Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ο.Ε. & Ε.Ε.
Πληροφορίες: ΚΑΪΜΑΣΙΔΟΥ ΝΕΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382441
Fax: 210 3647776
E-mail: nenak@acci.gr

Αθήνα,22/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2188069

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε**, το διακριτικό τίτλο **POWERHILL Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7731401000**.

Την **22/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2307069**, το από 05/10/2020 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε», το διακριτικό τίτλο POWERHILL Ε.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7731401000.

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.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία

«POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»

(είσοδος νέου εταίρου – μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων – αλλαγή διαχειριστή – απαγόρευση μεταβίβαση εταιρικής μερίδας)

ΑΦΜ: 998410440
Αριθμός ΓΕΜΗ: 007731401000

Στην Αθήνα σήμερα την 05/10/2020 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α) Η εταιρεία «**Marine, Construction & Energy Systems Ναυτιλιακά, Κατασκευαστικά & Ενεργειακά Συστήματα Ε.Ε.**» με διακριτικό τίτλο «MCES Ε.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα – Λεωκορίου 6-8 με Α.Φ.Μ. 999652278, ΔΟΥ Α' Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της Παντελή Γιαννούλη,

Β) Ο **Ανδρέας Φιλίππου** του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, με Α.Φ.Μ. 045508221, ΔΟΥ Γλυφάδας, κάτοικος Αθηνών, Λεωκορίου 6

Γ) Ο **Παντελής Γιαννούλης** του Παντελή και της Στυλιανής, με Α.Φ.Μ. 143695460, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, κάτοικος Αθηνών, πάροδος Λένορμαν 8-10,

Στις 20.8.2007 συνεστήθη μεταξύ των Ανδρέα Φιλίππου και Νικολάου Μπαλάφα, η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανδρέας Κ. Φιλίππου και Σία Ο.Ε.», αρχική έδρα το Δήμο Αθηναίων – Χαρ. Τρικούπη 172 και Διγενή Ακρίτα και σκοπό την:

1. Εισαγωγή συστημάτων ενέργειας και παρεμφερών συστημάτων και μηχανημάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη μεταξύ άλλων του τομέα φωτοβολταϊκών συστημάτων,
2. Εγκατάσταση πάσης φύσεως συστημάτων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς επίσης και συστημάτων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα, που αφορά τα ανωτέρω συστήματα και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και προώθηση αυτών. Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους ενέργειας (ηλεκτρικής κλπ).
3. Δημιουργία μονάδων παραγωγής και κατασκευής των ανωτέρω συστημάτων και οποιουδήποτε παρεμφερούς προϊόντος και
4. Κτήση με οποιονδήποτε τίτλο και μίσθωση κάθε είδους εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων

και υπό τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο ως άνω καταστατικό που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.8.2007 με γενικό αριθμό 14263/2007.

<u>Το καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα ως εξής:</u>

1. Με την από 30.1.2008 πρώτη τροποποίηση του καταστατικού η έδρα της εταιρείας μετεφέρθη στην Αθήνα – Λ. Συγγρού 130.

2. Με την από 30.3.2010 δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού της αποχώρησε από την εταιρεία ο εταίρος Ν. Μπαλάφας και εισήλθε στη θέση του η εταίρος Γ. Κατσένη. Μετά την ως άνω αποχώρηση εταίρου και είσοδο νέου, οι εταίροι αυτής Α. Φιλίππου και Γ. Κατσένη μετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και στη διανομή των κερδών και των ζημιών κατά ποσοστό 75% ο Α. Φιλίππου και 25% η Γ. Κατσένη.

3. Με την από 31.3.2010 τρίτη τροποποίηση του καταστατικού αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 76.000 ευρώ, ήτοι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 86.000 ευρώ, για το σχηματισμό του οποίου ο εταίρος Ανδρέας Φιλίππου έχει καταβάλει το συνολικό ποσό των 83.500 ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και η εταίρος Γεωργία Κατσένη το συνολικό ποσό 2.500 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στα κέρδη και ζημίες είναι ανάλογη της πιο πάνω συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή συμμετέχει, ο Ανδρέας Φιλίππου κατά ποσοστό 97,1% και η Γεωργία Κατσένη κατά ποσοστό 2,9%.

4. Με την από 26.7.2010 τέταρτη τροποποίηση του καταστατικού η έδρα της εταιρείας μετεφέρθη στην Αθήνα – Ναυάρχου Αποστόλη 19.

5. Με την από 12.3.2012 πέμπτη τροποποίηση του καταστατικού αποφασίστηκε:
α) η συμμετοχή στην εταιρεία, του εταίρου Ανδρέα Κ. Φιλίππου ως ετερορρύθμου εταίρου και η μετατροπή της εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμο εταίρο την Γεωργία Κατσένη και ετερόρρυθμο εταίρο τον Ανδρέα Φιλίππου. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Α. Φιλίππου έχει εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο το συνολικό ποσό των 83.500 ευρώ και η ομόρρυθμη εταίρος Γ. Κατσένη έχει εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ και συμμετοχή στα κέρδη και ζημίες, ο ετερόρρυθμος Ανδρέας Φιλίππου κατά ποσοστό 97,1% και η ομόρρυθμη εταίρος Γεωργία Κατσένη κατά ποσοστό 2,9%.
β) η τροποποίηση του άρθρου 7 (διαχείριση – εκπροσώπηση) του καταστατικού της εταιρείας όπου η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανετέθη στην εταίρο Γεωργία Π. Κατσένη.
γ) η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας σε «Γεωργία Π. Κατσένη & Σία Ε.Ε.».

6. Με την από 23.4.2013 έκτη τροποποίηση του καταστατικού αποφασίστηκε:
α) η αποχώρηση από την εταιρεία της ομόρρυθμης εταίρου Γ. Κατσένη και η είσοδος στη θέση της η εταιρεία με την επωνυμία «Marine, Construction Energy Systems Ναυτιλιακά, Κατασκευαστικά & Ενεργειακά Συστήματα Ε.Π.Ε.» με ελληνικό διακριτικό τίτλο «ΕΜ ΣΙ ΕΣ ΕΠΕ» και λατινικό διακριτικό τίτλο «MCES LTD». Μετά την ως άνω αποχώρηση εταίρου και είσοδο νέου, οι εταίροι αυτής μετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας και στη διανομή των κερδών και των ζημιών κατά ποσοστό 2,9% η ομόρρυθμος εταίρος «MCES Ε.Π.Ε.» και 97,1% ο ετερόρρυθμος εταίρος Α. Φιλίππου.

β) η τροποποίηση του άρθρου 7 (διαχείριση – εκπροσώπηση) του καταστατικού της εταιρείας όπου η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανετέθη στην ομόρρυθμο εταίρο «ΕΜ ΣΙ ΕΣ ΕΠΕ» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της Ανδρέα Κ. Φιλίππου.
γ) η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας σε «Marine, Construction & Energy Systems Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «POWERHILL».
δ) η επέκταση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει:
- την παραγωγή, τυποποίηση, εκμετάλλευση, εμπορία αγροτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και βιοκαλλιεργειών
- την εκμετάλλευση τουριστικών/ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
- την ανακύκλωση αγροτικών προϊόντων και παραπροϊόντων.
- την ανακύκλωση αδρανών υλικών και απορριμμάτων.
- την ανακύκλωση και καύση πυρήνα ελιάς.
- την αποκομιδή και εκμετάλλευση φυκιών.
- την εμπορία ειδών ένδυσης και μόδας.
- την εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και διανομή αλκοολούχων ποτών.
Η δε παράγραφος 1 του εταιρικού σκοπού συμπληρώθηκε και αναδιατυπώθηκε, θα έχει δε πλέον ως εξής:
1. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση συστημάτων ενέργειας και παρεμφερών συστημάτων και μηχανημάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη μεταξύ άλλων του τομέα φωτοβολταικών, αιολικών, γεωθερμικών, υδροηλεκτρικών κ.α. συστημάτων.

7. Με την από 09.12.2013 έβδομη τροποποίηση του καταστατικού αποφασίστηκε:
α) η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας σε «POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» και
β) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 118.000 ευρώ, το οποίο κατέβαλαν στο ταμείο της εταιρείας οι δύο εταίροι κατά ποσοστό ανάλογο της εταιρικής μερίδας τους, ήτοι η εταιρεία «ΕΜ ΣΙ ΕΣ ΕΠΕ» κατά ποσοστό 2,9% και κατά το ποσόν των τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ο Ανδρέας Φιλίππου κατά ποσοστό 97,1% και κατά το ποσόν των εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ. Η νέα αυτή αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας σε προγραμματιζόμενο νέο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 470.000 ευρώ, που αφορά την ίδρυση δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια το οποίο θα υποβληθεί για υπαγωγή του στις ενισχύσεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

8. Με την από 23.05.2017 ογδόη τροποποίηση του καταστατικού αποφασίστηκε: Η μεταφορά της έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λεωκορίου 6- 8.

Ήδη και με την παρούσα ένατη τροποποίηση, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:

Α) Τροποποίηση του άρθρου 3, ώστε να αναφέρεται ότι μεταξύ των σκοπών της εταιρείας είναι η παραγωγή και εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ενδεικτικά με μη περιοριστικά, ως εξής:

- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.03)
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.04)
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (ΚΑΔ 35.11.10.09)

Β) Τροποποίηση του άρθρου 4, και η διάρκεια της εταιρείας να γίνει 50 χρόνια, αρχόμενη από τη δημοσίευσή του αρχικού καταστατικού σύστασης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Γ) Μεταβίβαση του 2% των εταιρικών μεριδίων από τον Ανδρέα Φιλίππου, με τη συναίνεση της MCES Ε.Ε., στο νέο εταίρο Παντελή Γιαννούλη αντί του ποσού των 4.080 ευρώ.

Δ) Μεταβίβαση του 46,10% των εταιρικών μεριδίων από τον Ανδρέα Φιλίππου στην ομόρρυθμο εταίρο MCES Ε.Ε., αντί του ποσού των 94.044 ευρώ.

Ε) Τροποποίηση του άρθρου 6, καθώς τα μέρη συμφωνούν ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου Παντελή Γιαννούλη του Παντελή και της Στυλιανής άνευ της εγγράφου συναινέσεως των υπολοίπων εταίρων.

Τροποποιούνται τα σχετικά άρθρου του καταστατικού:

<u>Άρθρο 3: Σκοπός</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση συστημάτων ενέργειας και παρεμφερών συστημάτων και μηχανημάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη μεταξύ άλλων του τομέα φωτοβολταϊκών, αιολικών, γεωθερμικών, υδροηλεκτρικών κ.α. συστημάτων.

2. Η παραγωγή και εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενδεικτικά με μη περιοριστικά, ως εξής:

- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.03)
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.04)
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (ΚΑΔ 35.11.10.09)

3. Η δημιουργία μονάδων παραγωγής και κατασκευής των ανωτέρω συστημάτων και οποιουδήποτε παρεμφερούς προϊόντος

4. Η κτήση με οποιονδήποτε τίτλο και μίσθωση κάθε είδους εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων.

5. Η παραγωγή, τυποποίηση, εκμετάλλευση, εμπορία αγροτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και βιοκαλλιεργειών.

6. Η εκμετάλλευση τουριστικών/ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

7. Η ανακύκλωση αγροτικών προϊόντων και παραπροϊόντων.

8. Η ανακύκλωση αδρανών υλικών και απορριμάτων.

9. Η ανακύκλωση και καύση πυρήνα ελιάς.

10. Η αποκομιδή και εκμετάλλευση φυκιών.

11. Η εμπορία ειδών ένδυσης και μόδας.

12. Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και διανομή αλκοολούχων ποτών.

13. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται και άμεσα ή έμμεσα με την δημιουργία άλλων εταιρειών ή συμμετοχή σε αυτές.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.-
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
ε) Να αγοράζει, μισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο, εκμισθώνει ακίνητα, κινητά και κάθε είδους εξοπλισμό, που απαιτείται για τις ανάγκες της εμπορίας της,
στ) Να αναλαμβάνει κάθε είδους εμπορικές πράξεις και λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ως άνω σκοπό ή με τις εγκαταστάσεις, εφαρμογές και ανάπτυξή του.
ζ) Να συμμετέχει σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

<u>Άρθρο 4: Διάρκεια</u>
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από τη δημοσίευσή του αρχικού καταστατικού σύστασης στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διάρκεια αυτή της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ύστερα από νέα συμφωνία των εταίρων.

Άρθρο 7: Διαχείριση-Εκπροσώπηση

1. Συμφωνείται με το παρόν ότι η διαχείριση και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται αποκλειστικά στην ομόρρυθμη εταίρο «ΕΜ ΣΙ ΕΣ ΕΠΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της κ. Παντελή Γιαννούλη, ο οποίος μόνος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και θα μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού με δυνατότητα πληρεξουσιότητας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής:
- θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο (κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό, ή διοικητικό)
- θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, θα εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, θα καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και θα προβαίνει σε αναλήψεις, θα συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, θα εκδίδει γραμμάτια και επιταγές και θα αποδέχεται συναλλαγματικές, θα μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, θα προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών, θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία
- θα εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και θα αποδέχεται εκχωρήσεις άλλων απαιτήσεων
- θα τηρεί τα λογιστικά και λοιπά βιβλία της εταιρείας
- θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία

2. Ο πιο πάνω νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση όλων ή μερικών από τις πιο πάνω αρμοδιότητες του σε οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή όχι. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Διαχειριστή.

3. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται αμοιβή για την τέλεση των καθηκόντων του.

4. Ταμίας της εταιρείας ορίζεται η ομόρρυθμος εταίρος «ΕΜ ΣΙ ΕΣ ΕΠΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της κ. Παντελή Γιαννούλη.

Άρθρο 5: Εισφορά Εταίρων-Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) ευρώ, για το σχηματισμό του οποίου ο κάθε εταίρος έχει καταβάλει μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:
Α. Η ομόρρυθμος εταίρος «MCES Ε.Ε.» το ποσό των 99.960 ευρώ και

Β. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Ανδρέας Φιλίππου το ποσό των 99.960 ευρώ.

Γ. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Παντελής Γιαννούλης το ποσό των 4.080 ευρώ,

2. Το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στα κέρδη και ζημίες είναι ανάλογη της πιο πάνω συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή συμμετέχει η «MCES Ε.Ε.» κατά ποσοστό 49%, ο Ανδρέας Φιλίππου κατά ποσοστό 49% και ο Παντελής Γιαννούλης κατά ποσοστό 2%. Ανάλογη προς τα πιο πάνω είναι και η συμμετοχή κάθε εταίρου στην εταιρική περιουσία και σε κάθε τι που άφορα την εταιρεία.

Άρθρο 6: Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου Παντελή Γιαννούλη του Παντελή και της Στυλιανής καθώς και της ομόρρυθμου εταίρου MCES Ε.Ε., είτε στο σύνολό της είτε μέρους αυτής άνευ της εγγράφου συναινέσεως των υπολοίπων εταίρων.

Κατά τα λοιπά ισχύει το από 20.8.2007 καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κατόπιν της ανωτέρων ομόφωνης απόφασης των εταίρων, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία

«POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.»

ΑΦΜ: 998410440
Αριθμός ΓΕΜΗ: 007731401000

Κεφάλαιο Α
Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1: Επωνυμία
Η παρούσα εταιρεία είναι ετερόρρυθμη με την επωνυμία «**POWERHILL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.».** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων – Λεωκορίου 6-8. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και να μεταφέρει την έδρα της παντού εντός της επικράτειας.

Άρθρο 3: Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση συστημάτων ενέργειας και παρεμφερών συστημάτων και μηχανημάτων και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δη μεταξύ άλλων του τομέα φωτοβολταϊκών, αιολικών, γεωθερμικών, υδροηλεκτρικών κ.α. συστημάτων.

2. Η παραγωγή και εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενδεικτικά με μη περιοριστικά, ως εξής:
   - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.03)
   - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας (ΚΑΔ 35.11.10.04)
   - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (ΚΑΔ 35.11.10.09)

3. Η δημιουργία μονάδων παραγωγής και κατασκευής των ανωτέρω συστημάτων και οποιουδήποτε παρεμφερούς προϊόντος

4. Η κτήση με οποιονδήποτε τίτλο και μίσθωση κάθε είδους εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων.

5. Η παραγωγή, τυποποίηση, εκμετάλλευση, εμπορία αγροτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και βιοκαλλιεργειών.

6. Η εκμετάλλευση τουριστικών/ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

7. Η ανακύκλωση αγροτικών προϊόντων και παραπροϊόντων.

8. Η ανακύκλωση αδρανών υλικών και απορριμάτων.

9. Η ανακύκλωση και καύση πυρήνα ελιάς.

10. Η αποκομιδή και εκμετάλλευση φυκιών.

11. Η εμπορία ειδών ένδυσης και μόδας.

12. Η εκπροσώπηση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και διανομή αλκοολούχων ποτών.

13. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται και άμεσα ή έμμεσα με την δημιουργία άλλων εταιρειών ή συμμετοχή σε αυτές.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.-
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
ε) Να αγοράζει, μισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο, εκμισθώνει ακίνητα, κινητά και κάθε είδους εξοπλισμό, που απαιτείται για τις ανάγκες της εμπορίας της,
στ) Να αναλαμβάνει κάθε είδους εμπορικές πράξεις και λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ως άνω σκοπό ή με τις εγκαταστάσεις, εφαρμογές και ανάπτυξή του.
ζ) Να συμμετέχει σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 4: Διάρκεια:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από τη δημοσίευσή του αρχικού καταστατικού σύστασης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διάρκεια αυτή της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ύστερα από νέα συμφωνία των εταίρων.

Κεφάλαιο Β
Εισφορά εταίρων-Συμμετοχή

Άρθρο 5: Εισφορά Εταίρων-Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) ευρώ, για το σχηματισμό του οποίου ο κάθε εταίρος έχει καταβάλει μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Α. Η ομόρρυθμος εταίρος «MCES Ε.Ε.» το ποσό των 99.960 ευρώ και

Β. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Ανδρέας Φιλίππου το ποσό των 99.960 ευρώ.

Γ. Ο ετερόρρυθμος εταίρος Παντελής Γιαννούλης το ποσό των 4.080 ευρώ,

2. Το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στα κέρδη και ζημίες είναι ανάλογη της πιο πάνω συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή συμμετέχει η «MCES Ε.Ε.» κατά ποσοστό 49%, ο Ανδρέας Φιλίππου κατά ποσοστό 49% και ο Παντελής

Γιαννούλης κατά ποσοστό 2%. Ανάλογη προς τα πιο πάνω είναι και η συμμετοχή κάθε εταίρου στην εταιρική περιουσία και σε κάθε τι που άφορα την εταιρεία.

Άρθρο 6: Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας

Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του ετερόρρυθμου εταίρου Παντελή Γιαννούλη του Παντελή και της Στυλιανής καθώς και της ομόρρυθμου εταίρου MCES Ε.Ε., είτε στο σύνολό της είτε μέρους αυτής άνευ της εγγράφου συναινέσεως των υπολοίπων εταίρων.

Κεφάλαιο Γ
Διαχείριση- Λήψη αποφάσεων

Άρθρο 7: Διαχείριση-Εκπροσώπηση

1. Συμφωνείται με το παρόν ότι η διαχείριση και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται αποκλειστικά στην ομόρρυθμη εταίρο «MCES Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της κ. Παντελή Γιαννούλη, ο οποίος μόνος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και θα μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού με δυνατότητα πληρεξουσιότητας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής:
- θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο (κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό, ή διοικητικό)
- θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, θα εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, θα καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και θα προβαίνει σε αναλήψεις, θα συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας, θα εκδίδει γραμμάτια και επιταγές και θα αποδέχεται συναλλαγματικές, θα μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, θα προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών, θα αναλαμβάνει εν γένει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία
- θα εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και θα αποδέχεται εκχωρήσεις άλλων απαιτήσεων
- θα τηρεί τα λογιστικά και λοιπά βιβλία της εταιρείας
- θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία

2. Ο πιο πάνω νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση όλων ή μερικών από τις πιο πάνω αρμοδιότητες του σε

οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή όχι. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Διαχειριστή.

3. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται αμοιβή για την τέλεση των καθηκόντων του.

4. Ταμίας της εταιρείας ορίζεται η ομόρρυθμος εταίρος «MCES Ε.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της κ. Παντελή Γιαννούλη.

Κεφάλαιο Δ
Κέρδη

Άρθρο 8: Ισολογισμός-Διανομή κερδών

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Στο τέλος της κάθε χρήσης θα γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και θα συντάσσεται ισολογισμός, με βάση τον οποίο θα γίνεται διανομή κερδών και ζημιών κατά το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της εταιρείας (άρθρο 5 παρ.1 και 2 του παρόντος συμφωνητικού).

2. Κέρδη μπορούν να διανεμηθούν, εφόσον υπάρχουν, και πριν τη λήξη του έτους κατόπιν σχετικής απόφασης των εταίρων.

Κεφάλαιο Ε
Λύση-Εκκαθάριση

Άρθρο 9: Λύση

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους λύσης των εταιρειών, που αναφέρονται στον Νόμο και δεν συμφωνείται κανένας άλλος ειδικός λόγος λύσης αυτής. Οι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την εταιρεία εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, διαφορετικά είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν πλήρη αποζημίωση των άλλων εταίρων για κάθε ζημιά αυτών, θετική ή αποθετική.

2. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση απευκταίου θανάτου ή σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας κάποιου από τους εταίρους σε βαθμό που καθιστά αδύνατη την επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων (απαγόρευση, δικαστική αντίληψη), η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος ή του εκπροσώπου αυτού που κατέστη ανίκανος.
Σε περίπτωση περισσοτέρων κληρονόμων, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την επέλευση των πιο πάνω γεγονότων, ένα κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί πλήρως στις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις.

Άρθρο 10: Εκκαθάριση

1. Τη λύση της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο και αν επέλθει, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Με τη λύση της εταιρείας και την είσοδό της στην εκκαθάριση παύει η εξουσία του διαχειριστή-εκπροσώπου και η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ως εκκαθαριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό οι εταίροι.

Κατά την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται:
α) να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας
β) να τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό βιβλία της εταιρείας, καθ' όλο τον χρόνο διάρκειας της εκκαθάρισης
γ) να περατώσουν άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας
δ) να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της εταιρείας
ε) να εξοφλούν κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση
στ) να αποδώσουν στους εταίρους, τόσο τα πράγματα που εισέφεραν στην εταιρεία κατά χρήση, όσο και τις εισφορές τους
ζ) Να επιλέξουν τη διαδικασία ρευστοποίησης που ενδείκνυται κατά τις περιστάσεις και
η) να διανείμουν το υπόλοιπο μεταξύ των εταίρων.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν που αποτελεί την ένατη τροποποίηση καταστατικού της ως άνω εταιρείας και υπογράφεται νόμιμα από τους εταίρους ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για την «MCES Ε.Ε.» Ανδρέας Κ. Φιλίππου

Παντελής Γιαννούλης