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

Πειραιάς,08/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2310596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **05/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2444450**, η αρίθ 2322 / 28/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΙΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 28/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ αποφασίστηκε μεταβίβαση μεριδίων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 13(διαχείριση), 5(μερίδια), 2(έδρα), 1(επωνυμία) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8870701000.

Νέα Επωνυμία: ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Νέος διακριτικός τίτλος: ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΜΕΠΕ

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

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

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Αριθμός 2 3 2 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1, 2, 5 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Δευτέρα και στο επί της οδού Μαρασλή αριθμός 1 γραφείο της εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΙΓΚΑ με έδρα την Αθήνα (οδός Μαρασλή αριθμός 1) και ΑΦΜ 996886667, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΙΓΚΑ**, με έδρα την Αθήνα, μέλος της ως άνω εταιρείας συμβολαιογράφων, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **DAMIAN OSCAR RODRIGUEZ PRADO (ΝΤΑΜΙΑΝ ΟΣΚΑΡ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΠΡΑΝΤΟ)** του Osvaldo (Οσβάλντο) και της Μπεατριθ (Beatrith), ιδιωτικός υπάλληλος, Ισπανικής ιθαγενείας, που γεννήθηκε στην Boulogne του Μπουένος Άιρες Αργεντινής στις 3.12.1977, και κατοικεί στη Μαδρίτη, επί της οδού Serrano Galvache 56, κτήριο Olma, 6ος όροφος, Ισπανία (κάτοχος του υπ' αριθμ. AAF489798 Ισπανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.05-2012 από τις Αρχές της Ισπανίας

η ισχύς του οποίου λήγει στις 11-5-2022) και γι' αυτό εμφανίστηκε εδώ συνοδευόμενος από τη διερμηνέα της εκλογής και εμπιστοσύνης του, την κα. Δήμητρα Τσαρούχη του Νικολάου και της Λυδίας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 7.3.1988, ελληνικής ιθαγένειας, με επαγγελματική διεύθυνση στο Χαλάνδρι Αττικής, Ζαλοκώστα 44, (κάτοχο του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΟ 165971/9.4.2020 του Τ.Α. Παγκρατίου με ΑΦΜ 143277065) για να μεταφράζει τις δηλώσεις του από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική και τανάπαλιν και μέσω της οποίας διερμηνέως στα ελληνικά καταχωρίστηκαν τα παραπάνω στοιχεία του εδώ εμφανισθέντος, όπως αυτά προκύπτουν από την ταυτότητα/ διαβατήριο, που μου επιδείχθηκαν και κατά δήλωσή του.

Εγώ η συμβολαιογράφος όρκισα την διερμηνέα στο «Ιερό Ευαγγέλιο», σύμφωνα με τα άρθρα 252 και 408 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, ότι θα μεταφράσει σωστά και με ακρίβεια χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτα, τις δηλώσεις του εδώ εμφανισθέντος από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα.

Ο εδώ εμφανισθείς DAMIAN OSCAR RODRIGUEZ PRADO, ενεργεί στην παρούσα ως πληρεξούσιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. Sociedad Unipersonal», με έδρα στο Οβιέδο Ισπανίας, Plaza del Fresno No 2 (πρώην Plaza de la Gesta), συσταθείσας δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης που τηρείται στο αρχείο του Συμβολαιογράφου Οβιέδο κυρίου Luis Alfonso Tejuca Pendas, και η οποία καταρτίστηκε στις 26.4.2005,

με αριθμό πρωτοκόλλου 1.656 και καταχωρίστηκε στο Εμπορικό Μητρώο της Αστούρια στον τόμο 3.345, φύλλο 89 και επόμενα και μερίδα υπ' αριθ. AS-32359. Η εταιρεία υιοθέτησε την τρέχουσα επωνυμία της μέσω συμβολαιογραφικής πράξης που τηρείται στο αρχείο του ίδιου συμβολαιογράφου και η οποία καταρτίστηκε στις 2.3.2010 με αρ. πρωτ. 574, με ΑΦΜ 996952755.

Ο ως άνω εμφανισθείς νομίμως εκπροσωπεί την εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. Sociedad Unipersonal», δυνάμει του από 10.12.2020 πληρεξουσίου της άνω εταιρείας, κατόπιν των από 10.12.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 4.067 πρωτοκόλληση και δημοσιοποίηση εταιρικών αποφάσεων του Συμβολαιογράφου Luis Ignacio Fernandes Posada, συμβολαιογράφου και μέλους του Σώματος Συμβολαιογράφων Αστούριας, ο οποίος χορήγησε συμβολαιογραφική πιστοποίηση και σφραγίδα της άνω απόφασης και το φύλλο που φέρει τη σφραγίδα του πιστοποιούντος Συμβολαιογράφου, προσαρτάται στο επικυρωμένο αντίγραφο του δημοσίου εγγράφου που βρίσκεται στο πρωτόκολλο του Συμβολαιογράφου Οβιέδο κου. Luis Ignacio Fernandez Posada, με αριθμό 4067/2020.

Με την ως άνω απόφαση, τα συμμετέχοντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συμφώνησαν ομόφωνα να χορηγήσουν ειδικό πληρεξούσιο, μεταξύ άλλων και

στον εμφανισθέντα, για την υπογραφή της παρούσας πράξης, το δε πληρεξούσιο, ακριβές αντίγραφο του οποίου με τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου, φέρει την υπ' αριθμ. Ν7801/2020/003148 Επισημείωση – Apostille σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης της 5/10/1961.

Η εν λόγω εταιρεία, με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE S.L. Sociedad Unipersonal», έχει έδρα στην πόλη Οβιέδο, Plaza de Fresno No 2, στην περιφέρεια Αστουρίας, με αριθμό Β-74137100, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου, στην ισπανική γλώσσα και σε ακριβή μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, βεβαίωση του Μητρώου Εμπορικών Επιχειρήσεων και Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων της Περιφέρειας της Αστουρίας, με γραμμικό κωδικό C17A15760306, υπογεγραμμένη από την Λάουρα Γκαρθία – Πουμαρίνο Ράμος (Laura Garcia – Pumarino Ramos), η οποία φέρει τη σφραγίδα του Συμβολαιογράφου Λουϊς Ιγνάθιο Φερνάντεθ Ποσάδα (Luis Ignacio Fernandez Posada), Μέλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Περιφερείας Αστουρίας, εδρεύοντος στο Οβιέδο, στις 26.6.2020, με τη συνημμένη σε αυτήν καταστατική πράξη της άνω εταιρείας στην ισπανική γλώσσα και σε ακριβή μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, η οποία φέρει την υπ' αριθμόν Ν7801/2020/001385 επισημείωση – Apostille σύμφωνα με τη σύμβαση Χάγης 5/10/1961.

Ο εδώ εμφανισθείς, ως νόμιμος εκπρόσωπος και πληρεξούσιος της ως άνω εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. Sociedad Unipersonal», ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας με το οποίο δήλωσε ότι η εκπροσωπούμενη από αυτόν εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. Sociedad Unipersonal», είναι η μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΠΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 8870701000, έδρα στο Δήμο Κερατσινίου, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη αρ. 26 και ΑΦΜ 998367906 και στην αγγλική «WIND SHAPE LTD".

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.761/2.10.2002 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1/11/2002, με αύξοντα αριθμό 12327 και ειδικό 3806, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12216/6.12.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε:

α) με το υπ' αριθμόν 33.265/16.06.2009 συμβόλαιο του ίδιου Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 07-07-2009, με Γενικό αριθμό 10993/2009 και Ειδικό

αριθμό 3406, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8327/13-7-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο (1°), πέμπτο (5°) και δέκατο τρίτο (13ο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας β) Με το υπ’ αριθμόν 33.657/31.8.2009 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 2.9.2009, με Γενικό αριθμό 13982 και Ειδικό αριθμό 4399, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10543/2-9-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο (1°), πέμπτο (5°) και δέκατο τρίτο (13ο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, γ) με το υπ’ αριθμόν 43607/27-11-2018 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 31-5-2019 με ΚΑΚ 1755226 και με το οποίο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,5 και 13 του καταστατικού και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1556063/3-6-2019 ανακοίνωση της άνω καταχώρησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, που προσαρτάται υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου σε ηλεκτρονικό αντίγραφο εξαχθέν από το διαδίκτυο, μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης και δ) με το υπ' αριθμ. 2791/9.9.2020 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεοπάτρας – Αθηνάς Μπουγιούκου του Ανδρέα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14.9.2020 με ΚΑΚ 2226537 και με το οποίο τροποποιήθηκαν το άρθρο 5 του καταστατικού ως προς το εταιρικό κεφάλαιο, τα άρθρα 8 και 20 παρ. 3 του καταστατικού προς εναρμόνισή τους με το Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και επίσης διορθώθηκαν πρόδηλα σφάλματα διατύπωσης στα άρθρα 2, 11 παρ.3, 17 παρ. 3 και 22 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό προκύπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 2087248/16.9.2020 ανακοίνωση της άνω καταχώρησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, που προσαρτάται υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου σε ηλεκτρονικό αντίγραφο εξαχθέν από το διαδίκτυο, μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

Η σύσταση της άνω εταιρείας καθώς και οι τροποποιήσεις του καταστατικού της, προκύπτουν και από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1347954.1937842/15.12.2020 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Πειραιώς (Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1347954.1937841/15.12.2020 Γενικό Πιστοποιητικό του του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), που προσαρτώνται στην υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου σε ηλεκτρονικά αντίγραφα εξαχθέντα από το διαδίκτυο.

Με την υπ' αριθμ. 2321/28.12.2020 πράξη μου, η ως άνω εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. Sociedad Unipersonal», απέκτησε λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 18.000 ευρώ, και συγκεκριμένα από τον Δημήτριο Κάρλες απέκτησε 17.849 εταιρικά μερίδια και από την μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» απέκτησε 151 εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους στην πράξη αυτή όρους και τις συμφωνίες της ανωτέρω σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων.

Κατόπιν της ως άνω πωλήσεως, και σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά την 28η/12/2020, της οποίας το ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων, με την ίδια ημερομηνία, προσαρτάται στην παρούσα,

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η έγκριση της μεταβολής στα πρόσωπα των εταίρων της Εταιρείας, μετά την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων στην εδώ εμφανισθείσα ισπανική μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «EDP Renewables EUROPE S.L.U.», ήτοι του άρθρου 5 παρ. 2, η μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, η μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και ο Διορισμός νέου Διαχειριστή και η τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Συγκεκριμένα με την άνω απόφαση της Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε:

1. Η τροποποίηση του άρθρου **τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2** του καταστατικού ως εξής:

«2. Όπως συνομολογεί ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την ισπανική μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L.U.», *η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας, με έδρα στην* Plaza del Fresno No 2 (πρώην Plaza de la Gesta), *Οβιέδο, 33007* Ισπανίας και με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996952755, η οποία έχει καταβάλει δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€18.000,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία

με μια (1) εταιρική μερίδα και δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).»

2. Η τροποποίηση του άρθρου 1 **του καταστατικού** ως εξής: «Η επωνυμία με την οποία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές της θα είναι «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της και με λατινικά στοιχεία ως "WIND SHAPE Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και «WIND SHAPE Μ.Ε.Π.Ε.» αντιστοίχως.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση ως "WIND SHAPE Single Member LTD".»

3. Η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού ως εξής: «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Ζαλοκώστα αριθ. 44.

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

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, χωρίς απαίτηση τροποποιήσεως του καταστατικού, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή.

Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.»

Η τροποποίηση του **άρθρου 13** του καταστατικού ως εξής:

«Διαχειριστής της εταιρείας μέχρι την λύση της εταιρείας διορίζεται ο Damian Oscar Rodriguez Prado, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα έχει την διαχείριση της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη του εταίρο ή τρίτο μη εταίρο, για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.»

Μετά και τις παραπάνω τροποποιήσεις κωδικοποιείται το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1°

«Η επωνυμία με την οποία η εταιρεία θα εμφανίζεται στις συναλλαγές της θα είναι «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της και με λατινικά στοιχεία ως "WIND SHAPE

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και «WIND SHAPE Μ.Ε.Π.Ε.» αντιστοίχως.

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση ως "WIND SHAPE Single Member LTD".»

Άρθρο 2ο.

«Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Ζαλοκώστα αριθ. 44.

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

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων και με τις νόμιμες διατυπώσεις, χωρίς απαίτηση τροποποιήσεως του καταστατικού, μπορούν να ιδρυθούν και άλλα υποκαταστήματα της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή.

Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.»

Άρθρο 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

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

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

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

δ) Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς, ε) καθώς και κάθε συναφής εργασία.

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

Άρθρο 4ο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5°

Εταιρικό κεφάλαιο

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

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

1.3 Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσια Ευρώ (€400,00) δια ακυρώσεως τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων Ευρώ (€400,00), με ισόποση διαγραφή

ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με διακόσια Ευρώ (€ 200,00), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

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

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

2. Όπως συνομολογεί ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την ισπανική μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE, S.L.U.», *η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας, με έδρα στην* Plaza del Fresno No 2 (πρώην Plaza de la Gesta), *Οβιέδο, 33007* Ισπανίας και με ελληνικό Αριθμό

Φορολογικού Μητρώου 996952755, η οποία έχει καταβάλει δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€18.000,00) και συμμετέχει στην Εταιρεία με μια (1) εταιρική μερίδα και δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

Άρθρο 6ο.

1) Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Συνελεύσεως είναι τροποποιητική του καταστατικού.
2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους, που ρητά αναφέρονται στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου
3) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου κατά την αναλογία που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας.
4) Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν μετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου αποδεδειγμένα, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στη ανάληψη του κεφαλαίου κατά το ελλείπον κατά την μεταξύ τους αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο.

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

Άρθρο 8ο.

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, από τους Διαχειριστές της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με γραπτή πρόσκληση επί αποδείξει οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εταίρων και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
2) Οι εταίροι που απουσιάζουν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται απλή γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ στη δεύτερη απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.
3) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά από

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

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

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

Άρθρο 9ο.

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) Του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν με γραπτή αίτησή τους να ζητήσουν από τους Διαχειριστές να συγκαλέσουν έκτακτη Συνέλευση των εταίρων. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν το θέμα, που ζητούν να συζητηθεί. 2) Εάν οι Διαχειριστές είκοσι (20) ημέρες μετά την

επίδοση της αιτήσεως δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων, έχουν δικαίωμα να την συγκαλέσουν οι εταίροι που υπογράφουν την αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 11 του νόμου 3190/1955. (Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου)

Άρθρο 10°

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

Άρθρο 11°

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

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

διορισμό των εκκαθαριστών και στ) Για κάθε περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

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

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

Άρθρο 12ο.

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

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

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

Άρθρο 13ο.

«Διαχειριστής της εταιρείας μέχρι την λύση της εταιρείας διορίζεται ο Damian Oscar Rodriguez Prado, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα έχει την διαχείριση της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα, εάν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο αντικαταστάτη του εταίρο ή τρίτο μη εταίρο, για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.»

Άρθρο 14ο.

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

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

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

γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης καθότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 15ο.

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

Άρθρο 16ο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο.

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

2) Η μεταβίβαση στους λοιπούς εταίρους είναι ελεύθερη, αφού όμως δοθεί προηγουμένως αποδεδειγμένως σε όλους η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα τους προτιμήσεως,

παρέχοντας προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών. Η μεταβίβαση γίνεται στους εταίρους που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, συμμέτρως κατά την (εκάστοτε) αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

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

Άρθρο 18ο.

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων. Το δικαίωμα τούτο ασκείται από τον ίδιο προσωπικά ή τον αντιπρόσωπο του το πρώτο δεκαήμερο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οπότε μπορεί να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και των βιβλίων πρακτικών των συνελεύσεων και των διαχειριστών. 2) Απαγορεύεται στους εταίρους ή στους διαδόχους τους να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα που θα εμποδίζουν την δραστηριότητα της εταιρείας.

Άρθρο 19ο.

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

εταιρικού του μεριδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 20ο.

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα που θα συντελεσθούν οι διαδικασίες του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2003 (δύο χιλιάδες τρία).

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

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

Άρθρο 21ο.

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

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

3) Τα κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά τον λόγο της εισφοράς τους στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν άλλως αποφασίσει διά παμψηφίας η συνέλευση των εταίρων/. Το αυτό ισχύει και για τη συμμετοχή των εταίρων στις τυχόν ζημίες. Η κατά τα ανωτέρω αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22ο.

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

αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της.

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

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

Άρθρο 23ο.

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

Άρθρο 24°

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

Τέλος οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, δήλωσαν, με τις ιδιότητες που παρίστανται, ότι παραιτούνται παντός τυχόν δικαιώματός τους να προσβάλουν ή διαρρήξουν το παρόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενείας των παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.3242/2004 και άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005 και αυτός μου απάντησε αρνητικά.-

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Ν. 4541/2018 ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου θα σταλεί προς καταχώριση στην αρμόδια Αρχή της έδρας της εταιρείας και δη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του οικείου επιμελητηρίου, η δε ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευτεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι αναγνωρίζει την πράξη αυτή ως προς όλα της τα σημεία, έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ενενήντα (290,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εξήντα εννέα και 0,60 (69,60).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, με τις ιδιότητες που παρίσταται, η άνω διερμηνέας, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

D.-Osc. Rodriguez Prado