ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 19/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2254417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **FARADAY ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7504001000**.

Την **18/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2383011**, η υπ' αριθ. **5949-05/11/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 4, 6**, εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, το διακριτικό τίτλο **«FARADAY ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7504001000.**

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.949

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FARADAY ΕΠΕ»,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018, όπως αυτός

τροποποίησε τον Ν.3190/1955 και ισχύει

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ 100.800

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, στις πέντε (05), του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στον δεύτερο (2ο) όροφο μεγάρου επί της οδού Φειδίου αριθμός 11, Τ.Κ 106 78, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών**, ΜΑΡΙΑΣ θυγατέρας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ,** που έχω έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ 027755758 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

1) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 05-05-1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου 9, Τ.Κ 106 75 και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 118076/30-08-2017 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Συντάγματος, με Α.Φ.Μ 067789850 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, *Ελληνικής Ιθαγένειας*, με ηλεκτρονική διεύθυνση **(e-mail:)** petros.papaioanou@faraday.gr, όπως τα στοιχεία αυτού προκύπτουν από το επιδειχθέν σε εμένα ως άνω δελτίο ταυτότητας και συμπληρώθηκαν κατά δήλωσή του*, ενεργών εν προκειμένω διττώς,* ήτοι:

α) το μεν, υπό την ιδιότητά του ως εταίρος της κατωτέρω Ε.Π.Ε, καθώς *β) το δε, ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής* και ***2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ,*** πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 24-6-1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου αριθμός 9, ΤΚ 106 75 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 052242/19-6-1996 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Συντάγματος, με Α.Φ.Μ 056715020 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, *Ελληνικής Ιθαγένειας*, όπως τα στοιχεία αυτού προκύπτουν από το επιδειχθέν σε εμένα ως άνω δελτίο ταυτότητας και συμπληρώθηκαν κατά δήλωσή του, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί εν προκειμένω, *υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της* **Ανωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε»,** *αποδιδόμενα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεν, επωνυμία «METEKA CONSTRUCTION AND REAL ESTATE DEVELOPMENT TECHNICAL INVESTMENT TRADING S.A» (METEKA ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΕΝΤ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΪΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΚΝΙΚΑΛ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΤΡΑΪΝΤΙΝΓΚ ΕΣ.ΕΪ), ο δε, διακριτικός τίτλος «METEKA CONSTRUCTION S.A» (METEKA ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΕΣ.ΕΙ),* **με έδρα την Αθήνα, οδός Υψηλάντου αριθμός 9, ΤΚ 106 75, με Α.Φ.Μ 800456804 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123577601000,** με ηλεκτρονική διεύθυνση **(email:)** info@meteka.gr και Ιστοσελίδα Εμπορικής Δραστηριότητας **www.meteka.gr.**

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία συστάθηκε *υπό την αρχική επωνυμία «ΑΓΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον αρχικό διακριτικό τίτλο «ΑΓΜ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,* με την υπ' αριθμόν

24.176/17-12-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΦΛΩΡΑ-ΨΑΡΡΗ, που καταχωρήθηκε την 17-12-2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και έλαβε Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123577601000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ 123577601000, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης με περίληψη του καταστατικού της, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ), με αριθμό φύλλου **ΦΕΚ 14478/18-12-2012**, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.978/06-10-2016 συμβόλαιό μου, όπως το εν λόγω καταστατικό και τροποποιήθηκε, εν συνεχεία:

1) Με την από 22-05-2013 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, όσον αφορά το άρθρο τρία (3) παρ. 3 του καταστατικού της, με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είχε ορισθεί με την ως άνω πράξη συστάσεώς της, στο ποσό των ευρώ 1.250.000, διαιρούμενο σε 12.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία, αυξήθηκε κατά ευρώ 1.000.000, με έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία, με κάλυψή του από εισφορά οικοπέδου, αξίας ευρώ 750.719,14, σύμφωνα με την από 23-4-2013 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών Κούση Στεφ. Αγάπη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26731 και Νικολέτου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631, της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 156 και καταβολή σε μετρητά, ποσού ευρώ 249.280,86, οπότε και ανήλθε αυτό στο ποσό των ευρώ 2.250.000, διαιρούμενο σε 22.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 100 η κάθε μία, που καταχωρήθηκε την 03-07-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης**

72350, μαζί με το κείμενο του ως άνω καταστατικού κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο μετά τις εν λόγω τροποποιήσεις του, αντίγραφο του οποίου εκδοθέν από το καταχωρημένο στη μερίδα Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας με αριθμό πρωτ, 217961.308968, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4.978/06-10-2016 συμβόλαιό μου, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, με **αριθμό πρωτ. 47703/4-7-2013** και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ), με αριθμό φύλλου **ΦΕΚ 4555/23-07-2013**, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο άνω υπ' αριθμόν 4.978/06-10-2016 συμβόλαιό μου.

2) Με την από 05-10-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (απορροφώσα εταιρεία), καθώς και την αντίστοιχη από 05-10-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ Α.Ε.», με έδρα το Χρισσό Φωκίδας, οδός Γεωργίου Μαχαίρα αριθμός 2, ΤΚ 330 55, με Α.Φ.Μ 997165303 Δ.Ο.Υ Άμφισσας και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132364256000 (απορροφώμενη εταιρεία), αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, την από 25-02-2016 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, του Ορκωτού Ελεγκτή Ανδρέα Δημ. Τσαμάκη (Α.Μ ΣΟΕΛ: 1701), της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 156, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-01-2016, καθώς και η τροποποίηση του άρθρου τρία (3) παρ. 1 της απορροφώσας εταιρείας, όσον αφορά το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε

μόνον κατά Ευρώ 900.000,00 και όχι κατά το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας Ευρώ 1.800.000,00, καθώς στην απορροφώσα εταιρεία ανήκαν 9.000 ονομαστικές μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, οπότε και επήλθε λόγω σύγχυσης, απόσβεση της συμμετοχής της εταιρείας, με ακύρωση των αντιστοιχουσών στη συμμετοχή αυτή ονομαστικών μετοχών και ούτω ανήλθε αυτό στο ποσό των Ευρώ 3.150.000, διαιρούμενο σε 31.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 100 η κάθε μία, που έλαβε χώρα με την υπ' αριθμόν **4.978/06-10-2016** πράξη μου, η οποία συγχώνευση μαζί με την τροποποίηση του άρθρου τρία (3) παρ. 1, περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτ. 24002 (Σχετ. 23742)/25-11-2016 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:66ΕΚ7Λ7-4-ΘΥ), που καταχωρήθηκε την 01-12-2016, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846069,** μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μετά τις τροποποιήσεις του σε ενιαίο κείμενο, επίσημο αντίγραφο του οποίου, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5.032/05-01-2017 συμβόλαιό μου, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρησης, με αριθμό πρωτ. 650753/05-12-2016, εκτυπωθείσα σε αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ, στο προσαρτάται στο ως άνω υπ' αριθμόν 5.032/05-01-2017 συμβόλαιό μου.

3) Με την από 19-4-2017 απόφαση της εκτάκτου γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού, περί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και

συγκεκριμένα η εν λόγω εταιρεία υπό την *μέχρι τότε επωνυμία «ΑΓΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον μέχρι τότε διακριτικό τίτλο «ΑΓΜ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,* να αποκτήσει, την σημερινή ισχύουσα επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε», *αποδιδόμενα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεν, επωνυμία «METEKA CONSTRUCTION AND REAL ESTATE DEVELOPMENT TECHNICAL INVESTMENT TRADING S.A» (METEKA ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΕΝΤ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΪΤ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΚΝΙΚΑΛ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΤΡΑΪΝΤΙΝΓΚ ΕΣ.ΕΪ), ο δε διακριτικός τίτλος «METEKA CONSTRUCTION S.A» (METEKA ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΕΣ.ΕΙ),* η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 8601/13-06-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών και μαζί με το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 14-06-2017, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1067759**, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης, με αριθμό πρωτ. 802522/14-06-2017 αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και προσαρτάται σε αντίγραφο μαζί με το συνημμένο σε αυτήν κωδικοποιημένο καταστατικό, στο υπ' αριθμόν 5.129/15-06-2017 πληρεξούσιό μου, καταχωρήθηκε δε, στο βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου και στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του κατωτέρω ακινήτου, την 21-06-2017, με αριθμό καταχώρησης 1755.

4) Με την από 21-01-2019 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό ευρώ 200.000, με την έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας Ευρώ 100 εκάστης, οπότε και αυτό

από το ποσό των Ευρώ 3.150.000, διαιρούμενο σε 31.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 100 η κάθε μία, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 3.350.000, διαιρούμενο σε 33.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 100 η κάθε μία και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, η οποία τροποποίηση και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1108/18-02-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, που καταχωρήθηκε την 18-02-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1676337**, μαζί με το κείμενο του ως άνω καταστατικού κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο μετά την εν λόγω τροποποίησή του, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης, αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό πρωτ. 1499562/18-02-2019, αντίγραφο της οποίας μαζί με το συνημμένο σε αυτήν κωδικοποιημένο καταστατικό προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 5.605/06-03-2019 πράξη μου.

Τα μέλη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικήσουν την εν λόγω εταιρεία, *μέχρι την 06-05-2024,* εκλέχθηκαν με την από 06-05-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και καθορίσθηκαν οι εξουσίες εκπροσωπήσεως των μελών του, με την από 07-05-2019 απόφασή του, αμφότερα δε τα εν λόγω πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρήθηκαν την 08-05-20195 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1736026** και **1736027,** αντιστοίχως, ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 1549413/08-05-2019 αναρτήθηκε στην

μερίδα της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και προσαρτάται σε αντίγραφο στο υπ' αριθμόν 5.655/23-05-2019 συμβόλαιό μου.

Ο ως άνω ***Κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ,*** *είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένος, για την υπογραφή της παρούσης, με την από 22 Οκτωβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της*, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας αποφάσεως προσαρτάται στην παρούσα, η οποία εξουσία του τελεί εν ισχύ σύμφωνα, καθ' υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον μου, κατά Ν. 1599/1986 και της οποίας Ανωνύμου Εταιρείας, δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει τροποποιηθεί έκτοτε το καταστατικό της, δεν έχει αποφασισθεί η λύση της με δικαστική απόφαση ή τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να θέτει αυτή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για τους λόγους αυτούς.

Οι ως άνω όπως αυτοί παρίστανται, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξεώς μου, με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα εξής:

Οτι οι **1) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ** και **2) Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, τυγχάνουν *οι μοναδικοί εταίροι και κάτοχοι όλων των εταιρικών μεριδίων,* που

εκπροσωπούν το εταιρικό κεφάλαιο της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «FARADAY ΕΠΕ»**, **με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού Υψηλάντου αριθμός 9, Τ.Κ 106 75, Α.Φ.Μ 998621206 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7504001000** (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) και Ιστοσελίδα Εμπορικής Δραστηριότητας **www.faraday.gr.**

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικώς, ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης*, υπό την επωνυμία* ***«Παναγιώτης Π. Παπαϊωάννου Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ηλεκτροπαραγωγής»,*** με μοναδικό ιδρυτή εταίρο και κάτοχο όλων των εταιρικών μεριδίων αυτής, τον Κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου του Πέτρου και της Αργυρής και αρχικό κεφάλαιο 18.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ 90 ενός εκάστου τούτων, δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.767/14-03-2007** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 27-3-2007, με αύξοντες αριθμούς γενικό 4869 και ειδικό 1314 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο υπ' αριθμόν φύλλο **ΦΕΚ 1952/21-03-2007,** αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε εν συνεχεία:

1) Με την υπ' αριθμόν **7.885/25-05-2007** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 1-6-2007, με

αύξοντες αριθμούς γενικό 9177 και ειδικό 2539 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο υπ' αριθμόν φύλλο **ΦΕΚ 3991/05-06-2007 ΦΕΚ,** όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν φύλλο **ΦΕΚ 4076/01-06-2009,** αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, ο ως άνω ιδρυτής μοναδικός εταίρος, Κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου του Πέτρου και της Αργυρής, μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών αυτού μεριδίων, στον Πέτρο Παπαϊωάννου του Ιωάννη και της Μαρίας και εξήλθε της εταιρείας, ο οποίος και κατέστη μοναδικός εταίρος και διαχειριστής αυτής, η δε επωνυμία της εταιρείας έγινε στο εξής ***«FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»*** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

2) Με την υπ' αριθμόν **9.892/22-1-2013** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 29-01-2013, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 33292** και περίληψη της δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο υπ' αριθμόν φύλλο **ΦΕΚ 1041/12-02-2013,** αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία και τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της και ορίσθηκε ως έδρα αυτής ο Δήμος Αθηναίων και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο,

3) Με την υπ' αριθμόν **10.471/06.08.2015** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 31-08-2015, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 405881,** ανακοίνωση δε αυτής με αριθμό πρωτ. 65639/31-08-2015 αναρτήθηκε την 04-09-2015 στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και εκτυπωθείσα από το σύστημα προσαρτάται στην παρούσα

πράξη μου**,** τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο δύο (2) του καταστατικού, που αφορά την επωνυμία της, η οποία ορίσθηκε στο εξής ***«FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,*** β) το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της, γ) το άρθρο έξι (6) του καταστατικού που αφορά το εταιρικό της κεφάλαιο το οποίο και αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 25.200, οπότε και ανήλθε αυτό στο ποσό των 43.200, διαιρούμενο σε 480 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα (90) ενός εκάστου τούτων, το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τον μοναδικό εταίρο αυτής Πέτρο Παπαϊωάννου του Ιωάννη και της Μαρίας και δ) το άρθρο εννέα (9) του καταστατικού σε σχέση με την διάρκεια της θητείας του διαχειριστή της, η οποία και παρατάθηκε *μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2057* και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο.

4) Με την υπ' αριθμόν **10.560/7-12-2015** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 10-12-2015, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 483663,** ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 296782/17-12-2015 αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και εκτυπωθείσα από το σύστημα, μετά του συνημμένου σε αυτή κωδικοποιημένου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο έξι (6) του καταστατικού, καθώς αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 24.300 που ήταν μέχρι τότε, οπότε και ανήλθε αυτό στο ποσό των ευρώ 67.500 διαιρούμενο σε 750 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα (90) ενός εκάστου τούτων, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο

της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο και αναριθμήθηκε αυτό και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

-Σημειώνεται ότι την 17-10-2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1220873,** το από 31-08-2017 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της εταιρείας, με το οποίο και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας, **εντός του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Υψηλάντου αριθμός 9, Τ.Κ 10675.**

5) Τέλος, με την υπ' αριθμόν **11.193/15-12-2017** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 05-01-2018, **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1299415,** ανακοίνωση δε αυτής της καταχώρισης με αριθμό πρωτ. 1115570/08-01-2018 αναρτήθηκε στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ και εκτυπωθείσα από το σύστημα μετά του συνημμένου σε αυτή κωδικοποιημένου καταστατικού προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, ο μοναδικός εταίρος μέχρι τότε της εν λόγω εταιρείας**,** Πέτρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη, προέβη: **α)** στην αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου *κατά εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (76.500) ευρώ* δια της εκδόσεως οκτακοσίων πενήντα (850) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ ενός εκάστου τούτων**, β)** στην κάλυψη του ποσού εξήντα δύο χιλιάδων εκατό (62.100) ευρώ, δια της αναλήψεως εξακοσίων ενενήντα (690) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τούτων ενενήντα (90) ευρώ**, γ)** σε παραίτηση, οριστική και ανεπιφύλακτη, από την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου για το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ, που υπολειπόταν μέχρι την πλήρη κάλυψη του ποσού της αύξησης, υπέρ της νέας εταίρου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε», η οποία και κατέβαλε το ποσό των δέκα τεσσάρων

χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ και εισήλθε στην εταιρεία αναλαμβάνοντας εκατόν εξήντα (160) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τούτων ενενήντα (90) ευρώ ενός εκάστου τούτων, οπότε και η εν λόγω εταιρεία από τον τύπο της Μονοπρόσωπης που ήταν μέχρι τότε, μετέβη στον τύπο της πολυπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **με κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (144.000), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα (90) ενός εκάστου τούτων**, στο οποίο και συμμετέχουν: **1)** Ο εκ των εταίρων, **ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ,** με χίλια τετρακόσια σαράντα **(1.440)** εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός από αυτά ενενήντα (90) ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων (129.600) ευρώ και **2)** Η εκ των εταίρων, **Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, με εκατόν εξήντα **(160)** εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός από αυτά ενενήντα (90) ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ, οπότε και τροποποιήθηκαν τα άρθρα ένα (1), δύο (2) και έξι (6) του καταστατικού, έγινε αναρίθμηση και επαναδιατύπωση και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.

ΟΤΙ έκτοτε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των ώδε συμβαλλομένων κατά Ν. 1599/1986, δεν έχει τροποποιηθεί, ούτε έχει αποφασισθεί η λύση της ή θέση της σε εκκαθάριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε

διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για τους λόγους αυτούς, ούτε έχει ληφθεί απόφαση για θέση της σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ούτε υποβληθεί αίτηση για τους λόγους αυτούς.

ΗΔΗ σήμερα και διά της παρούσης, οι **1) ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ** και **2) Η Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, *ως οι μοναδικοί εταίροι και κάτοχοι όλων των εταιρικών μεριδίων,* που εκπροσωπούν το εταιρικό κεφάλαιο **της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FARADAY (ΦΑΡΑΝΤΕΪ) Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «FARADAY ΕΠΕ»**, **αποφάσισαν ομόφωνα σε αυτόκλητη έκτακτη καθολική γενική συνέλευσή της**, που λαμβάνει χώρα ενώπιόν μου και **<u>το παρόν επέχει θέση πρακτικού της</u>:**

Α) Να τροποποιήσουν **το ΑΡΘΡΟ 6ο (*«ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»*)** του καταστατικού της εταιρείας καθώς θα προβούν σε **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (100.800€)** δια της εκδόσεως χιλίων εκατόν είκοσι (1.120) νέων εταιρικών μεριδίων, αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, σε εκτέλεση της από 22/10/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν). **Το ποσό αυτό της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (100.800€), προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ρητά**

και αποκλειστικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης με κωδικό Ν11ΕΑ-0063746 στα πλαίσια του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020)». Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζεται να καλυφθεί κατά την αναλογία συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, ως εξής: (α) ο **ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ** θα αναλάβει χίλα οκτώ (1.008) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό **ενενήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (90.720€)**, καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο ταμείο της εταιρείας και (β) η εταιρεία **ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.** θα αναλάβει εκατόν δώδεκα (112) νέα εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό **δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ (10.080€)** καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο ταμείο της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των **διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (244.400€),** διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι (2.720) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο με κάλυψη του κεφαλαίου από τους εταίρους ως εξής: (α) ο **ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ** αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (2.448) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο και συνολικής αξίας **διακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (220.320€)** και **(β)** η εκ των εταίρων **Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε», νομίμως εκπροσωπούμενη, αναλαμβάνει **διακόσια εβδομήντα δύο (272) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα ευρώ (90€) και συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (24.480€)**.

Β) Να τροποποιήσουν **το ΑΡΘΡΟ 2ο (*«ΕΠΩΝΥΜΙΑ»*)** του καταστατικού της εταιρείας, αφαιρώντας την απόδοση με ελληνικούς χαρακτήρες της λέξης FARADAY (δηλ. «ΦΑΡΑΝΤΕΪ») από την επωνυμία της εταιρείας. Κατόπιν τούτου η νέα επωνυμία της εταιρείας θα είναι **«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**

Γ) Να τροποποιήσουν **το ΑΡΘΡΟ 4ο (*«ΣΚΟΠΟΣ»*)** του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής: (α) προσθέτοντας τη δραστηριότητα της μελέτης, κατασκευής, εκμετάλλευσης και συντήρησης αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν τούτου η παράγραφος υπ. αρ. 3 του ως άνω άρθρου θα αναφέρει: «*3. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα κλπ), καθώς και η εισαγωγή, εμπορεία και εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.», (β) προσθέτοντας νέα παράγραφο υπ. αρ. 4 η οποία θα αναφέρει: «4. Η μελέτη, κατασκευή, και συντήρηση υπόγειων και εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών» και (γ) αναριθμώντας τις επόμενες παραγράφους του ως άνω άρθρου*

Δ) Να τροποποιήσουν το σύνολο των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή **τα άρθρα ένα (1) έως και είκοσι οκτώ (28) αυτού,** προκειμένου να συμπληρώσουν, αναδιατυπώσουν, αντικαταστήσουν και αναπροσαρμόσουν αυτά, στις διατάξεις του Ν. 4541/2018, όπως αυτός τροποποίησε τον Ν.3190/1955 και ισχύει

Ε) Τέλος, **να κωδικοποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας** μετά τις άνω γενόμενες τροποποιήσεις αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο και εφεξής έχει, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FARADAY

Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FARADAY ΕΠΕ»

με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Α.Φ.Μ 998621206 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,

Αριθμό ΓΕΜΗ 7504001000 και Ιστοσελίδα Εμπορικής

Δραστηριότητας: www.faraday.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

1Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την υπ' αριθμόν **7.767/14-3-2007** πράξη (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-3-2007, (με αριθμούς γενικό 4869 και ειδικό 1314) και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε με αριθμό φύλλου 1952/21-3-2007, **συστάθηκε εταιρεία**, αρχικώς υπό τον τύπο της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία εταιρεία έκτοτε έχει τροποποιηθεί ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμόν **7.885/25-05-2007** πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 1-6-2007 (με αριθμούς γενικό 9177 και ειδικό 2539) και περίληψη της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε με αριθμό φύλλου με αριθμό φύλλου 3991/5-6-2007**,** (όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμόν φύλλο ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε 4076/1-6-2009), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 2 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

2. Με την υπ' αριθμόν **9.892/22-1-2013** πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρήθει στο Γ.Ε.ΜΗ στις 29-01-2013 (με ΚΑΚ 33292) και περίληψη της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε με αριθμό φύλλου με αριθμό φύλλου 1041/12-2-2013, τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 3 (ΕΔΡΑ)

3. Με την υπ' αριθμόν **10.471/06.08.2015** πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ στις 31-08-2015 (με ΚΑΚ 405881), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 2 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ), 4 (ΣΚΟΠΟΣ), 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) και 9 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

4. Με την υπ' αριθμόν **10.560/7-12-2015** πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ στις 10-12-2015 (με ΚΑΚ 483663), τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ).

5. Με την υπ' αριθμόν **11.193/15-12-2017** πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ στις 05-01-2018 (με ΚΑΚ 1299415) η εταιρεία **μετέβη στον τύπο της Πολυπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν.4541/2018 και εκάστοτε ισχύει. Κατά συνέπεια επαναδιατυπώθηκε το καταστατικό

για τις ανάγκες της πολυπρόσωπης μορφής εταιρείας, αναριθμήθηκαν όλα τα άρθρα, τροποποιήθηκε δε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ), 2 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ).

6. Με το **παρόν καταστατικό**, το οποίο θα υποβληθεί στις **διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ**, επαναδιατυπώνεται το σύνολο των άρθρων (1 έως 28) με σκοπό να προσαρμόσουν αυτά στις διατάξεις του Ν.4541/2018, όπως αυτός τροποποίησε τον Ν.3190/1955 και ισχύει, ενώ ταυτόχρονα τροποποιούνται τα άρθρα 2 (ΕΠΩΝΥΜΙΑ), 4 (ΣΚΟΠΟΣ) και 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ).

1Β. ΜΟΡΦΗ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία έχει συσταθεί, τροποποιηθεί και υφίσταται, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, με τη μορφή της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4541/2018 και εκάστοτε ισχύει. Έχει καταχωρηθεί **στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 7504001000** και έχει **Α.Φ.Μ. 998621206** και **Ιστοσελίδα Εμπορικής Δραστηριότητας www.faraday.gr.**

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«FARADAY Τεχνική Ηλεκτρομηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και **ο διακριτικός της τίτλος** είναι **«FARADAY ΕΠΕ»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, αλλά και στο εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία μπορεί να

αποδοθεί σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα και ο ως άνω διακριτικός της τίτλος αποδίδεται ως «**FARADAY Ltd**».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων**, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Ο καθορισμός των γραφείων (έδρας) της εταιρείας καθώς και κάθε αλλαγή αυτών εντός του αυτού Δήμου, όπως επίσης η ίδρυση νέων γραφείων και υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού, θα γίνονται με απόφαση που θα λαμβάνεται κατά την γενική συνέλευση των εταίρων, το πρακτικό της οποίας θα καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, χωρίς να απαιτείται και τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού.

Για κάθε διαφορά μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και της εταιρείας είτε από τον Νόμο είτε από το Καταστατικό είτε από Συμβάσεις της και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες θα ήταν αρμόδια Δικαστήρια εκτός της έδρας αυτής, η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο *ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών*.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη είτε η κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού.
2. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα κλπ), καθώς και η

εισαγωγή, εμπορεία και εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

3. Η μελέτη, κατασκευή, και συντήρηση υπόγειων και εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
4. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης ολοκληρωμένων λύσεων μέτρησης, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η εισαγωγή, εμπορεία και εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
5. Η εισαγωγή, εμπορεία, εγκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και φωτιστικού εξοπλισμού.
6. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεων οίκων του εξωτερικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
7. Η έρευνα και η ανάπτυξη μεθόδων, λογισμικού ή και μηχανών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος σε κάθε τύπου επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της (γ) να αποκτά την κυριότητα ή χρήση ακινήτων, καθώς και να τα διαθέτει περαιτέρω και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο (δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα, που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους

παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη, που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής, για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε **σε πενήντα (50) χρόνια** και άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης της υπ' αριθμόν **7.767/14-3-2007** πράξης (καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου **ΦΕΚ 1952/21-3-2007** *και* ***λήγει την 31ην Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).***

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ, τροποποιουμένου του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε, δυνάμει της υπ' αριθμόν **7.767/14.3.2007** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ **(18.000€),** διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, τα οποία ανέλαβε εξ' ολοκλήρου ο μοναδικός τότε εταίρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου του Πέτρου.

2. Δυνάμει της υπ' αριθμόν **10.471/06.08.2015** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (25.200€), οπότε και ανήλθε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ **(43.200€),** διαιρούμενο σε τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, τα οποία ανέλαβε εξ' ολοκλήρου ο μοναδικός τότε εταίρος Πέτρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη.

3. Δυνάμει της υπ' αριθμόν **10.560/7-12-2015** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (24.300€), οπότε και ανήλθε στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **(67.500€)** διαιρούμενο σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, τα οποία ανέλαβε εξ' ολοκλήρου ο μοναδικός τότε εταίρος Πέτρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη.

4. Δυνάμει της υπ' αριθμόν **11.193/15-12-2017** πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (76.500€), οπότε και ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ **(144.000€),** διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής:

α. Ο Πέτρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη ανέλαβε χίλια τετρακόσια σαράντα (1.440) εταιρικά μερίδια αξίας εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (129.600€)

β. Η εταιρεία ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε, ανέλαβε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400€)

5. Τέλος, **διά της παρούσης συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού** (και από της αναρτήσεώς της στην μερίδα της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.), **το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά χίλια εκατόν είκοσι (1.120) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο, που αντιστοιχούν σε ποσό εκατό χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (100.800€).** Τα νέα αυτά εταιρικά αναλαμβάνονται από τους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρεία, ως εξής:

α. Ο Πέτρος Παπαϊωάννου του Ιωάννη αναλαμβάνει χίλια οκτώ (1.008) νέα εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσό ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (90.720€) και θα προστεθούν στη μερίδα συμμετοχής του.

β. Η εταιρεία ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. αναλαμβάνει εκατόν δώδεκα (112) νέα εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσό δέκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (10.080€) και θα προστεθούν στη μερίδα συμμετοχής της.

Το ποσό της αυτής της αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι εκατό χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (100.800€), προορίζεται, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των εταίρων, να χρησιμοποιηθεί ρητά και αποκλειστικά για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης με κωδικό Ν11ΕΑ-0063746 στα πλαίσια του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

6Β. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των **διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (244.800€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι (2.720) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο**, το οποίο κατά ρητή δήλωση και διαβεβαίωση όλων των εταίρων, ***είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο***, στο ταμείο της εταιρείας.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους έχει υλοποιηθεί, ως εξής:

Α) Ο εκ των εταίρων, **ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ,** συμμετέχει στην εταιρεία **με δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ (2.448) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα ευρώ (90€) έκαστο και συνολικής αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (220.320€),** που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής του και

Β) Η εκ των εταίρων **Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, συμμετέχει στην εταιρεία **με διακόσια εβδομήντα δύο (272) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα ευρώ (90€) και συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (24.480€),** που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.Η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου** δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ***με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου***.

2. Οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν **δικαίωμα προτίμησης** για τη συμμετοχή τους στην αύξηση κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Είναι επιτρεπτή σε κάθε περίπτωση η παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ κάποιου εκ των υφιστάμενων εταίρων της επιλογής του παραιτουμένου. Ειδικά για τις περιπτώσεις: (α) παραίτησης εταίρου από το δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην αύξηση υπέρ τρίτου (μη εταίρου) και (β) συμμετοχής εταίρου στην αύξηση με εισφορά σε είδος (αντί για καταβολή μετρητών) απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταιρών.

3. Η δήλωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης γίνεται από τους εταίρους ή από τυχόν τρίτους (υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου) είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (οπότε και καταγράφεται η δήλωση στο βιβλίο πρακτικών) είτε με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία, *εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών* από την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Εντός της προθεσμίας αυτής γίνεται και η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους αναλαμβάνοντες εταίρους ή τρίτους, με καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δε δύναται να γίνει μέσω συμψηφισμού τυχόν οφειλών. Στη συνέχεια, εντός *δέκα (10) ημερών* από το πέρας της ως άνω προθεσμίας, καταρτίζεται το **συμβολαιογραφικό έγγραφο**

τροποποίησης του εταιρικού καταστατικού με μέριμνα των διαχειριστών της εταιρείας.

4. Η **μείωση του εταιρικού κεφαλαίου** δύναται επίσης να γίνει μόνο με τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ***με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.*** Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 29 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

5. Η τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την υποβολή της απόφασης της Συνέλευσης σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών, και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία. Κατ' εξαίρεση, μετά από αίτηση της εταιρείας δύναται ο αρμόδιος Πρόεδρος των Πρωτοδικών, δικάζοντας κατά τη διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας, να επιτρέψει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις τυχόν αντιρρήσεις δανειστών, εφόσον κρίνει πως το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών ή εφόσον η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλεια.

6. Έξοδος εταίρου με απλή δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσω καταβολής από την εταιρεία προς τον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και αντίστοιχής μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει) απαγορεύεται. Προβλέπεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα εξόδου εταίρου για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του ως άνω άρθρου. Εφόσον κατά την έξοδο εταίρου που ακολουθεί τη διαδικασία αυτή δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή εφόσον δεν ακολουθηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου του καταστατικού, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας ή να μεταβιβάσει το μερίδιό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση εξόδου εταίρου από την εταιρεία, η καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του δεν δύναται να πραγματοποιηθεί πριν την τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και την τήρηση των διατυπώσεων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ταυτόχρονης (με τη μείωση) αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

2. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνο αν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό το οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Για τις εισφορές σε είδος, εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά. Για τη συμμετοχή εταίρου στην εταιρεία μέσω εισφοράς σε είδος (αντί για καταβολή μετρητών) απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταιρών.

3. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια και καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους, με τον περιορισμό πως η ελάχιστη επιτρεπτή ονομαστική ανά εταιρικό μερίδιο ισούται με ένα (1) τουλάχιστον ευρώ.

4. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων με πράξη **"εν ζωή"**, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ***η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των***

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως το Διαχειριστή της εταιρείας για την πρόθεσή του να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια καθώς και για το τίμημα στο οποίο προσφέρονται τα μερίδια αυτά. Ο δε Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα τους υπολοίπους εταίρους **πρό τριάντα (30) ημερών** από την σύγκληση της άνω Γενικής Συνέλευσης.

3. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει **δικαίωμα προτίμησης** των υπολοίπων εταίρων επί ίσοις όροις. Εφόσον υφιστάμενος εταίρος προσφέρει το ίδιο τίμημα με τρίτο πρόσωπο, προτιμάται υποχρεωτικά ο υφιστάμενος εταίρος. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός εταίροι αποφασίσουν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία. Είναι επιτρεπτή η παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεριδίων που διατίθενται υπέρ κάποιου εκ των υφιστάμενων εταίρων της επιλογής του παραιτουμένου, όχι όμως και η παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ τρίτου (μη εταίρου).

4. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου **αιτία θανάτου**, επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει. Προτεραιότητα στη διαδοχή έχουν οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι του αποβιώσαντος εταίρου. Εφόσον αυτοί δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εταιρεία και δηλώσουν αυτό εγγράφως προς τον Διαχειριστή κατά την προσαγωγή των εγγράφων νομιμοποιήσεως τους, τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος διατίθενται προς εξαγορά από πρόσωπο που

υποδεικνύεται από την εταιρεία, με τη διαδικασία και σε αξία που καθορίζεται στο ως άνω άρθρο και με τήρηση του σχετικού δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων εταίρων.

6 Τα εταιρικά μερίδια είναι δυνατόν επίσης **να κατασχεθούν** μετά από άδεια του αρμόδιου Πρωτοδικείου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στο πρόσωπο εταίρου (αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που κατέχει), για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους (μεταβίβαση «εν ζωή», μεταβίβαση αιτία θανάτου, κατάσχεση), υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ *μέσα σε ένα (1) μήνα* από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία θα διοικείται από τη **Γενική Συνέλευση των εταίρων** και **τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές,** οι οποίοι δύνανται να είναι εταίροι ή και τρίτα πρόσωπα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτής, υποχρεώνουν ακόμα και τους εταίρους που διαφώνησαν ή δεν έλαβαν μέρος στη συνέλευση.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει :

Α) για την τροποποίηση του Καταστατικού,

Β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν αμοιβής των διαχειριστών και το ύψος αυτής

Γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, τη διάθεση των κερδών και τη δημιουργία πρόσθετου αποθεματικού

Δ) για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή ή κατά των οργάνων της εταιρείας ή των συνεταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας,

Ε) για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας, τη διάλυση, περί συγχωνεύσεώς της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης της.

ΣΤ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στο νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει ή στο παρόν Καταστατικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, *το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης*. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί

από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει.

3. Η σύγκληση (πρόσκληση) της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σε κάθε περίπτωση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της. 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 (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται **στην έδρα της εταιρείας** ή και οπουδήποτε αλλού, εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι. Επίσης εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί **με τηλεδιάσκεψη**. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εάν οι εταίροι, συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, οπότε στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εφόσον όμως

είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση από κάποιον από αυτούς η Συνέλευση που συνεκλήθη με το τρόπο που περιγράφεται, αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να αιτηθούν από τους διαχειριστές τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εφόσον οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος εφόσον έχει ένα τουλάχιστον ακέραιο εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στις συνελεύσεις. Ο εταίρος που έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει περισσότερες ψήφους και σε αριθμό ανάλογο του αριθμού των ακεραίων μεριδίων που κατέχει.

2. Σε περίπτωση που κάποιος καταστεί, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιούχος τμήματος εταιρικού μεριδίου, δεν λογίζεται ούτε λαμβάνεται υπ' όψιν σαν εταίρος, στις περιπτώσεις που από το καταστατικό είτε από το Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει απαιτείται για την λήψη αποφάσεως της συνελεύσεως εκτός από

πλειοψηφία επί του κεφαλαίου και πλειοψηφία των εταίρων (οποιαδήποτε).

3. Στην περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα καταστούν, από οποιαδήποτε αιτία δικαιούχοι ποσοστού εξ αδιαιρέτου εταιρικού μεριδίου, εφόσον δια του αθροίσματος των ποσοστών εξ αδιαιρέτου αυτού σχηματίζεται ένα (1) ακέραιο εταιρικό μερίδιο σε αυτό αντιστοιχεί μία (1) ψήφος. Στις περιπτώσεις αυτές οι συγκάτοχοι ενός ή περισσοτέρων μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν ένα από αυτούς ως εκπρόσωπο στις συνελεύσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς αυτό, υποδεικνύεται το πρόσωπο που συγκεντρώνει την πλειοψηφία τους. Στην περίπτωση που δεν υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν από αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία ***τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου*** **(συνηθισμένη πλειοψηφία),** εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει αλλιώς ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

2. Απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης με **πλειοψηφία *τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου (αυξημένη πλειοψηφία)*** για την τροποποίηση του καταστατικού της

εταιρείας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπεται η πλειοψηφία αυτή στο παρόν καταστατικό.

3. Απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης με **συναίνεση όλων των εταίρων (ομοφωνία)**: (α) για να μεταβληθεί η εθνικότητα της εταιρείας (β) για να επαυξηθούν οι υποχρεώσεις ή η ευθύνη των εταίρων, καθώς και για να μειωθούν τα εκ του καταστατικού προβλεπόμενα δικαιώματα τους, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο νόμο ή το παρόν καταστατικό (γ) για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο προβλέπεται η ομοφωνία στο παρόν καταστατικό.

4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης (κωδικοποίηση) υποβάλλεται στις **διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ** (άρ. 8, Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

5. Ειδικά στις περιπτώσεις **των άρθρων 19 (ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών), 28 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου), 29 (μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου) και 33 (έξοδος και αποκλεισμός εταίρου)** του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το **διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο** και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι Διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, εάν οι αποφάσεις αυτές

ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήψη της απόφασης και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

18Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας γίνεται από τον ή τους διαχειριστές της. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές διορίζονται και ανακαλούνται *με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,* με πλειοψηφία ***τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου***. Εφόσον διορίζονται περισσότεροι του ενός διαχειριστές, αυτοί μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ***είτε αποκλειστικά από κοινού, είτε ξεχωριστά ο καθένας***, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδείξει η απόφαση της Συνέλευσης. Όπου στα παρακάτω αναφέρεται «ο διαχειριστής» εννοείται πως περιλαμβάνεται και η περίπτωση περισσότερων του ενός διαχειριστών (*που ενεργούν από κοινού ή χωριστά, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει).* Κάθε απόφαση της Συνέλευσης περί διορισμού ή λήξης της θητείας ή οποιασδήποτε αλλαγής στις αρμοδιότητες ενός ή περισσοτέρων εκ των διαχειριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ

2. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία **με μόνη την υπογραφή του, το όνομά του και την περιγραφή της ιδιότητάς του** κάτω από την εταιρική επωνυμία (άρθρο 3 παρ. 12 Ν.4156/2013).

3. Ο διαχειριστής δύναται να διορίζει πληρεξούσιους για τη διενέργεια του συνόλου της διαχείρισης και εκπροσώπησης ή για συγκεκριμένη πράξη. Ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του έχει την δυνατότητα με εξουσιοδότηση που θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ή με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση ή με ειδικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος, ή και το σύνολο των υποχρεώσεών του σε αντιπρόσωπο του εταίρο ή μη.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος/οι νέοι διαχειριστής/ες διορίζεται/νται με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω. Εφόσον είχαν διοριστεί περισσότεροι του ενός διαχειριστές, η διαχείριση συνεχίζεται από τους λοιπούς (μη ανακληθέντες κλπ) διαχειριστές μέχρι τη λήψη απόφασης της Συνέλευσης για ορισμό νέου/ων διαχειριστή/ων. Άλλως, μέχρι τη λήψη απόφασης της Συνέλευσης, ισχύει η νόμιμη διαχείριση, δηλαδή η διαχείριση ανήκει σε όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικώς.

18Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Από 05/06/2007 **έχει ανατεθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στον εκ των εταίρων, *Κο ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ,*** ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 05-05-1980, κάτοικο Αθηνών, οδός Υψηλάντου 9, Τ.Κ 106 75 και κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 118076/30-08-2017 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Συντάγματος, με Α.Φ.Μ 067789850 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, *Ελληνικής Ιθαγένειας*, με ηλεκτρονική διεύθυνση **(e-mail:)**

petros.papaioanou@faraday.gr, ο οποίος ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018 και ισχύει και το παρόν καταστατικό**. Η θητεία του λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της εταιρείας στις 31/12/2057,** εκτός αν ανακληθεί νωρίτερα από τη Συνέλευση των εταίρων, λαμβανομένης της σχετικής αποφάσεως με την ανωτέρω πλειοψηφία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο εκάστοτε διαχειριστής και ο πληρεξούσιος του έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, όπως ανωτέρω, κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της *(με την προϋπόθεση ότι αυτός ενεργεί μέσα στα όρια των εξουσιών που παρέχονται σ' αυτόν με το παρόν καταστατικό, από το νόμο και για τους πληρεξούσιους από το εκάστοτε πληρεξούσιο έγγραφο)*. Ειδικότερα :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών και δικαστηρίων στην Ελλάδα, ποινικών, πολιτικών ή Διοικητικών κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή, ασκεί οποιεσδήποτε δικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστών και δικαστηρίων, λαμβάνει, κοινοποιεί και εκτελεί δικαστικές αποφάσεις, λαμβάνει προσωρινά μέτρα ή τέτοια κατεπείγουσας φύσης και (ιδιαίτερα) εκπροσωπεί την εταιρεία σε περιπτώσεις πτωχεύσεως και δικαστικών ή φιλικών συμβιβασμών.

2. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Επίσης ο πληρεξούσιος δύναται να διορίζει άλλον πληρεξούσιο με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και αρμοδιότητες.

3. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή, ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών και αρχών των δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων, των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, συνομολογεί και υπογράφει μετά των εν λόγω υπηρεσιών, αρχών ή επιχειρήσεων, οποιαδήποτε συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα και γενικά υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αναγκαία ή πρόσφορα για τις εργασίες της εταιρείας.

4. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5. Συνάπτει συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας.

6. Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης, αυτοκινήτων, μηχανημάτων αυτοκινουμένων ή σταθερών κ.λ.π .

7. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, μισθώσεις και ανταλλαγές οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λ.π. Οι εξουσιοδοτήσεις όμως αυτές δεν περιλαμβάνουν για κανένα λόγο το δικαίωμα πώλησης, εκχώρησης και μεταβίβασης τυχόν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και διακριτικών τίτλων που ανήκουν στην εταιρεία καθώς επίσης και το δικαίωμα απόκτησης,

πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων ή παγίων εμπορικών στοιχείων της Εταιρείας. Ο τελευταίος περιορισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο διαχειριστής τυγχάνει να είναι και εταίρος της εταιρείας που κατέχει πλέον του 65% του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8. Συνομολογεί, εκχωρεί, καταργεί, αποδέχεται και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης.

9. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και καθορίζει τους όρους πρόσληψης, εργασίας και αμοιβών και τροποποιεί αυτούς. Επίσης καθορίζει τους όρους των συμβάσεων της εταιρείας με συνεργάτες και υπεργολάβους και υπογράφει τις συμβάσεις αυτές.

10. Εισπράττει όλα τα οφειλόμενα στην Εταιρεία ποσά, πληρώνει τα τυχόν οφειλόμενα από αυτήν και υπογράφει και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

11. Ανοίγει και διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και κανονισμούς, επ' ονόματι της εταιρείας, λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, καθώς επίσης και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιαδήποτε Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιταγών, καταθέτει στους εν λόγω λογαριασμούς και αποσύρει από αυτούς χρήματα, κεφάλαια και γενικά όλα τα διαθέσιμα ή τα πιστούμενα στην Εταιρεία ποσά και νοικιάζει και διαχειρίζεται επ' ονόματι της Εταιρείας χρηματοκιβώτια σε τράπεζες, υπογράφοντας όλα τα συμφωνητικά, επιταγές και γενικώς έγγραφα που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς.

12. Εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει και οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εμπορικά

χρηματόγραφα, εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εμπορικά χρηματόγραφα επί της Τράπεζας που θα τα προεξοφλήσει ή θα τα εξοφλήσει ή θα τα εισπράξει και παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής τους.

13. Συνομολογεί δάνεια από τραπεζικά και πιστωτικά Ιδρύματα προς την Εταιρεία και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, καθώς επίσης συνομολογεί την παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους με οποιαδήποτε μορφή, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις.

14. Προβαίνει στην παροχή εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους ή εκδίδει εγγυητικές επιστολές τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους επ' ονόματι και με την εγγύηση της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις.

15. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και διατυπώσεις, διοικητικής, οικονομικής δικαστικής φύσης, τις αναγκαίες για την υπαγωγή της Εταιρείας στους νόμους και Κανονισμούς των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιασδήποτε άλλης χώρας όπου η εταιρεία λειτουργεί ή ενδέχεται να λειτουργήσει και υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούμενα προς τον σκοπό αυτό,

16. Συνομολογεί όλες τις ασφαλίσεις που απαιτούνται για την καλή λειτουργία και προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

17. Λαμβάνει, σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την περιφρούρηση όλων γενικών των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας καθώς και των τυχόν κατατεθειμένων σε αυτή από τρίτους τέτοιων στοιχείων.

18. Λαμβάνει και αποσύρει όλες τις επιστολές δέματα, συστημένα ή όχι, λαμβάνει και εξοφλεί ταχυδρομικά ή τηλεγραφικά εμβάσματα καθώς και επιταγές, συνομολογεί τηλεφωνικές συνδέσεις και εγγράφεται συνδρομητής τηλεφώνων καταβάλει όλες τις συνδρομές και

επιβαρύνσεις και ζητεί τυχόν οφειλόμενες επιστροφές, εξοφλεί μεταφορικές ή τελωνειακές δαπάνες καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τέτοιες δαπάνες, υποβάλει οποιεσδήποτε δηλώσεις και υπογράφει όλα τα συμβόλαια συνδρομητών και διαφημίσεων.

19. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας.

20. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και ο Εμπορικός Νόμος, εκδίδει δε και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των βιβλίων πρακτικών της Εταιρείας.

21. Υποχρεούται να εκτελεί όσα προβλέπει ο Νόμος για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Τελικά ο εκάστοτε διαχειριστής υπέχει την σύμφωνα με τον νόμο ευθύνη και υποχρεούται να ενεργεί όλες εκείνες τις πράξεις που επιβάλλονται να ενεργεί ο Διαχειριστής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Η άνω απαρίθμηση των διαχειριστικών πράξεων ***είναι ενδεικτική*** και γενικά οι διαχειριστές ή ο πληρεξούσιός τους θα μπορεί να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εφ' όσον ανάγεται στον άνω σκοπό της εταιρείας, ακόμη και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτοσυμβάσεως κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στους εταίρους και τους διαχειριστές να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό πράξεις με παρεμφερές αντικείμενο προς το σκοπό της

εταιρείας ή να μετέχουν σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο με την παρούσα ή παρεμφερή σκοπό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21°

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο (10ήμερο) μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λάβει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να λαμβάνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο εταίρων και το βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, ύστερα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα του και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρεία εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

4. Κάθε εταίρος (καθώς και ο διαχειριστής) δύναται εφόσον υφίσταται σπουδαίος να αιτηθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από την εταιρεία. (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και

ισχύει). Σε περίπτωση σχετικής απόφασης του Πρωτοδικείου, ο αποκλεισμός λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά την αξία της μερίδας συμμετοχής του αποκλειόμενου εταίρου (παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού), η δε εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με τους εναπομείναντες εταίρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση ορίζεται δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την ***1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου*** του ιδίου έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. **το βιβλίο εταίρων** στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. **το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων** στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. **το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης** στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτή και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία *τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.*

2.Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να καθορίζονται τακτικές ή/ και έκτακτες αμοιβές για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, ακόμη και στην περίπτωση που οι διαχειριστές προέρχονται εκ των εταίρων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Ετησίως αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον *ένα εικοστό (1/20)* από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον σχηματισμό προσθέτων αποθεματικών, *με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.*

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μετά την αφαίρεση του αποθεματικού,

διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία των εταιρικών τους μεριδίων, ή παραμένουν αδιανέμητα («κέρδη εις νέο»), στο σύνολό τους ή εν μέρει, σύμφωνα με την επί του θέματος απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η λύση της εταιρείας επέρχεται:

Α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία *τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου*

Β) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου

Γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε καθεστώς πτώχευσης

Δ) όταν παρέλθει ο ορισμένος από το παρόν καταστατικό χρόνος διάρκειας της εταιρείας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων

Ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που τυχόν προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό

2. Εφόσον το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων («καθαρή θέση») της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού

κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Εφόσον η Συνέλευση δε συγκληθεί είτε δε λάβει απόφαση σε εύλογο χρονικό διάστημα, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο τη διάλυση της εταιρίας.

3. Η εταιρία δεν λύεται εξ' αιτίας της πτώχευσης ή του θανάτου ενός εκ των εταίρων/ φυσικών προσώπων, ούτε εξ' αιτίας της πτώχευσης, λύσης ή μεταβολής της νομικής προσωπικότητας ενός εκ των εταίρων/ νομικών προσώπων.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση πτώχευσης, εντός ενός (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Σε περίπτωση που η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της όπως ορίζεται στο εταιρικό καταστατικό, ή με σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, καθώς και στην περίπτωση που μετά την τυχόν κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση.

Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε καθεστώς πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, η εταιρία λογίζεται ως εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις ***"υπό εκκαθάριση".***

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις περί διαχείρισης του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και στις πράξεις των εκκαθαρίστων, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

4. Η εκκαθάριση διεξάγεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, οι οποίοι διορίζονται εκκαθαριστές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, το όνομά τους και την περιγραφή της ιδιότητάς τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκκαθαριστές και δεν ορίζει διαφορετικά η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση δρώντας από κοινού.

5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ.

Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας (αρμοδιότητες, προϋποθέσεις λήψης αποφάσεων) των εκκαθαριστών. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 19 του νόμου Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει, περί ανάκλησης των διαχειριστών.

6. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του Γ.Ε.ΜΗ.

7. Εφόσον το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί σε διάρκεια τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση απόρριψης τους σχεδίου από τη Συνέλευση, αίτηση για έγκρισή του στο αρμόδιο δικαστήριο δύνανται να υποβάλλουν είτε ο εκκαθαριστής είτε το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα ή ανάλογα διαθέσιμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών

υποθέσεων της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβαίνουν και σε νέες πράξεις ή να συνάπτουν νέες συμφωνίες.

9. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται αλλιώς σε αυτό ή γίνεται σε αυτό αναφορά στον Νόμο, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018 και ισχύει σήμερα και όπως εκάστοτε θα ισχύει αυτός, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί εταιρειών, όπου αυτές δεν καταλύονται από τις ειδικότερες διατάξεις.

2. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος περί διατυπώσεων δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ η αναφορά περιλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018 και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014 (κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ) και τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν.4072/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4281/2014 και ισχύει σήμερα (κατάργηση

υποχρέωσης δημοσίευσης στην ιστοσελίδα εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β'), οι ώδε εμφανισθέντες δήλωσαν σε εμένα τη 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, ότι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα των υπ'αυτών νομίμως εκπροσωπουμένων εταιρειών, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης

-Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (κοινοτική οδηγία ΕΕ 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εγώ η Συμβολαιογράφος γνωστοποίησα στους ώδε εμφανισθέντες ότι στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων της παρούσης, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται σ' αυτήν την πράξη και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ σύμφωνα με το νόμο για την άσκηση του λειτουργήματος μου. Οι ώδε εμφανισθέντες σε σχετική ερώτησή μου απάντησαν καταφατικά, ότι παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και δήλωσαν ότι όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία και τη

σύνταξη της παρούσης, έγιναν με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι προσκόμισαν.

Υπενθύμισα στους ώδε εμφανισθέντες, υπό την άνω ιδιότητά τους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, καθώς και του Ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93 Α), με τον οποίο συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, καθώς και την υποχρέωση της καταχώρησης της παρούσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση των άνω δηλώσεων των ώδε εμφανισθέντων, συντάχθηκε η παρούσα σε είκοσι επτά (27) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ποσού ευρώ πέντε (5,00) για το πρωτότυπο και ποσό ευρώ έξι (6,00) για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκε συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%)- ευρώ επτακόσια εβδομήντα πέντε και δύο λεπτά (775,02).

Εκ του ως άνω συνολικού ποσού η συμβολαιογραφική αμοιβή είναι ευρώ εξακόσια είκοσι πέντε και δύο λεπτά (625,02), επί της οποίας υπολογίσθηκε Φ.Π.Α (24%) ευρώ εκατόν πενήντα (150,00).

Εκ της ως άνω συμβολαιογραφικής αμοιβής, παρακρατείται από την ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ήτοι, ποσό ευρώ εκατόν είκοσι πέντε (125,00) και το εισπραχθέν ποσό με Φ.Π.Α, πλέον και την αξία μεγαροσήμων που επικολλήθηκαν, είναι ευρώ εξακόσια εξήντα ένα και δύο λεπτά (661,02) και την οποία αφού διάβασα ευκρινώς και μεγαλόφωνα, εις επήκοον των ώδε εμφανισθέντων, αφού βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της, την υπέγραψαν αυτοί, υφ' ήν ιδιότητα παρίστανται στην

παρούσα, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει, ως έπεται.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
δια λογαριασμό της
«ΜΕΤΕΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»