αντίγραφα.

Οι συμβαλλόμενοι, υπό τις άνω ιδιότητές τους, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα παρακάτω.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 868/15-10-2018 συμβολαίου μου, που θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η πρώτη των συμβαλλομένων και νομίμως εκπροσωπούμενη, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εξ αγοράς παρά της δεύτερης των συμβαλλομένων και νομίμως εκπροσωπούμενη, Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED", χίλια πενήντα τρία (1.053,00)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου

ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00), που αποτελούσαν το σύνολο της συμμετοχής της, καθώς και το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»*** *[προηγουμένως με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»],* εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 9221101000 και εγγεγραμμένης στο φορολογικό μητρώο της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 998012289.

Μετά την, κατά τα άνω, συναφθείσα εκχώρηση αιτία πωλήσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων , μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, κατέστη η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** η οποία συμμετέχει σ' αυτήν με χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια αυτής, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00)

και εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου.

Η, ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, συστήθηκε νόμιμα εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Ε.Π.Ε.»,** δυνάμει του υπ' αριθμόν **23.730/13-10-2009** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη – Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-10-2009, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 16622 και Ειδικό 5151 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12503/20-10-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).**

Το καταστατικό της Εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε:

1) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 5679/14-12-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-2-2010, με αριθμό Μητρώου 1008 και αριθμό κατάθεσης 2930 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1462/25-2-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).** Δυνάμει της άνω πράξεως, η εταιρεία μετετράπη σε Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

2) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 17876/22-7-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-1-2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 64 και Ειδικό 26 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12/2-1-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

3) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 18167/4-4-2012 συμβολαίου της αυτής, ως άνω, Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-4-2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6595 και Ειδικό 1999 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2843/23-4-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).**

4) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1349/29-11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 7-12-2012, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 30316, ανακοίνωση του οποίου

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 709/30-1-2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου). Δυνάμει της άνω πράξεως, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε στην σημερινή της.

Αντίτυπα των προαναφερθέντων Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της, εξαχθέντος εκ του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 868/2018 συμβόλαιό μου.

Η σημερινή μοναδική εταίρος της Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,*** Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ»,*** όπως εκπροσωπείται, προσέρχεται σήμερα ενώπιόν μου *αυτοκλήτως*, σε Έκτακτη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, **σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955,** του παρόντος επέχοντος και θέσιν πρακτικού αυτής, με την σύμπραξη και της δεύτερης των συμβαλλομένων (προηγουμένως μοναδικής εταίρου) με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED" με την οποία αποφασίζει:**

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 5 και 12 του καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού, σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, η μοναδική εταίρος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ

ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»,*** που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου επαναλαμβάνει τις ανωτέρω αποφάσεις της, προκειμένου αυτές να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και με την σύμπραξη της δευτέρας των συμβαλλομένων, Εταιρείας με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",** όπως εκπροσωπείται, δηλώνει, δια του εκπροσώπου της, **ότι:**
Τροποποιεί τα άρθρα 2, 5 και 12 του καταστατικού της και κωδικοποιεί αυτό, σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ»** και διακριτικός τίτλος η **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση του μοναδικού εταίρου να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι ο ακόλουθος:

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διατήρηση και η διαχείριση συστημάτων και εγκαταστάσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και πώληση ενέργειας και εξοπλισμών, η έρευνα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υποστήριξης, καθώς και η απόκτηση, η πώληση και το εν γένει εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων, σχετικών με οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεις ή παραγωγικές μονάδες. Ενδεικτικά, η παραπάνω δραστηριότητα εξειδικεύεται ως εξής: Ανάληψη και εκτέλεση της

Εγκατάστασης, Γενικής Εποπτείας, Διαχείρισης Λειτουργίας, καθώς και η παροχή Υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης προϊόντων μηχανημάτων κλπ.

Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Ολες τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορεί η Εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο με παρεμφερή ή μη σκοπό και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δύναται για την υλοποίηση του σκοπού της να προβαίνει σε επενδύσεις, να αγοράζει ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμά της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρεία, επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:

Συστήνει θυγατρικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, με συναφή δραστηριότητα και σκοπούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η συνέλευση των Εταίρων, με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΆΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδων (21.000) διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελούσε μια μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 30.06.2011, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση ποσών από δάνειο κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (25.650) διαιρούμενο σε οκτακόσια πενήντα πέντε (855) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 09.03.2012, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσών από δανεισμό κατά το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων και σαράντα (3.040) και με καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (31.590) διαιρούμενο σε χίλια πενήντα τρία

(1.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η Εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ' αριθμ. 1.349/29-11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ROMILECO HOLDINGS LIMITED» «ΡΟΜΙΛΕΚΟ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ROMILECO HOLDINGS LIMITED», η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», κατέβαλε, χωρίς να θεμελιώνεται πρόσθετη οικονομική υποχρέωση σε βάρος της, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Οι συμβαλλόμενοι στο, ανωτέρω, από 15 Οκτωβρίου 2018 και υπ. αριθ. Συμβόλαιο Πώλησης, δηλώνουν και στο παρόν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθησαν, εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 6

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν

του παρόντος Καταστατικού των, ενδεχομένων, τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου στην εταιρεία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και πότε προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται από τον ορισθησόμενο σύνδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7
Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και οι διαχειριστές.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται, κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν, από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση, γενικά, των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον κάτωθι αναφερόμενο και με τις εξουσίες που του αποδίδονται, ο οποίος ενεργεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Οι διαχειριστές με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, μπορούν, ενδεικτικά, να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν 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 εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα του ή των

εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, 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 εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος 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 διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις

για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, 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 εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, 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.

Την εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, οικονομολόγος, κάτοικος , οδός Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63, γεννημένος στα Δαμάνια

Αρχανών Αστερουσίων το έτος 1958, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΝ464624 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10/7/2017 από την αρμόδια αρχή εκδόσεως ταυτοτήτων Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028663770 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά οριζόμενα, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την Εταιρική επωνυμία.

Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτό κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Επίσης, δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνετα, αυτοπροσώπως ή μέσω

αντιπροσώπου, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται, επίσης, με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρων 14

Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου (01/01) έκαστου έτους και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου (31/12). Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (31/12/2010).

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, γίνεται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται, στη συνέχεια, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 του Κ.Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους

υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α}, του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 17
Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 18
Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού Εταίρου, που ασκεί της Εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19
Αύξηση –Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ζημίας, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 20
Λύση της εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες, της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
(β) Με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.
(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δε λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την

εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων, επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να δημιουργήσουν και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι

ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και του διαχειριστή.

Τέλος, οι συμβαλλόμενες δηλώνουν, όπως η καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 23.730/13-10-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β.Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν 5.679/14-12-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, καθώς και με το υπ' αριθμόν 17.876/22-7-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και το υπ' αριθμόν 18.167/4-4-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη.

Επίσης, οι συμβαλλόμενες δηλώνουν, όπως η καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, γι' οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των

παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν, όπως καθεμία παρουσιάζεται και εκπροσωπείται στο παρόν, αρνητικά.

Τέλος, τα πάσης φύσεως έξοδα της πώλησης, εκχώρησης και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, μέχρι και της καταχώρισής της αρμοδίως, βαρύνουν την αγοράστρια - εταίρο ορίζουν δε, τα συμβαλλόμενα μέρη ως αρμόδια, για την επίλυση πάσης φύσεως διαφοράς , που θα αφορά την παρούσα σύμβαση, τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η Εταιρεία με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED",**όπως εκπροσωπείται, η οποία συναίνεσε στην παρούσα πράξη, δηλώνει δια του εκπροσώπου της, ότι το εταιρικό κεφάλαιο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και το διακριτικό τίτλο ***«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»,*** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικώς στο άρθρο 5 του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα εννέα (19) φύλλα, για το οποίο με τέσσερα (4) αντίγραφα θα εισπράξω για δικαιώματα Ευρώ

Εξακόσια εξήντα τέσσερα και 0,72 (664,72) μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), εκ των οποίων ποσό ευρώ (528,00) για καθαρή αμοιβή μου {επί της οποίας και η παρακράτηση 20%}, ευρώ (126,72) για Φ.Π.Α. επί της καθαρής αμοιβής και για μεγαρόσημα ευρώ (10,00) και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ (Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Τ. Μ. ΑΛΙ ΑΛΤΖΙΖΑΟΥΪ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ