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

Αθήνα,04/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1876169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HERMETIQ ENERGY (ΧΕΡΜΕΤΙΚ ΕΝΕΡΤΖΥ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **HERMETIQ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9448501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000601**, η υπ'αρίθ **10927 - 12/11/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΧΑΛΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HERMETIQ ENERGY (ΧΕΡΜΕΤΙΚ ΕΝΕΡΤΖΥ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** , το διακριτικό τίτλο **HERMETIQ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9448501000.**

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 10.927

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμός 56, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του Αναστασίου με ΑΦΜ 030290869 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, η μη εξαιρούμενη από το νόμο Irena Edrovska (Ιρένα Εντρόβσκα) του Πάνο και της Ιουλιάνα, ΑΦΜ 125368348, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Shtip της Π.Γ.Δ.Μ. στις 14-2-1963 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, οδός Σόλωνος αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β0145977 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 29-9-2010 και λήγει στις 28-9-2020, με personal No 1402963455040, κάτοχος επίσης της υπ' αριθμόν Α-3718001 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές στις με αριθμό πρωτ. Φ-84698/16689 με ημερομηνία κατάθεσης 06/06/2019 και ημερομηνία λήξης 05/06/2020 και κατηγορία

άδειας Μέλος οικογ. έλληνα μόνιμη (4251/2014), η οποία μου δήλωσε ότι ομιλεί και κατανοεί πλήρως την ελληνική γλώσσα, γραφή και ανάγνωση και δεν επιθυμεί την σύμπραξη ερμηνέα και η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία «**AUDIENTIA LIMITED**» (ΑΟΥΝΤΙΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), Α.Φ.Μ. 997422270 Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Προπυλαίων αριθμός 41, δυνάμει του από 22 Δεκεμβρίου 2016 πληρεξουσίου, που υπεγράφη νόμιμα ενώπιον της ILCOM LIMITED (διαμέσου του διευθυντή της Ανδρέα Λάμπρου), μόνης Συμβούλου της άνω εταιρείας, το οποίο με τις νόμιμες πιστοποιήσεις των υπογραφών και φέρον την σφραγίδα της επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (apostille) προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.268/30-06-2017 συμβόλαιό μου και κατόπιν της από 22 Δεκεμβρίου 2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο των πρακτικών της οποίας, με τις νόμιμες πιστοποιήσεις των υπογραφών, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.268/30-06-2017 συμβόλαιό μου και το οποίο όπως μου δήλωσε είναι ισχυρό, δεν έχει ανακληθεί έως σήμερα και ούτε συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλησής του.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας «Περί Εταιρειών Κεφ. 113 άρθρο 15» στις 8-2-2011 καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα του Εφόρου Εταιριών Κύπρου, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 281456, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΗΕ 281456/ΗΕ 44 της 8-2-2011 πιστοποιητικό του Εφόρου

Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δε ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της οποίας σε συνδυασμό και με τα ακόλουθα έγγραφα : α) το με αριθμό ΗΕ 281456/9-2-2011 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ως άνω εταιρείας, β) το με αριθμό ΗΕ 281456/9-2-2011 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τον Διευθυντή και τον Γραμματέα της ως άνω εταιρείας, γ) το από 281456/9-2-2011 πιστοποιητικό Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη Λευκωσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τους μετόχους της εταιρείας, προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 7.206/2012 πράξη μου.

Η ως άνω εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» (ΑΟΥΝΤΙΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ) δήλωσε ρητά και υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας είναι ορθά, δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή σε αυτά και ότι η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και να υφίσταται νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η εμφανισθείσα στο παρόν δήλωσε ότι η από αυτήν εκπροσωπουμενη εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» (ΑΟΥΝΤΙΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**HERMETIQ ENERGY (ΧΕΡΜΕΤΙΚ**

ΕΝΕΡΤΖΥ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «HERMETIQ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε», με έδρα το Δήμο Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009448501000 Α.Φ.Μ. 997730462, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Η εταιρεία αυτή συσταθεί αρχικά ως ομόρρυθμη εταιρεία, δυνάμει του από 8-7-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως Ομόρρυθμης Εταιρείας, που έλαβε Γενικό αριθμό στα Μητρώα εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 11158/2010, μεταξύ του Φωτίου Κοπανιτσάνου και του Γεωργίου Καταγά του Πέτρου, με την επωνυμία «Φ. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ – Γ. ΚΑΤΑΓΑΣ Ο.Ε», με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000,00), ποσοστό συμμετοχής καθενός εκ των εταίρων στην άνω εταιρεία πενήντα τοις εκατό (50%) και έδρα της εταιρείας τον Δήμο Γλυφάδας (οδός Κιλκίς αριθ. 19), και υποκατάστημα αυτής στη Ζαχάρω Ν. Ηλείας στη θέση Σπηλιά, όπως αυτή τροποποιήθηκε:

1) δυνάμει του από 30-6-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25-7-2013 και έλαβε αριθμό 009448501000, λόγω α) μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του Φωτίου Κοπανιτσάνου, ήτοι του πενήντα τοις εκατό (50%) της εταιρείας και μέρους των εταιρικών μεριδίων του Γεωργίου Καταγά, ήτοι του σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της ομόρρυθμης αυτής εταιρείας στην εδώ συμβαλλόμενη εταιρεία «AUDIENTIA LIMITED» ώστε

αυτή να κατέχει το ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) της άνω εταιρείας και ο άνω Γεώργιος Καταγάς ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) αυτής, β) μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη με την επωνυμία «HERMETIQ ENERGY Ε.Ε.» (ΧΕΡΜΕΤΙΚ ΕΝΕΡΤΖΥ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο «HERMETIQ ENERGY», με ομόρρυθμο εταίρο την εταιρεία «AUDIENTIA LIMITED» και ετερόρρυθμο εταίρο τον Γεώργιο Καταγά και γ) διαχειριστή αυτής τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «AUDIENTIA LIMITED» και

2) δυνάμει του από 24-11-2014 ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης και Κωδικοποίησης καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 9.268/30-06-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ την 3-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 278431, λόγω α) μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου του ενός τοις εκατό (1%) από τον Γεώργιο Καταγά στον Ιωάννη Βενέση, ώστε εταίροι να γίνουν οι Ιωάννης Βενέσης κατά το ένα τοις εκατό (1%) και η εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» κατά το υπόλοιπο ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) του εταιρικού κεφαλαίου, β) τροποποίησης του άρθρου 2, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, γ) μεταφοράς της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας (οδός Κιλκίς αριθ. 19) στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και επί της οδού Ανδρούτσου αριθμός 7, με παραμονή του υποκαταστήματος αυτής στη Ζαχάρω Ν. Ηλείας στη θέση Σπηλιά, δ) αντικατάστασης του άρθρου 5 που αφορά το κεφάλαιο, ε) τροποποίησης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 και τέλος στ) τροποποίησης του άρθρου 9, με το οποίο ορίσθηκε

διαχειριστής, ταμίας και εκπρόσωπος της ετερόρρυθμης αυτής εταιρείας ο Ιωάννης Βενέσης του Νικολάου.

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 9.268/30-06-2017 συμβόλαιό μου, ο άνω εταίρος Ιωάννης Βενέσης του Νικολάου πώλησε και μεταβίβασε όλο το ανήκον σ' αυτόν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο εταιρικό κεφάλαιο της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «HERMETIQ ENERGY Ε.Ε.», που αντιστοιχεί σε ποσό πενήντα ευρώ (€ 50,00), κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την εδώ συμβαλλόμενη στο παρόν, εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» (ΑΟΥΝΤΙΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχώρησε από την εταιρεία και έτσι μοναδική εταίρος έγινε η άνω εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» (ΑΟΥΝΤΙΕΝΤΙΑ ΛΙΜΙΤΕΝΤ).

Με το ίδιο ως άνω υπ' αριθμόν 9.268/30-06-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του ΕΒΕΑ στις 15/09/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1175978, **έγινε μετατροπή της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας** με την επωνυμία «HERMETIQ ENERGY Ε.Ε.» σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συγκεκριμένα σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**HERMETIQ ENERGY (ΧΕΡΜΕΤΙΚ ΕΝΕΡΤΖΥ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**" και διακριτικό τίτλο «HERMETIQ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε», έδρα τον Δήμο Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιό μου και κεφάλαιο ευρώ διακόσιες τριάντα τέσσερις

χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ (€ 234.456,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (78.152) εταιρικά μερίδια αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) το καθένα και το οποίο η μοναδική εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» κατέβαλε και ανέλαβε και τα εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (78.152) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Η άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν έχει τροποποιηθεί, κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση της μοναδικής της εταίρου, όπως εδώ εκπροσωπείται νόμιμα.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η συμβαλλόμενη, με την ιδιότητα που παρίσταται, συνέρχεται παρουσία μου σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και αποφασίζει και προβαίνει:

Α) στην διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, ώστε να περιλαμβάνει και την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα».

Κατόπιν αυτού τροποποιείται το άρθρο 3, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και κάθε συναφή δραστηριότητα, καθώς και η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με το ίδιο αντικείμενο και

Β) Η εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, η αγορά ή μίσθωση - εκμίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, η ανέγερση ή μετατροπή κτιρίων κάθε είδους σε ιδιόκτητα ή μη

ακίνητα με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.
Γ) Η Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα.
Οι εταίροι μπορούν να επεκτείνουν το σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας και σε άλλους τομείς.
Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Β) στην κατάργηση του άρθρου 18 Μεταβατικές Διατάξεις και τέλος στην κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριλάβει τις διά του παρόντος γενόμενες τροποποιήσεις, το δε κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**HERMETIQ ENERGY (ΧΕΡΜΕΤΙΚ ΕΝΕΡΤΖΥ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης**

Ευθύνης" και διακριτικό τίτλο «HERMETIQ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε».

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα, είτε με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Το υποκατάστημα της εταιρείας παραμένει στο Δήμο Ζαχάρως Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση Σπηλιά.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και κάθε συναφή δραστηριότητα, καθώς και η αντιπροσώπευση άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με το ίδιο αντικείμενο και

Β) Η εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, η αγορά ή μίσθωση - εκμίσθωση κάθε φύσεως ακινήτων, η ανέγερση ή μετατροπή κτιρίων κάθε είδους σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, η

εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

Γ) Η Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα.

Οι εταίροι μπορούν να επεκτείνουν το σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας και σε άλλους τομείς.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την υπογραφή του αρχικού καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ (€ 234.456,00), όπως αυτό προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν έκθεση. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (78.152) εταιρικά μερίδια αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED» κατά τα ανωτέρω έχει καταβάλει όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (€ 234.456,00) και ανέλαβε και τα εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (78.152) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή

διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην ανωτέρω εμφανισθείσα Irena Edrovska (Ιρένα Εντρόβσκα) του Πάνο και της Ιουλιάνα, ΑΦΜ 125368348, Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ, επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Shtip της Π.Γ.Δ.Μ. στις 14-2-1963 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, οδός Σόλωνος

αριθμός 16, κάτοχος του υπ αριθμόν Β0145977 διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 29-9-2010 και λήγει στις 28-9-2020, με personal No 1402963455040, κάτοχος επίσης του υπ αριθμόν GR0111384 Δελτίου Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 16-6-2015 και λήγει στις 10-6-2019, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής της εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου η διαχειρίστρια, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά,

καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη

διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω μοναδική εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «AUDIENTIA LIMITED», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ για το πρωτότυπο και έξι ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια τρία ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά του ευρώ.

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

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

IRENA EDROVSKA

(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

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

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος