ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,16/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2087248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8870701000**.

Την **14/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2226537**, η αρίθ 2791 / 09/09/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 09/09/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 22, 17, 11, 2, 20, 8, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8870701000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

ΑΡΙΘΜΟΣ 2791

Τροποποίηση καταστατικού Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου κατά 17.400 ευρώ με διαγραφή ισόποσων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων.

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου κατά ποσό 400 ευρώ με διαγραφή ισόποσων ζημιών και ακύρωση αντιστοίχου αριθμού εταιρικών μεριδίων.

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 17.800 Ευρώ.

Τροποποίηση των άρθρων 8 και 20 παρ. 3 του καταστατικού, προς εναρμόνισή τους με το νόμο 3190/1955, ως ισχύει.

Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων διατύπωσης στα άρθρα 2, 11 παρ. 3, 17 παρ.3 και 22 του καταστατικού.

Κωδικοποίηση καταστατικού.

—

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) Σεπτεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Σόλωνος 26, ιδιοκτησίας Σοφίας και Κλεοπάτρας Μπουγιούκου, παρουσιάστηκε

σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ του Ανδρέα,** με έδρα την Αθήνα, (ΑΦΜ 106355901/Δ Αθηνών) ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **Δημήτριος Κάρλες του Πέτρου** και της Φιλιώς, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 22.2.1967, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Εμμ. Μπενάκη 26, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 144490/2008 του Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ 045185821, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν α) για τον εαυτό του ατομικά ως εταίρος και διαχειριστής της κάτωθι αναφερόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και β) ως μόνο μέλος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία **« ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** και τον διακριτικό τίτλο «ENER-G-SHAPE Μ. ΙΚΕ», με έδρα το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής, οδός Εμ. Μπενάκη αριθ. 26, με ΑΦΜ 801046192 (Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά), με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 147772008000, η οποία συνεστήθη με το από 10.10.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11.10.2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 147772008000, όπως προκύπτει από τη προσαρτώμενη στο παρόν Ανακοίνωση Σύστασης Εταιρείας Μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, της οποίας το καταστατικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της και η οποία προσαρτάται στο παρόν σε ηλεκτρονικό αντίγραφο εξαχθέν από το διαδίκτυο, και η οποία εταιρεία κατά δήλωση του εμφανισθέντος δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, δεν τελεί υπό εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, και ο οποίος εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο αυτός ατομικά και η εκπροσωπούμενη από αυτόν ως άνω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι Δημήτριος Κάρλες του Πέτρου και η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία **«** ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» είναι τα μόνα μέλη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον ελληνικό διακριτικό τίτλο **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ»**, με αρχική έδρα το Δήμο Γλυφάδας και ειδικότερα επί της οδού Ξάνθου αριθ. 3 και σήμερα με έδρα τον Δήμο Κερατσινίου και με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Εμ. Μπενάκη αριθ. 26, με αριθμό ΓΕΜΗ 8870701000 και ΑΦΜ 998367906 η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθ. 15.761/2-10-2002 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1-11-2002, με αυξ. αριθ. 12327 και ειδικό 3806, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 12216/6.12.2002 φύλλο της

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **όπως αυτό τροποποιήθηκε**: **α)** με το υπ' αριθμόν 33.265/16.06.2009 συμβόλαιο του ίδιου Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 07-07-2009, με Γενικό αριθμό 10993/2009 και Ειδικό αριθμό 3406, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8327/13-7-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο **(1°),** πέμπτο **(5°)** και δέκατο τρίτο **(13ο)** του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας **β)** Με το υπ' αριθμόν 33.657/31.8.2009 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 2.9.2009, με Γενικό αριθμό 13982 και Ειδικό αριθμό 4399, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10543/2-9-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο **(1°),** πέμπτο **(5°)** και δέκατο τρίτο **(13ο)** του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας **και γ)** με το υπ αριθμόν 43607/27-11-2018 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου

Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 31-5-2019 με ΚΑΚ 1755226 και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,5 και 13 του καταστατικού και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από την υπ αριθμόν πρωτ. 1556063/3-6-2019 ανακοίνωση της άνω καταχώρησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν σε ηλεκτρονικό αντίγραφο εξαχθέν από το διαδίκτυο, μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

Όπως δήλωσε υπεύθυνα ο εμφανισθείς καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες **(€ 18.000),** διαιρείται σε **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια τριάντα **(30)** ευρώ το καθένα, και έχει ολόκληρο καταβληθεί σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας όπως ομολογεί ο εμφανισθείς, και αναλυτικά: **α)** Ο Δημήτριος Κάρλες του Πέτρου έχει καταβάλει ευρώ τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα **(€ 4.410)** και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και εκατόν σαράντα επτά **(147)** εταιρικά μερίδια **β)** Η εδρεύουσα στο Κερατσίνι Αττικής (οδός Εμ. Μπενάκη αριθ. 26) μονοπρόσωπη εταιρεία με την επωνυμία **«**ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ENER-G-SHAPE M.IKE», ως άνω εκπροσωπούμενη, έχει

καταβάλει ευρώ δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (€ **13.590,00)** και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και τετρακόσια πενήντα τρία **(453)** εταιρικά μερίδια

Οτι με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της παραπάνω εταιρείας που λήφθηκε στις 9-9-2020, με το από ίδιας ημερομηνίας πρακτικό της Συνελεύσεως των εταίρων της ως άνω Εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων όπως:

α) μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 17.400,00) με διαγραφή ισόποσων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων στο ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό, **ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από τριάντα Ευρώ (€30,00) σε ένα Ευρώ (€1,00), ανά εταιρικό μερίδιο.**

β) μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τετρακόσια Ευρώ (€400) δια ακυρώσεως τετρακοσίων (€400) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων Ευρώ (€400), **με ισόποση διαγραφή ζημιών**. Τα εταιρικά μερίδια που θα ακυρωθούν θα ανήκουν στους σημερινούς εταίρους της Εταιρείας κατά την έως τώρα αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, εκ των 400 εταιρικών μεριδίων που ακυρώθηκαν, 98 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο με ποσοστό 24,5%, Δημήτριο Κάρλε, και 302 εταιρικά

μερίδια ανήκουν στην εταίρο με ποσοστό 75,5 % εταιρεία με το δ.τ. «ENER – G -SHAPE M.I.K.E.»

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, **το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με διακόσια Ευρώ (€ 200),** διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00), εκ των οποίων 49 εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο Δημήτριο Κάρλε και 151 εταιρικά μερίδια ανήκουν στην εταίρο εταιρεία με το δ.τ. «ENER – G - SHAPE M.I.K.E.».

γ) αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 17.800,00) με καταβολή μετρητών και **έκδοση δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1)** με καταβολή μετρητών και η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου να γίνει από τον εταίρο Δημήτριο Κάρλε. Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, **το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 18.000,00), διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00),** εκ των οποίων δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα (17.849) εταιρικά μερίδια ανήκουν στον εταίρο Δημήτριο Κάρλε (ποσοστό 99,16%) και εκατόν πενήντα ένα (151) εταιρικά μερίδια ανήκουν στην εταίρο εταιρεία με το δ.τ. «ENER – G- SHAPE M.I.K.E.». (ποσοστό 0,84%).

δ) να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°
Εταιρικό
κεφάλαιο

*1.1 Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε **ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00)** διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τους ιδρυτές της Εταιρείας.*

*1.2 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας **μειώθηκε** κατά δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€ 17.400,00) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας από τριάντα Ευρώ (€30,00) σε ένα Ευρώ (€1,00) με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με εξακόσια Ευρώ (€ 600,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).*

1.3 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσια Ευρώ (€400,00) δια ακυρώσεως τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων Ευρώ (€400,00), με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με διακόσια Ευρώ (€ 200,00), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

1.4 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (€ 17.800,00) με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00) με καταβολή μετρητών. Το εν λόγω

ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 17.800,00) κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τον εταίρο Δημήτριο Κάρλε, σύμφωνα με ρητή δήλωση των εταίρων της Εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.

1.5 Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με ***δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 18.000,00)****, διαιρούμενο σε* ***δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00)****, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.*

2. Όπως συνομολογούν οι εταίροι της Εταιρείας το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί αναλυτικά ως εξής:

α) *Ο* ***Δημήτριος Κάρλες*** *του Πέτρου έχει καταβάλει* ***δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ (€17.849,00)*** *και συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) εταιρική μερίδα και* ***δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα (17.849) εταιρικά μερίδια,*** *ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).*

β) Η εδρεύουσα στο Κερατσίνι Αττικής (οδός Εμ. Μπενάκη αριθ. 26) μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ***«ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΙΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»*** *και τον διακριτικό τίτλο «ENER-G-SHAPE M.IKE» έχει καταβάλει* ***εκατόν πενήντα ένα ευρώ (€151,00)*** *και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και* ***εκατόν πενήντα ένα (151) εταιρικά μερίδια,*** *ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).»*

ε) να **τροποποιηθούν**, προς εναρμόνισή τους με το ν. 3190/1955 ως ισχύει, **τα άρθρα 8 και 20 παρ. 3** του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

«Αρθρο 8ο.

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, από τους Διαχειριστές της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Η

ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εταίρων και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Οι εταίροι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται απλή γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ στη δεύτερη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.

3) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από τους Διαχειριστές της εταιρείας μία φορά το χρόνο έως τη δέκατη ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική Συνέλευση). Εάν ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων εμπρόθεσμα έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

4) Εφ' όσον όλοι οι εταίροι συμφωνούν η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς να τηρηθούν οι προηγούμενες διατυπώσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφ' όσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της.

5) Η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Μπορεί επίσης να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.»

«Αρθρο 20ο.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει

την ημέρα που θα συντελεσθούν οι διαδικασίες του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003 (δύο χιλιάδες τρία).

2) Στο τέλος του έτους οι Διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3) Με βάση την απογραφή των στοιχείων τούτων οι Διαχειριστές της εταιρείας καταρτίζουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και προβαίνουν στη δημοσίευση αυτών ως ο νόμος ορίζει.»

στ) να διορθωθούν πρόδηλα σφάλματα διατύπωσης στα άρθρα 2, 11 παρ. 3, 17 παρ.3 και 22 του καταστατικού και συγκεκριμένα **να αντικατασταθεί** στα άρθρα αυτά **ο εσφαλμένος όρος *«Γενική Συνέλευση»* από τον ορθό όρο *«Συνέλευση των Εταίρων».***

ζ) να τροποποιηθεί και **κωδικοποιηθεί** το καταστατικό της εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 1^{ο}

Η επωνυμία με την οποία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές της θα είναι **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ»**

Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο και με λατινικά στοιχεία "WIND SHAPE LTD" ή σε μετάφραση.

Αρθρο 2ο.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κερατσινίου** με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Εμ. Μπενάκη αριθ. 26.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού είναι δυνατή η αλλαγή της έδρας της εταιρείας.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, χωρίς απαίτηση τροποποιήσεως του καταστατικού, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή. Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών

Αρθρο 3^{ο}

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εκπόνηση μελετών, η σύνταξη των φακέλων και η κατάθεση των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες ή οργανισμούς, που μπορούν να διασφαλίσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ανάπτυξη πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιαίτερα δε μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα η από ανανεώσιμες πηγές ανεξαρτήτου ισχύος

β) Η εγκατάσταση και η λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτου ισχύος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ) Η παραγωγή, η διάθεση, η προμήθεια και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

δ) Ή αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

ε) καθώς και κάθε συναφής εργασία.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ.

Αρθρο 4ο.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για **σαράντα (40) χρόνια** αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5°

Εταιρικό κεφάλαιο

1.1 Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε **ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00)** διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

1.2 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας **μειώθηκε** κατά δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€ 17.400,00) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας από τριάντα Ευρώ (€30,00) σε ένα Ευρώ (€1,00) με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με εξακόσια Ευρώ (€ 600,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

1.3 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσια Ευρώ (€400,00) δια ακυρώσεως τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων Ευρώ (€400,00), με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με διακόσια Ευρώ (€ 200,00), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

1.4 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (€ 17.800,00) με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (17.800) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00) με καταβολή μετρητών. Το εν λόγω ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 17.800,00) κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τον εταίρο Δημήτριο Κάρλε, σύμφωνα με ρητή δήλωση των εταίρων της Εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.

1.5 Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με **δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 18.000,00)**, διαιρούμενο σε **δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00)**, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Όπως συνομολογούν οι εταίροι της Εταιρείας το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί αναλυτικά ως εξής:

α) Ο **Δημήτριος Κάρλες** του Πέτρου έχει καταβάλει **δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ (€17.849,00)** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) εταιρική μερίδα και **δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα (17.849) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

β) Η εδρεύουσα στο Κερατσίνι Αττικής (οδός Εμ. Μπενάκη αριθ. 26) μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** και τον διακριτικό τίτλο «ENER-G-SHAPE M.IKE» έχει καταβάλει **εκατόν πενήντα ένα**

ευρώ (€151,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα και **εκατόν πενήντα ένα (151) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).»

Αρθρο 6ο.

1) Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Συνελεύσεως είναι τροποποιητική του καταστατικού.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους,που ρητά αναφέρονται στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου

3) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου κατά την αναλογία που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας.

4) Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν μετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου αποδεδειγμένα, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στη ανάληψη του κεφαλαίου κατά το ελλείπον κατά την μεταξύ τους αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η εξόφληση των νέων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει με συμψηφισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 7ο.

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές της εταιρείας.

Αρθρο 8ο.

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, από τους Διαχειριστές της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εταίρων και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Οι εταίροι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται απλή γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ στη δεύτερη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.

3) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από τους Διαχειριστές της εταιρείας μία φορά το χρόνο έως τη δέκατη ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική Συνέλευση). Εάν ο Διαχειριστής της

εταιρείας δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων εμπρόθεσμα έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος.

4) Εφ' όσον όλοι οι εταίροι συμφωνούν η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς να τηρηθούν οι προηγούμενες διατυπώσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εφ' όσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της.

5) Η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Μπορεί επίσης να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.

Αρθρο 9ο.

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν από τους Διαχειριστές να συγκαλέσουν έκτακτη Συνέλευση των εταίρων. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν το θέμα, που ζητούν να συζητηθεί. 2) Εάν οι Διαχειριστές είκοσι (20) ημέρες μετά την επίδοση της αιτήσεως δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων, έχουν δικαίωμα να την συγκαλέσουν οι εταίροι που υπογράφουν την αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3190/1955. (Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου)

Αρθρο 10ο

1) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα και εταιρικά μερίδια. 2) Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) και πλέον του όλου εταιρικού κεφαλαίου, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στο παρόν.

Αρθρο 11ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους.

2) Η Συνέλευση των εταίρων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) Για το διορισμό, την ανάκληση και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Διαχειριστών της εταιρείας, γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού / Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και για τη διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής αποζημιώσεως της εταιρείας κατά των Διαχειριστών ή των εταίρων, ε) Για την παράταση του χρόνου της εταιρείας, για τη συγχώνευση της με άλλες εταιρείες, για τη διάλυση της και για το διορισμό των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

3) Προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού που αφορά την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και την μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων λαμβάνονται με ομοφωνία.

4) Προκειμένου για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση αυτής και την τροποποίηση του καταστατικού, για να είναι έγκυρη η απόφαση απαιτείται να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 12ο.

1) Οι Διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν στα αρμόδια Δικαστήρια τις αποφάσεις της εταιρείας, που δεν είναι σύμφωνες με το νόμο και το καταστατικό.

2) Το δικαίωμα τούτο πρέπει να ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών.

3) Εάν η προσβολή γίνεται από Διαχειριστή της εταιρείας, την εταιρεία εκπροσωπεί στη σχετική δίκη προσωρινός εκπρόσωπος, που διορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Αρθρο 13ο.

Διαχειριστής της εταιρείας μέχρι την λύση της εταιρείας διορίζεται ο εκ των εταίρων **Δημήτριος Κάρλες** του Πέτρου**,** ο οποίος θα

εκπροσωπεί και θα έχει την διαχείριση της εταιρίας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη του εταίρο ή τρίτο μη εταίρο, για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Αρθρο 14ο.

1) Ο Διαχειριστής ενεργώντας μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της κάθε διαχειριστική πράξη που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας. 2) Ο Διαχειριστής από μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε είδους και κάθε βαθμού, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στις Τράπεζες και σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή άλλη Αρχή και γενικώς έναντι κάθε τρίτου. 3) Ο Διαχειριστής, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της εταιρείας εφ' όσον ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας δεν απαιτούν απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων. 4) Ενδεικτικώς μνημονεύεται ότι ο Διαχειριστής: α) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, αναδέχεται υποχρεώσεις και συνομολογεί τις σχετικές συμβάσεις, β) αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, εκδίδει,

αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, ενεργεί την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής, την μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακείων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων), παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, γ) διορίζει και παύει τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εργάτες της εταιρείας, ρυθμίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους, καθορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές, τις αντιμισθίες και γενικώς τις αποδοχές τους, δ) προσδιορίζει τις δαπάνες της εταιρείας, ε) εκχωρεί απαιτήσεις, ενεργεί κατασχέσεις

και άρσεις κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα, στ) χορηγεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας, ή ενεχειριάζει κινητά, ζ) παραιτείται από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων ή άλλων δικαιωμάτων και συναινεί στην εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης, καθώς και στην άρση κατασχέσεων, η) εγείρει αγωγές και ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται από το δικαίωμα της ασκήσεως τους, θ) προτείνει και αποδέχεται συμβιβασμούς για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους, ι) συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες και προσημειώσεις σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας και τις εγκαταστάσεις αυτής, ια) διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές τους, ιβ) αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ιγ) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των εταίρων, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και του νόμου, ιδ) ενεργεί και συντάσσει την ετήσια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τον Ισολογισμό / Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του νόμου 3190/1955, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Αρθρο 15ο.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος.

Αρθρο 16ο.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς ή να δημιουργεί ανταγωνιστικές προσωπικές επιχειρήσεις, χωρίς την προηγούμενη απόφαση όλων των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αρθρο 17ο.

1) Απαγορεύεται κατ' αρχήν στους εταίρους να μεταβιβάσουν σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία με πράξη εν ζωή εταιρικό μερίδιο ή την εταιρική τους μερίδα. Η μεταβίβαση σε τρίτους επιτρέπεται μόνον εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, της αποφάσεως των αυτής λαμβανομένης εν συνελεύσει αυτών.

2) Η μεταβίβαση στους λοιπούς εταίρους είναι ελεύθερη, αφού όμως δοθεί προηγουμένως αποδεδειγμένως σε όλους η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα τους προτιμήσεως, παρέχοντας προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Η μεταβίβαση γίνεται στους εταίρους που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, συμμέτρως κατά την (εκάστοτε) αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

3) Σε περίπτωση που εταιρικό μερίδιο ή μερίδια μεταβιβάσθηκαν από εταίρο ή εταίρους αιτία θανάτου, τα μερίδια αυτά δύνανται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται διά πλειοψηφίας πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, να εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την ως άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά την πραγματική αξία αυτών, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα καθορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 634 Κ.Πολ.Δ. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του άρθρου 29 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

4) Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αυτά οφείλουν να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Εάν παραλείψουν να το πράξουν, οι κοινοποιήσεις της εταιρείας σε οποιονδήποτε από αυτούς λογίζονται κοινοποιήσεις σε όλους και επιφέρουν τα νόμιμα αποτελέσματα για όλους.

Αρθρο 18ο.

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τον ίδιο προσωπικά ή τον αντιπρόσωπο του το πρώτο δεκαήμερο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οπότε μπορεί να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και των βιβλίων πρακτικών

των συνελεύσεων και των διαχειριστών. 2) Απαγορεύεται στους εταίρους ή στους διαδόχους τους να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα που θα εμποδίζουν την δραστηριότητα της εταιρείας.

Αρθρο 19ο.

1) Εάν στον Ισολογισμό / Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας βεβαιώνεται ζημιά της εταιρείας, που δεν μπορεί να καλυφθεί με το τακτικό αποθεματικό της εταιρείας, η Συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία που ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 3190/55 μπορεί να υποχρεώσει τους εταίρους να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη της ζημίας, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου. 2) Η συμπληρωματική αυτή εισφορά καταβάλλεται από όλους τους εταίρους σύμφωνα με την αναλογία που συμμετέχουν στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου εντός μηνός από την έγγραφη πρόσκληση της εταιρείας προς αυτόν. 3) Εάν εταίρος δεν καταβάλει τη συμπληρωματική εισφορά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 3190/1955, και ο μη καταβαλών εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί της εταιρείας, εκποιουμένου του εταιρικού του μεριδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 20ο.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει

την ημέρα που θα συντελεσθούν οι διαδικασίες του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003 (δύο χιλιάδες τρία).

2) Στο τέλος του έτους οι Διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

3) Με βάση την απογραφή των στοιχείων τούτων οι Διαχειριστές της εταιρείας καταρτίζουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και προβαίνουν στη δημοσίευση αυτών ως ο νόμος ορίζει.

Αρθρο 21ο.

1) Ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν, όταν από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα, οι ζημίες και οι νόμιμες αποσβέσεις.

2) Από τα εναπομείναντα καθαρά κέρδη αφαιρείται ετησίως το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου

3) Τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά τον λόγο της εισφοράς τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν άλλως αποφασίσει διά παμψηφίας η συνέλευση των εταίρων. Το αυτό ισχύει και για τη συμμετοχή των εταίρων στις τυχόν ζημίες. Η κατά τα ανωτέρω αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

4) Οι εταίροι δικαιούνται, εκτός αποφάσεως των εταίρων για συγκεκριμένη χρήση, τριμηνιαίων απολήψεων από το ταμείο της εταιρίας μετά την λογιστική εκκαθάριση εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 22ο.

Η εταιρεία λύεται: α) στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος και το καταστατικό, β) όταν η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τη διάλυση, γ) όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, και το ζητήσουν από το Δικαστήριο ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) όταν η εταιρεία πτωχεύσει και ε) όταν λήξει η διάρκεια της εταιρείας χωρίς η Συνέλευση των εταίρων να έχει αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση ή πτώχευση κάποιου από τους εταίρους αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της με τους λοιπούς εταίρους.

Σε περίπτωση θανάτου η εταιρεία και πάλι δεν λύεται αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της με τους λοιπούς εταίρους και τους κληρονόμους του εταίρου που απεβίωσε, οι οποίοι υποχρεούνται όπως μέσα σε ένα μήνα από την επαγωγή της κληρονομιάς διορίσουν ένα από τους κληρονόμους για να τους εκπροσωπεί στην εταιρεία. Δύναται όμως η Συνέλευση των εταίρων να αποφασίσει την εξαγορά του μεριδίου ή των μεριδίων του αποβιώσαντος εταίρου από πρόσωπο που θα υποδείξει με απόφαση της σύμφωνα με τα οριζόμενα για την περίπτωση αυτή στο άρθρο 17° του παρόντος

Αρθρο 23ο.

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. 2) Η εκκαθάριση γίνεται κατά τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 46, 47, 48, 49 και 50 του νόμου 3190/1955. 3) Εκκαθαριστές ορίζονται οι εκάστοτε Διαχειριστές της εταιρείας εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά. 4) Μετά την εκκαθάριση ακολουθεί η διανομή της εταιρικής περιουσίας κατά την αυτή αναλογία της συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας, ως άρθρο 22ο του παρόντος.

Αρθρο 24^{ο}

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης Ευθύνης και τις συνέπειες της παράβασής τους, όπως επίσης τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3323/55 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1829/1989, του άρθρου 2 του Ν 4250/14 περί υποχρέωσης δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, τις διατάξεις του Ν 3853/2010 όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 και τέλος τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 11 του Π.Δ 129/1989

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία και έδρα τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις των. Τις δηλώσεις κάθε συμβαλλόμενου αποδέχθηκε ο άλλος.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με 3 αντίγραφα εισεπράχθησαν τριακόσια είκοσι εννέα (329) Ευρώ συνολικά. Παρακρατήθηκε φόρος 20%. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ 78,96 Ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, ως εδώ παρίστανται, οι

οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπεται υπογραφή) (Τ.Σ) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ

Α. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα Αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ