Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1622359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9468301000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2019** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1887344** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 31/07/2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο με αριθμό 7.440 της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με επωνυμία **Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** , το διακριτικό τίτλο **ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9468301000** , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΜΥΚΟΝΟΥ 1, ΤΚ: 16673, ΒΟΥΛΑ), σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε ομόφωνα**, η μετατροπή της παραπάνω ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, (Η ως άνω ΕΠΕ συστήθηκε νόμιμα δυνάμει του με αριθ. 11.616/28-07-2010 συμβολαιογραφικού εγγράφου συστάσεως, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 12786/2010, Ειδικό Αριθμό 3891 και η περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8807/30-07-2010 ΦΕΚ) **σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**, με επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ » και αριθμό ΓΕΜΗ 9468301000.

Η μετατροπή αυτή συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.4 4 0.-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 114 και Δημητρακοπούλου αριθμός 95, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Καλλιθέας Αττικής, με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΓΑΤΣΗ (Α.Φ.Μ. 074924868 - Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ. οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ. 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01-03-1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας

αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 612434/15-03-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας και του υπ' αριθμόν 021165679 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **"ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΤΕΚΑΛ ΑΕ."** που εδρεύει στον Δήμο Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής, επί της οδού Μυκόνου στην οποία φέρει τον αριθμό 1, με αριθμό ΓΕΜΗ **122415201000** [πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 21192/04/Β/90/126(2008)], η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 23-10-2012, με Α.Φ.Μ.: 094277480 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε, με την αρχική επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», με το με αριθμό 14536/4-1-1990 συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Σαλάτα - Καρακαξίδου, σε συνδυασμό με την με αριθμό 14617/15-2-1990 διορθωτική πράξης της ιδίας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, το καταστατικό δε αυτό εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια συστάσεως με την με αριθμό Ε355569/1990 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, η ανακοίνωση δε περί της καταχωρήσεως αυτής στις 20-2-1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, με αριθμό 21192/04/Β/90/126(2008), δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 384/21-2-1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ακολούθως το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας υπέστη τροποποιήσεις, όλες δε οι τροποποιήσεις μέχρι και αυτές που έγιναν από την Γενική Συνέλευση της 28-06-2018 και κατόπιν της υπ' αριθμόν 2408/02-07-2018 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής ενσωματώθηκαν σε κωδικοποιημένο κείμενο, που καταχωρήθηκε ολόκληρο την ίδια, ως άνω, ημερομηνία 02-07-2018, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1415813 και η οποία εταιρεία δηλώνει διά του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση κήρυξης πτώχευσης ή διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 04-10-2016 πρακτικό του, που έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 806574 /20.10.2016, σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν Πρωτ. 649885/25-10-2016 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Για την υπογραφή του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας με το από 30-07-2019 πρακτικό, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, εξουσιοδότησε τον εδώ εμφανιζόμενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΛΤΑΚΟ του Γρηγορίου, ο οποίος δήλωσε ότι διατηρεί την ιδιότητα του αυτή μέχρι σήμερα.

2) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980 κάτοικος Βάρης Αττικής, στην οδό Τριπτολέμου αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 617285/2018/ Τ.Α. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και του Α.Φ.Μ. 132196536 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως πληρεξούσια,

αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 41, Hawaii Tower, 7ος όροφος, γραφείο 708, με ΑΦΜ: 997516562 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,** η οποία συστήθηκε με βάση των Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το από 1 Φεβρουαρίου 2011 Ιδρυτικό Έγγραφο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και πιστοποιήθηκε η σύσταση της με αριθμό εγγραφής HE283345 στη Λευκωσία στις 15 Μαρτίου 2011, όπως προκύπτει από το με αριθμό HE44/15-3-2011 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν προσαρτώνται επίσης ακριβή αντίγραφα των κατωτέρω πιστοποιητικών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ήτοι:

α) Το από 11-04-2019 πιστοποιητικό (good standing), από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία γράφτηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 15-03-2011 και εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα.

β) Το από 11-04-2019 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση της εταιρείας,

γ) Το από 11-04-2019 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι της εταιρείας,

δ) Το από 11-04-2019 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των Διευθυντών και του Γραμματέα της Εταιρείας.

Η ως άνω εμφανιζόμενη ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος από τους διευθυντές της ως άνω Κυπριακής εταιρείας με το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 07-05-2019 επίσημο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο φέρει την σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου κ. Αντωνίου Παπαντωνίου, επί του άνω δε πληρεξουσίου εγγράφου υπάρχει η από 09-05-2019 Επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE),

3) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ** του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 9-8-1971 κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 17-19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 503 388/10-10-1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βλαχιώτη και του υπ' αριθμόν 047354456 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION»** (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) που εδρεύει στο Ontario ΗΠΑ στην οδό 682, Bloor Street west Toronto, M6G 1 L2, με αριθμό καταχώρισης εταιρίας Οντάριο 001915506, με ΑΦΜ: 997293325 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Β. Κοσκινιώτη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 16-02-2018 από το Υπουργείο Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 29-3-2016 πληρεξουσίου για περιουσιακά θέματα (γενικό) της ανωτέρω εταιρείας, του οποίου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ε.Δ. στις 22-4-2016.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών της Πολιτείας του Οντάριο την 29-4-2014, με το από 29-4-2014 καταστατικό, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Α. Δαδινάκη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 30-11-2015 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 29-4-2015 πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 30-11-2015 και η οποία εταιρεία δεν έχει λυθεί όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Β. Κοσκινιώτη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 16-02-2018 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 26-01-2018 πιστοποιητικού εταιρικής κατάστασης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 26-01-2018, της οποίας εταιρείας ο διαχειριστής, Πρόεδρος και

σύμβουλος αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Β. Κοσκινιώτη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 16-02-2018 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο της από 15-12-2017 έκθεσης εταιρικού προφίλ της εταιρείας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 26-01-2018.

Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι με τις ανωτέρω ιδιότητες τους δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα επόμενα:

Ότι οι ανωτέρω τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» που εδρεύει τον Δήμο Βούλας Αττικής, επί της οδού Μυκόνου αριθμός 1, με αριθμό ΓΕΜΗ: 9468301000 που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 19-9-2012, με Α.Φ.Μ. 998256849 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και **συγκεκριμένα** - Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με χίλια εξήντα **(1.060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «**ORDINARIUS LIMITED**», συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4.240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ),** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με πέντε χιλιάδες τριακόσια (5.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Ότι η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** συστήθηκε αρχικά με το με αριθμό **11.616/28-7-2010** συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη του Γεωργίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 12786/2010 και Ειδικό 3891 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8807/30-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο οι Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου και της Αργυρώς και Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου και της Αργυρώς αρχικά συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ** με συμμετοχή στο κεφάλαιο : ο εκ των εταίρων Νικόλαος Παπαθανάσης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ και εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα κεφάλαιο και ο εκ των εταίρων Δημήτριος Παπαθανάσης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ και εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με έδρα τότε τον Δήμο Καλλιθέας (Δημοσθένους 138) και κεφάλαιο

τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, με διάρκεια τριάντα (30) χρόνια.

Στη συνέχεια με την με αριθμό **16.996/15-12-2011** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Π. Χάρη-Τσολάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 20895/2011 και Ειδικό 5834 και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13388/20-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.), οι ανωτέρω μοναδικοί τότε εταίροι της εταιρίας Νικόλαος Παπαθανάσης και Δημήτριος Παπαθανάσης μεταβίβασαν τα ανήκοντα σε αυτούς μερίδια ως εξής:

α) ο Νικόλαος Παπαθανάσης από τα εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν μεταβίβασε -προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» - τα εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και προς τον Γεώργιο Στάθη του Νικολάου τρία (3) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αποχώρησε από την εταιρεία και β) ο Δημήτριος Παπαθανάσης μεταβίβασε προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» τα εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αποχώρησε από την εταιρεία.

Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση και αποχώρηση των αρχικών εταίρων, εταίροι της άνω εταιρείας ήταν: α) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και β) ο Γεώργιος Στάθης του Νικολάου με τρία (3) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα

(30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, και προέβησαν σε **τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας** ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο αυτής και το άρθρο 16, που αφορά στη διαχείριση αυτής την οποία ανέλαβε ο Γεώργιος Στάθης του Νικολάου.

Μετά, με το με αριθμό **7054/22-6-2012** συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αύξησης κεφαλαίου και **τροποποίησης καταστατικού** της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10180/2012 και Ειδικό 3054 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5179/25-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), α) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν σαράντα επτά (147) μερίδια ως εξής:

ι) στην ανώνυμη εταιρεία με την τότε επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα,

ιι) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» [με ΑΦΜ 997516562 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και η οποία έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου (οδός Προπυλαίων αριθμός 41, RITA COURT 50, 4ος όροφος, Διαμέρισμα/Γραφείο 401, Τ.Κ. 1048 Λευκωσία)], εξήντα (60) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

ιιι) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» [με ΑΦΜ 997518242 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και η οποία έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου

(οδός Προπυλαίων αριθμός 41, RITA COURT 50, 4ος όροφος, Διαμέρισμα/Γραφείο 401, Τ.Κ. 1048 Λευκωσία)], εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

β) προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και έτσι και μετά την παραπάνω μεταβίβαση και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας είναι ως εξής:

Α) η άνω ανώνυμη εταιρεία με την τότε επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα Β) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» που συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα Γ) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» που συμμετέχει στην εταιρεία με πέντε χιλιάδες ογδόντα οκτώ **(5088)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα Δ) ο άνω Γεώργιος Στάθης του Νικολάου που συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δώδεκα **(212)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και γ) προέβησαν σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρίας, ως προς το άρθρο 3 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το άρθρο 14 που αφορά την λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων και το άρθρο 16 που αφορά τη διαχείριση της εταιρίας που ανατέθηκε πλέον στους Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου και Γεώργιο Στάθη του Νικολάου.

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 763/20-05-2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Ευαγγέλου Παπαγεωργίου,

που καταχωρήθηκε στις 30-05-2016, στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 666707, η άνω εταιρεία προέβη στις εξής τροποποιήσεις ήτοι: 1) η άνω ανώνυμη εταιρεία με την τότε επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διά του νομίμου εκπροσώπου της 2) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» διά του αντιπροσώπου της 3) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» διά του αντιπροσώπου της και 4) ο άνω Γεώργιος Στάθης του Νικολάου] προέβησαν: 1) στη μεταβίβαση-πώληση όλων των εταιρικών μεριδίων της αποχωρούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» στην νεοεισερχόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) και άρα επήλθε η αποχώρηση της άνω εταίρου και η είσοδος νέου εταίρου

2) στη μεταβίβαση-πώληση όλων των εταιρικών μεριδίων του αποχωρούντος εταίρου Γεώργιου Στάθη του Νικολάου στην ίδια νεοεισερχόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) και άρα επήλθε η αποχώρηση του άνω εταίρου και η είσοδος νέου εταίρου.

3) Στη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και αναρίθμηση αυτού και 4) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της και η οποία εταιρεία σήμερα δηλώνει διά των ανωτέρω νομίμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση κήρυξης πτώχευσης ή διαδικασίας εξυγίανσης και

δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» είναι οι στο παρόν συμβαλλόμενες εταιρείες και με την ακόλουθη κατανομή των συνολικώς δέκα χιλιάδων εξακοσίων (10.600) εταιρικών μεριδίων της και ειδικότερα:

ΕΤΑΙΡΟΙ	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**
«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»	**1.060**
«ORDINARIUS LIMITED»	**4.240**
«ENTRYWIN CORPORATION»	**5.300**

Ότι με το υπ' αριθμόν18 , από 16 Μαΐου 2019 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή της σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5^{Α} του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012 και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ΄ μέρους του Ν. 4601/2019 (άρ. 104 επ.) για τη μετατροπή εταιρειών.

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νº 18

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ

«Ν. Δ. Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε»

Αρ. ΓΕΜΗ : 9468301000

Στη Βούλα Αττικής σήμερα, στις 16/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Μυκόνου 1, προσήλθαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστη το σύνολο των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Κατά συνέπεια η παρούσα συνέλευση νομίμως συνέρχεται, συγκροτείται και αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΠΟΥ παρίστανται ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.	Εκπροσωπούμενη από τον Ψαλτάκο Παναγιώτη	1.060 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
2. ORIDINARIUS LIMITED	Εκπροσωπούμενη από την Ψαλτάκου Χριστιάνα	4.240 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
3. ENTRYWIN CORPORATION	Εκπροσωπούμενη από τον Στάθη Γεώργιο	5.300 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Ήτοι παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Θέμα :

1. Μετατροπή της εταιρείας (Ν.Δ.Π) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε).

2. Εξουσιοδότηση υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής και τροποποίησης του Καταστατικού με τη νέα εταιρική μορφή.

3. Απόφαση για μη κατάρτιση έκθεσης των Διαχειριστών.

Το λόγο έλαβαν οι κ.κ Στάθης Γεώργιος και Παναγιώτης Ψαλτάκος, Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι έθεσαν υπόψη της Συνέλευσης την αναγκαιότητα μετατροπής της εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε), με εισφορά στην τελευταία (Ι.Κ.Ε) όλης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει η νέα εταιρική μορφή. Επίσης πρότειναν όπως εξουσιοδοτηθούν οι ίδιοι προκειμένου να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της εταιρείας, το νέο Καταστατικό αυτής και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, καθώς και όπως προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση-καταχώριση των ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, στο Γ.Ε.ΜΗ και για την περαίωση εν γένει των ανωτέρω εντολών. Τέλος, οι Διαχειριστές εισηγήθηκαν ότι για την ανωτέρω μετατροπή της εταιρείας δεν απαιτείται να συνταχθεί λεπτομερής γραπτή έκθεση των Διαχειριστών, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4601/2019 και ζητούν τη γραπτή έγκριση των εταίρων για το λόγο αυτό.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ομόφωνα η Συνέλευση αποφασίζει:

1. Να μετατραπεί η εταιρεία (Ν.Δ.Π) από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε), με εισφορά στην τελευταία (Ι.Κ.Ε) όλης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας και λόγω των πλεονεκτημάτων που παρέχει η νέα εταιρική μορφή.

2. Εξουσιοδοτούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Ψαλτάκος και Γεώργιος Στάθης, να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της εταιρείας, το νέο Καταστατικό αυτής και οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, καθώς και όπως προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση-καταχώριση των ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, στο Γ.Ε.ΜΗ και για την περαίωση εν γένει των ανωτέρω εντολών.

3. Η Συνέλευση αποφασίζει τέλος ομόφωνα, με συναίνεση και συμφωνία όλων των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, να μην καταρτιστεί γραπτή έκθεση των Διαχειριστών για τη μετατροπή της εταιρείας σε Ι.Κ.Ε, καθώς δεν κρίνεται απαραίτητη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση με τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για την ΤΕΚΑΛ Α.Ε.	**Για την ORIDINARIUS LIMITED**
Ψαλτάκος Παναγιώτης	**Ψαλτάκου Χριστιάνα**

Για την ENTRY WIN CORPORATION

Στάθης Γεώργιος

Θεωρήθηκε, 16/05/2019

Η δικηγόρος

Για την άνω μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), βάσει των άρθρων 131 παρ. 2 και 123 παρ. 1 του Ν.4601/2019, συντάχθηκε η από 26-06-2019 έκθεση εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας « Ορκωτοί Ελεγκτές ΝΕΧΙΑ – EUROSTATUS Α.Ε.» ΑΜ ΣΟΕΛ 141, για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» , βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-05-2019 και η οποία καταχωρήθηκε στις 24-07-2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 1801061.

Οι εταίροι της «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με το ανωτέρω με αριθμό 18 / 16-05-2019 Πρακτικό της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της, αποφάσισε ομόφωνα, με συναίνεση και συμφωνία όλων των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, να μην καταρτιστεί γραπτή έκθεση των Διαχειριστών για τη μετατροπή της εταιρείας σε Ι.Κ.Ε, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη.

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν, οι εδώ συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» αποφασίζουν τη μετατροπή της ανωτέρω Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της

εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων), **με βάση τις διατάξεις του Δ΄ μέρους του Ν. 4601/2019 (άρθρα 104 επ.) για τη μετατροπή εταιρειών** και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών, ενώ το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των **τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (318.000,00 €),** το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η επωνυμία της εταιρίας (άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης) αλλάζει από **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος από **«ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»** σε **«ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»** και ο σκοπός της (άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης) παραμένει ο ίδιος.

Το ως άνω κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των **τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (318.000,00 €),** το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

α) Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει χίλια εξήντα (1060) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα μία χιλιάδων οκτακόσιων (31.800,00) Ευρώ,

β) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED», με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα (4240) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127.200,00) Ευρώ, και

γ) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία «ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσια (5300) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159.000,00) Ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», δηλώνουν ότι **μ ε τ α τ ρ έ π ο υ ν** την ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που

αποτελούν το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ανωτέρω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της με βάση τον ισολογισμό της 31-05-2019.

Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου, για τη μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4601/2019.

Από την τελείωση της μετατροπής, όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μεταβιβάζονται στην με το παρόν συνιστώμενη και εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της.

Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, η εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία υποκαθίσταται σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, δικαιουμένης να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες, οι οποίες δεν διακόπτονται κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν, οι εδώ συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το **Καταστατικό της**, το οποίο έχει ως ακολούθως.

Οι Εταίροι που συμβάλλονται στο παρόν συμβόλαιο, με τους άνω εκπροσώπους και πληρεξουσίους τους, συμφωνούν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται εκ των προτέρων όλους τους όρους του παρόντος καταστατικού κατ' άρθρο και σε κάθε λεπτομέρεια αυτού, το οποίο περιλαμβάνει και ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των άνω νομικών προσώπων και του οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της

οποίας η επωνυμία είναι **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα Βούλας και συγκεκριμένα επί της οδού Μυκόνου 1 . Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Προ της λήψης της σχετικής απόφασης μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και

τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω.

Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία μπορεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, να συμμετέχει δε και να συνεργάζεται με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννιά (2049).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1/. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωταβολταϊκές εγκαταστάσεις, η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, οργάνωση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, όπως ενδεικτικά αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεων βιοενέργειας κλπ.

2/. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ανωτέρω περιγράφονται

3/. Η αγορά συμβατικά ή με πλειστηριασμό, η εκμίσθωση με κάθε νόμιμο τρόπο απόκτηση της νομής και της χρήσης χώρων για την υλοποίηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4/. Η επί κέρδει ανάληψη κάθε είδους τεχνικού έργου, συναφούς προς τους άνω σκοπούς δημοσίου ή ιδιωτικού, εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς, περιλαμβανομένων ή μη περιλαμβανομένων των υλικών του έργου, και η εκτέλεση αυτών με ίδιο προσωπικό, συνεργεία και αυτεπιστασία ή με ανάθεση. Στα συναφή τεχνικά έργα του σκοπού που συνδέονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται κυρίως αλλά ενδεικτικά έργα υποδομής οικιστικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά και άλλα και κάθε είδους οικοδομήματα, συνδεδεμένα με συστήματα και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων υλών ενέργειας.

5/. Η εισαγωγή πρώτων υλών, μηχανημάτων, αυτοκινουμένων οχημάτων, εργαλείων, μερών, διατάξεων συσκευών μηχανισμών και παντός αναγκαίου και χρήσιμου συστατικού ή παραρτήματος

καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής ή εμπορίας αυτών.

6/. Η παροχή συμβουλών, η εκπόνηση μελετών παντός είδους, η λειτουργία εργαστηρίων μελετών και έρευνας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η σύνταξη οικονομοτεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών, η εκτίμηση αξιών συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και συναφών ακινήτων, καθώς και άλλες συναφείς εργασίες καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών συναλλαγών.

7/. Η σύμπραξη με ομοειδείς επιχειρήσεις ημεδαπής ή άλλων χωρών δια κοινοπραξίας ή άλλως και η ίδρυση άλλων ή η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή άλλων χωρών καθώς και η εξαγορά επιχειρήσεων.

8/. Η ίδρυση υποκαταστημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.

9/. Η μελέτη, οργάνωση και σύναψη συμβάσεων (.....) για όλους τους άνω σκοπούς

10/. Η διαφήμιση, προώθηση, πώληση μέσω internet ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου αγαθών για όλους τους ανωτέρω σκοπούς.

11/. Η εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

12/.. Η παροχή υπηρεσιών προβολής με ίδια ή ξένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εργασιών γραφιστικής φωτογράφισης, αεροφωτογράφισης κλπ.

13/. Η εκπροσώπευση - αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η διενέργεια συναλλαγών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότηση της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων,

στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

η/. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

θ/. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων factoring ή leasing

ι/- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ια/.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ιβ/.- Να υποθηκεύει , να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

ιγ/.-Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.- Σε κάθε έντυπο της εταιρείας απαραίτητα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής διεύθυνσή της, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2.- Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μηνά από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6ο

ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι εταιρείες:

Α) η **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

Β) η «ORDINARIUS LIMITED» και

Γ) η «ENTRYWIN CORPORATION»

Οι διαχειριστές της εταιρείας Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου και Γεώργιος Στάθης του Νικολάου, που συναλλάχθηκαν με τρίτους στον όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη των διαχειριστών τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012, όπως ισχύει. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες Ευρώ **(318.000,00 €),** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

α) Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα μία χιλιάδων οκτακόσιων (31.800,00) Ευρώ,

β) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED»,** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127.200,00) Ευρώ, και

γ) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ)** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσια **(5300)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159.000,00) Ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, **ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση εν ζωή και η επιβάρυνση των κεφαλαιακών μεριδίων της εν λόγω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας δύναται να λάβει χώρα με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των εταίρων, γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της μεταβίβασης, η δε μεταβίβαση των κεφαλαιακών μεριδίων αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου

γνωστοποίησης στην εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους μπορεί να γίνει με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail).

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την

αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που

επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για "διαχειριστή", νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται οι : 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01-03-1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 612434/15-03-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας και του υπ' αριθμόν 021165679 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας **και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ** του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 9-8-1971 κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 17-19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 503 388/10-10-1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βλαχιώτη και του υπ' αριθμόν 047354456 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν **μόνο από κοινού** κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους,

καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, καθώς και είναι αρμόδιος για να αποφασίσει για την έκδοση, ακύρωση ή μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, για τον διορισμό και την ανάκληση του υπεύθυνου τήρησης των υγειονομικών, αγορανομικών, αστυνομικών και λοιπών ποινικών διατάξεων για τα εταιρικά καταστήματα, καθώς και για την ίδρυση υποκαταστημάτων, εντός του εταιρικού σκοπού.

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

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.- Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, διατηρουμένης όμως της ευθύνης του εις ολόκληρον.

4.- Ο διαχειριστής μπορεί μετά από απόφαση του ή των εταίρων, να αμείβεται για τη διαχείριση.



Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.- Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως όλες του οι ενέργειες να αποβλέπουν στην επίτευξη του καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας.

2.- Ρητά συμφωνείται ότι και οι δύο εταίροι μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς περιορισμό δίχως να τεθεί θέμα ανταγωνισμού.

Άρθρο 14

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.- Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

α) "βιβλίο εταίρων", στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

β) "ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης". Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από

τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

2.- Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 15

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.- Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2.- Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3.- Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4.- Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή

έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Εταίρων

1.- Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2.- Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.

ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 18

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2.- Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Το σχετικό πρακτικό της συνέλευσης υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

3.- Η συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου λαμβάνει αυτή χώρα δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις.

Εν τοιαύτη περιπτώσει ο διαχειριστής οφείλει να αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τα ανωτέρω το σύνδεσμο με την τοποθεσία, από όπου μπορούν οι εταίροι να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.- Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και

η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο. Η πρόσκληση γίνεται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Η πρόσκληση αποστέλλεται προς όλους τους εταίρους με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι εταίροι οφείλουν εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν την απάντηση προς όλους ότι έλαβαν την πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους εταίρους αυτούς εκ νέου, χωρίς να θίγεται το κύρος της πρόσκλησης.

2.- Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερησία διάταξη.

3.- Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4.- Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται δια ειδικού πληρεξουσίου και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση

μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των κεφαλαιακών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ΄, ε΄ και στ' , η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή,

καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς κι όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προσβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Απαιτείται δε ξεχωριστή ειδική απόφαση.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής

υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μια απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητήσει από τους λοιπούς την εξαγορά του μεριδίου του, ώστε να εξέλθει από την εταιρεία, μπορεί όμως σε κάθε περίπτωση να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με προσφυγή στη Διαμεσολάβηση κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3898/2010 Διαμεσολάβηση σε Αστικές & Εμπορικές Υποθέσεις (ΦΕΚ Α211/16-12-2010), όπως ισχύει ή και με απόφαση Δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο.

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και , αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων σε σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 23
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει

προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των

εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 25

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον προβλέπεται από το Νόμο) μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. . Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία

κριτήρια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. .

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012, όπως ισχύει ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.

Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως η σχετική ισχύουσα νομοθεσία . Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης,

τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1.- Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, θα επιλύονται ως ακολούθως:

Κατά πρώτον τα μέρη θα επιχειρήσουν να επιλύσουν τη διαφορά προσφεύγοντα στη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης με διαμεσολαβητή της επιλογής τους. Οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να ανακοινώνει την ύπαρξη διαφοράς και να τον καλέσει για επίλυση μέσω διαμεσολάβησης. Η ανακοίνωση μπορεί να γίνει μέσω και e-mail σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω ανακοίνωση της διαφοράς χωρίς επίλυση, οιοδήποτε μέρος μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση προς επίλυση στα Δικαστήρια. Αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών.

2.- Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα και πάντα αφού προηγηθεί διαδικασία διαμεσολάβησης.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, δια οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς του αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται στο παρόν σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα την Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι: η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα των εταιρειών είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι επτά (27) φύλλα

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια είκοσι και 0,35 (320,35). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα έξι και 0,88 (76,88).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εξήντα τέσσερα και 0,07 (64,07).

Το συμβόλαιο αυτό 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
Π. Ψαλτάκος	(Τ.Σ.) Βαλεντίνα Εμμ. Δραγάτση
Χ. Ψαλτάκου	Ακριβές αντίγραφο-Καλλιθέα αυθημερόν
Γ. Στάθης	Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τα δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου (Ν. 2076/92 άρθρο 32) ύψους €1.320 εισπράχτηκαν και αναφέρονται στο ΒΔΤ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΖΗΘΡΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕΙΓ