

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382238

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 15/01/2021

Αριθ. Πρωτ.:2313431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7673601000**.

Την **12/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2451375**, η υπ' αριθ. **1360-30/12/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **18/09/2020** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7673601000**.

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.**



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1360.

**Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη, και στην επί της οδού Ξυνδά αρ. 2 κατοικία του εδώ εμφανισθέντος, όπου κληθείσα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος προσήλθα, σε εμένα την **Συμβολαιογράφο Κηφισιάς ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Σωκράτη**, με έδρα την Κηφισιά Αττικής, οδός Αργυροπούλου αρ. 7 (Α.Φ.Μ. 067551615, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γρηγορίου και της Αικατερίνης, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958 και κατοικεί επίσης στην Αθήνα επί της οδού Ξυνδά αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ. 127055/10-12-2009 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 030652037 Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση Ath.Liakopoulos@gmail.com, ελληνικής ιθαγένειας, ενεργών τόσο για τον εαυτό του ατομικά όσο και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της Κυπριακής εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», με έδρα την Λακατάμια, Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Ανθουπόλεως αριθμός 28 ΤΚ. 2301, με Α.Φ.Μ. 998172304 Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση tobella.ltd@gmail.com δυνάμει του από 7-5-2019 πληρεξουσίου υπογραφέν από την Διευθύντρια αυτής Ιωάννα Σωτηρίου και την Γραμματέα αυτής εταιρεία με την επωνυμία «Brena Services Limited», ως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, οι υπογραφές των οποίων πιστοποιήθηκαν από τον αρμόδιο για πιστοποίηση υπογραφών Υπάλληλο της Λευκωσίας Κύπρου Γεώργιο Δημητρίου, του οποίου επίσης η υπογραφή πιστοποιήθηκε από την Έπαρχο Λευκωσίας Κύπρου Σούλλα Τζιώνη, το οποίο με την παρά πόδας αυτού υπ' αριθμόν 95971/21-5-19 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5^{ης} Οκτωβρίου 1961 (apostille) προσαρτάται στο υπ' αρ. 1085/11-6-2019 συμβόλαιό μου, σε εκτέλεση και του προσαρτωμένου στο παρόν από 17-09-2020 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας. Κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος το άνω πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και εξακολουθεί να ισχύει.

Η άνω συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED» έχει συσταθεί στις 28-9-2011, δυνάμει του από 11-7-2011 καταστατικού συμβολαίου, το οποίο μετά των τροποποιήσεών του προσαρτάται στο υπ' αρ. 1282/23-07-2020 συμβόλαιο μου σε επικυρωμένο αντίγραφο, και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, έχει λάβει αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών ΗΕ 294563, έχει έδρα το Εγγεγραμμένο Γραφείο της στην Λακατάμια Λευκωσίας Κύπρου επί της οδού Ανθουπόλεως αριθμός 28, ΤΚ2301, έχει εταιρικό κεφάλαιο τριακόσιες ογδόντα οκτώ

χιλιάδες (388.000) ευρώ, μοναδικό εταίρο την εταιρεία «HEICO VENTURES LIMITED», η οποία εδρεύει στο Παλιομέτοχο Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Θερμοπυλών αριθμός 8, TK 2682, η οποία κατέχει το σύνολο των τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (388.000) μετοχών αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ, Διευθυντή την Ιωάννα Σωτηρίου κάτοικο Λακατάμια Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Ανθουπόλεως αρ. 28 και Γραμματέα την εταιρεία «BRENA SERVICES LIMITED» με έδρα Κάτω Λακατάμια Λευκωσίας Κύπρου οδός Ζήνωνος Κιτιέως αρ. 8.

Άπαντα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα κάτωθι :

- α) το από 24-4-2019 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσαρτάται στην υπ' αρ.1085/2019 πράξη μου,
- β) το από 29-06-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί καλής λειτουργίας (good standing), που προσαρτάται στο υπ' αρ. 1282/23-07-2020 συμβόλαιο μου,
- γ) το από 29-06-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί Διευθυντή και Γραμματέα, που προσαρτάται στο υπ' αρ. 1282/23-07-2020 συμβόλαιο μου,
- δ) το από 29-06-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί έδρας, που προσαρτάται στο υπ' αρ. 1282/23-07-2020 συμβόλαιο μου, και
- ε) το από 29-06-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη, της Κυπριακής Δημοκρατίας, περί μετόχων και εταιρικού κεφαλαίου που προσαρτάται στο υπ' αρ. 1282/23-07-2020 συμβόλαιο μου.

Κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της άνω εταιρείας, η άνω εταιρεία με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED» δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε λύθηκε ούτε κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Άπαντες οι άνω εμφανισθέντες, ως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:

A) 1/. Ότι οι άνω συμβαλλόμενοι, Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη, δήλωσαν ότι τυγχάνουν Μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NETΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NETΦΟΣ (NETFOS) Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής με γραφείο επί της οδού Γαλήνης αριθμός 8^Α, Α.Φ.Μ. 998323160 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με σκοπό τον αναφερόμενο στο υπ' αριθμόν 3 άρθρο του καταστατικού, διάρκεια πεντηκονταετή (50ετή), αρχόμενη από την καταχώρηση περίληψης του άνω καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2057, εταιρικό κεφάλαιο διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955 και των π.δ. 419/1986 και 279/1993, αρχικά ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από την συμβαλλόμενη μοναδική τότε εταίρο αυτής, Ευθαλία

Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Ζωής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.977/16-7-2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Καρυοφύλλη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-7-2007, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12426 και Ειδικό 3496 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8196/18-7-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 101/18-11-2011 συμβόλαιό μου.

Εν συνεχεία, η άνω Ευθαλία Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Ζωής με το υπ' αριθμόν 101/18-11-2011 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-11-2011, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18651 και Ειδικό 5198 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12283/22-11-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται υπ' αριθμόν 136/14-05-2012 συμβόλαιο μου, μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία προς τους εδώ συμβαλλομένους και συγκεκριμένα από τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια που κατείχε, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ήτοι συνολικό εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, μεταβίβασε δέκα (10) εταιρικά μερίδια προς τον πρώτο των άνω εμφανισθέντων, Αθανάσιο Λιακόπουλο και τα λοιπά πεντακόσια ενενήντα (590) εταιρικά μερίδια προς την δεύτερη των άνω εμφανισθέντων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED». Κατόπιν της άνω μεταβίβασης, της εξόδου της Ευθαλίας Παπαγεωργίου από την εταιρεία και της εισόδου των άνω δυο εταίρων, η άνω εταιρεία μετατράπηκε από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε (πολυπρόσωπη) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τροποποιήθηκε σχετικά το καταστατικό αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι άνω συμβαλλόμενοι, Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», με το υπ' αριθμόν 136/14-05-2012 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25/5/2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8516/12 και Ειδικό 2558/12 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 3621/25-5-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 1085/11-06-2019 πράξη μου, αποφάσισαν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000), το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ, έκαστο, και συγκεκριμένα α) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED» ανέλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τέσσερα (3.934) εταιρικά μερίδια καταβάλλοντας εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες είκοσι (118.020) ευρώ και

β) ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης ανέλαβε εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδια καταβάλλοντας χίλια εννιακόσια ογδόντα (1.980) ευρώ και

Κατόπιν της άνω αυξήσεως το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (138.000) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια (4.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, από τα οποία

α) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED» συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα (4.524) εταιρικά μερίδια αξίας

εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (135.720) ευρώ και

β) ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (2.280) ευρώ και τροποποιήθηκε σχετικά το καταστατικό αυτής.

Επιπλέον, οι άνω συμβαλλόμενοι, Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», με το υπ' αριθμόν 1085/11-06-2019 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 14/06/2019 με αριθμό ΚΑΚ 1766874, αντίτυπο του οποίου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν α) την Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, β) την τροποποίηση – επαναδιατύπωση των άρθρων 7, 8, 9, 12, 15 και 24 του καταστατικού για την ενσωμάτωση των αλλαγών που θεσπίζονται με τον Ν.4541/18 που τροποποιεί τον Ν.3190/55 και γ) την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Τέλος, οι άνω συμβαλλόμενοι, Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», με το υπ' αριθμόν 1282/23-07-2020 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 05/08/2020 με αριθμό ΚΑΚ 2191227, αντίτυπο του οποίου μετά της κωδικοποίησης του εταιρικού καταστατικού ψηφιακά υπογεγραμμένο, προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000), το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ, έκαστο το σύνολο των οποίων ανέλαβε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED».

Κατόπιν της άνω αυξήσεως το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, από τα οποία α) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED» συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από (6.924) εταιρικά μερίδια αξίας διακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (207.720) ευρώ και β) ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (2.280) ευρώ και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και β) την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του άνω καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Κατά την υπεύθυνη δήλωση των άνω εταίρων, ως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, η άνω εταιρεία δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε λύθηκε ούτε κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 1151696.1685077 από 07/08/2020 Γενικό Πιστοποιητικό που εκδόθηκε με ψηφιακή υπογραφή από το αρμόδιο Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. – Ε.Β.Ε.ΑΘΗΝΩΝ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

2/. Ότι όπως προκύπτει από τα από 18/09/2020 Πρακτικά της Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο των οποίων από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στο παρόν, οι άνω συμβαλλόμενοι ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, κατά την άνω συνεδρίαση της 18/09/2020, αποφάσισαν α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της

Εταιρείας κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν συμβόλαιό μου και σε εκτέλεση των ανωτέρω, οι άνω συμβαλλόμενοι, Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης και η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον αυτό άνω Αθανάσιο Λιακόπουλο, ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NETΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NETΦΟΣ (NETFOS) Ε.Π.Ε.», που συγκεντρώνουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου την άνω απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, προκειμένου να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως απαιτείται από το νόμο και δηλώνουν τα κάτωθι:

Α) Αποφασίζουν την Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NETΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NETΦΟΣ (NETFOS) Ε.Π.Ε.» κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000), το οποίο καλύπτεται με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ, έκαστο, το οποίο ποσό καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από την εκ των συμβαλλομένων στο παρόν εταίρο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED». Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Λιακόπουλος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του για συμμετοχή στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου και δεν θα αναλάβει κανένα από τα νέα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν της άνω αυξήσεως το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο

της άνω εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000) διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Εν συνεχεία τροποποιούν το άρθρο 5 του άνω καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τον τρόπο κάλυψης αυτού, το οποίο μετά και από την άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (285.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, το οποίο, κατά ρητή δήλωση των εταίρων, έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Αναλυτικά:

α) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη, κατέβαλε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (282.720€) και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα (9.424) εταιρικά μερίδια.

β) ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης κατέβαλε δυο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια.»

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 6.977/16-7-2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Καρυοφύλλη, όπως αυτό τροποποιήθηκε

δυνάμει του υπ' αριθμόν 101/18-11-2011 συμβολαίου μου, του υπ' αριθμόν 136/14-05-2012 συμβολαίου μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 1085/11-06-2019 συμβολαίου μου και όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 1282/23-07-2020 συμβολαίου.

Και Β. Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιούν το καταστατικό για την ενσωμάτωση σε αυτό των άνω τροποποιήσεων και τη διαμόρφωση του νέου ενιαίου κειμένου, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο " ΝΕΤΦΟΣ (NETFOS) Ε.Π.Ε.".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και τα γραφεία αυτής στην οδό Γαλήνης αριθμός 8Α.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δύναται να ιδρυθούν και άλλα γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1/. Η πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και

ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους.

2/. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους, όπως ενδεικτικά η ηλιακή, γεωθερμική, ηλιοθερμική, αιολική κ.λ.π.

3/. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, μελέτη, η αξιοποίηση, καθώς και η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών έργων και οποιωνδήποτε άλλων μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας και μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους.

4/. Διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών με όλα τα υπάρχοντα διαφημιστικά μέσα και κάθε είδους διαφημιστική δραστηριότητα.

5/. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, διαμόρφωση στρατηγικών ανάπτυξης και προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων, δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης.

6/. Οργάνωση Επιχειρήσεων οποιασδήποτε φύσης, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαφόρων εκδηλώσεων κ.λ.π.

7/. Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη, εμπορία και διάθεση προϊόντων λογισμικού και η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών εν γένει.

8/. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αγοράς με χρήση τεχνολογίας και διάθεση/πώληση προς αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

9/. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

10/. Η κτήση κυριότητας σκαφών προς αναψυχή, η ενοικίαση, η τουριστική εκμετάλλευση ή/και η διαχείριση αυτών.

11/. Η κτήση ή/και πώληση ακινήτων, η ενοικίαση, η εκμετάλλευση ή/και η διαχείριση αυτών.

12/. Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εταιρίας,

13/. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρίας.

14/. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που έχει σχέση με τα ανωτέρω ή βρίσκεται σε συνάφεια με αυτά, αλλά δεν αναφέρεται ρητώς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1/. Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

2/. Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

3/. Να δημιουργεί υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4/. Να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμπράττει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, να συμμετέχει σε αυτά, να ασκεί κοινοπρακτικά επιχειρήσεις με αυτά και να συστήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΝΕΠΑ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50ετής), αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2057 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (285.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια (9.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, το οποίο, κατά ρητή δήλωση των εταίρων, έχει καταβληθεί ολοσχερώς στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Αναλυτικά:

α) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TOBELLA LIMITED», νομίμως εκπροσωπούμενη, κατέβαλε διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (282.720€) και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα (9.424) εταιρικά μερίδια.

β) ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης κατέβαλε δυο χιλιάδες διακόσια ογδόντα (2.280) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εβδομήντα έξι (76) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Όργανα της εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση των Εταίρων και β) ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

- α) Για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
 - β) Για διορισμό, ανάκληση και αμοιβή του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
 - γ) Για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών.
 - δ) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή συγχώνευση αυτής ή λύση της εταιρείας και διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και περί αναβίωσης.
 - ε) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4541/18.
 - στ) Για την τροπή της (πολυπρόσωπης) ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
 - ζ) Για αγορά ακινήτου στο όνομα της εταιρείας.
- Και η) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται στο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1/. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της

εταιρικής χρήσης. Εφόσον δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον άνω χρόνο από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε των εταίρων κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 του ν.3190/55, ως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον ν.4541/2018.

Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά εγγράφως, με πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση που σημειώνεται στο Βιβλίο των Εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Στην άνω προθεσμία δεν υπολογίζονται η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης. 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 η λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό είτε στην έδρα της εταιρείας είτε και οπουδήποτε αλλού εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι.

Επίσης η συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και 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.

2/. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδιδομένης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3/. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτού.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν.3190/55 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4541/18.

4/. Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει και από τρίτο, με ειδικό προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία η διατύπωση σε αυτό του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου

(1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται από τον διαχειριστή. Διαχειριστής μπορεί να ορισθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων και κάποιος τρίτος.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης εκτός από τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση των Εταίρων.

Ειδικότερα, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, στα φορολογικά δικαστήρια, σε όλες τις αρχές και τους τρίτους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους όρκους στην εταιρεία, υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό,

αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π. ή άλλης φύσης, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, συνάπτει εγγράφως κάθε φύσης συμβάσεις, δάνεια απλά ή με οποιαδήποτε εμπράγματα ασφάλεια, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πίστωσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο.

Εισπράττει χρήματα της εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία από κάθε Τράπεζα ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από το Ελληνικό Δημόσιο. Έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων και κινητών για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Υποβάλλει μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας για ακάλυπτες επιταγές και οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και άλλους πιστωτικούς τίτλους, εισπράττει οποιοδήποτε ποσόν οφειλόμενο στην εταιρεία από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις, προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις για λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου πολιτικού Οργανισμού, έναντι κάθε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής για οποιοδήποτε θέμα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας και το απολύει και γενικώς προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση και υπογράφει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο κ.λ.π., καλεί σε τακτική και έκτακτη Συνέλευση τους εταίρους ορίζοντας τα θέματα που θα συζητηθούν, τηρεί τα Βιβλία και το Ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει και δημοσιεύει τον ισολογισμό, προτείνει τα κέρδη που πρέπει κάθε φορά να διανεμηθούν και τις αποσβέσεις που πρέπει να

ενεργηθούν και γενικά εκτελεί όλα τα καθήκοντα που της επιβάλλονται από τον ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π. Αρχές και Υπηρεσίες κ.λ.π., και σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων αυτής Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της Αικατερίνης για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 11ο

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της που θα υποβληθεί στον τύπο που ορίζει ο Νόμος να ορίσει άλλον διαχειριστή μη εταίρο.

Άρθρο 12ο

Εκτός από τα Βιβλία που επιβάλλονται να τηρούνται από το Νόμο ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί πρόσθετα και τα εξής Βιβλία:

α) Το Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα,

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 καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

Και γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται από αυτόν.

Άρθρο 13ο

Ο Διαχειριστής ουδεμία προσωπική ευθύνη φέρει έναντι των τρίτων ή των εταίρων ατομικά, ευθύνεται μόνο εκ της ανατεθείσης σε αυτόν εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας.

Άρθρο 14ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού παρέχοντας προς τούτο την προσωπική του εργασία. Ορίζεται ότι μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να καθορισθεί πάγιος μισθός, ή αμοιβή, ή ποσοστά επί των κερδών, ή επί των ακαθαρίστων εισπράξεων στον διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του καταστατικού στο Τεύχος Ανωρύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2008.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/55 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4541/2018.

Άρθρο 16ο

Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της απογραφής, για τις αποσβέσεις αυτών και για την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1-7 του άρθρου 43 του ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε, καθώς και οι διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων της σύνταξης της απογραφής.

Άρθρο 17ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας στο Τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τηρώντας τις περί δημοσίευσης του ισολογισμού των Αωνύμων Εταιρειών διατάξεις του ν.2190/1920, όπως αυτές συμπληρώθηκαν.

Άρθρο 18ο

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κατά ελάχιστο όριο το ένα εικοστό ($1/20$) αυτών για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά τη λήξη κάθε χρήσης μπορεί εταίρος να αποφασίζει την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσοστού των καθαρών κερδών για δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, το οποίο θα διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει η Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 19ο

Οι εταίροι δικαιούνται επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό να λαμβάνουν τα αναλογούντα κέρδη. Ως καθαρά κέρδη που πρέπει να λάβουν θεωρούνται τα ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και εταιρικού βάρους, καθώς και των κρατήσεων για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η διανομή των κερδών θα γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή και με βάση τον ετήσιο ισολογισμό.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να καθοριστεί ποσό το οποίο αυτοί θα λαμβάνουν κάθε μήνα έναντι των πιθανών κερδών.

Άρθρο 20ο

Εάν υπάρχουν ζημιές που βεβαιώνονται στον ισολογισμό θα εφαρμοστούν αναλόγως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 21ο

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε. Μπορούν επίσης να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε ένα πρόσωπο μετατρέποντας την εταιρεία σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Σε αυτή την περίπτωση, μετά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο και την έξοδο των λοιπών εταίρων από την εταιρεία, θα ακολουθήσει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 22ο

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου γίνεται υποχρεωτικά μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρείται στο Βιβλίο Εταίρων που τηρείται από τον διαχειριστή. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία μόνο από την ημέρα της εγγραφής αυτής στο βιβλίο των εταίρων, η οποία γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή αυτού προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση και με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Άρθρο 23ο

Τα της αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τους όρους του ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24ο

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει την παράταση της διάρκειας αυτής, β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων οποτεδήποτε, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στ) στην περίπτωση απώλειας πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής εκάστου εκ των εταίρων οι κληρονόμοι αυτού υπεισέρχονται αυτομάτως και αυτοδικαίως στη θέση του. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχουν καταβάλει. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους, καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 26ο

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Λιακόπουλος του Γρηγορίου και της

Αικατερίνης, ο οποίος θα προβεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικώς στον ν.3190/1955.

Άρθρο 27ο

Η Εταιρεία έχει τη μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διεπομένη υπό των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού και ευθυνόμενη έναντι των τρίτων μόνο δια του κεφαλαίου της, άνευ ουδεμίας προσωπικής ευθύνης των εταίρων.

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει προβλεφθεί από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιηθείς ισχύει και των π.δ. 419/1986 και 293/1993.»

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του συμβολαίου αυτού υπερισχύουν των σχετικών ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4541/18, είναι δε υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι κάθε συμβαλλομένου με την εταιρεία και έναντι των καθολικών και ειδικών διαδόχων των εταίρων, καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, δεσμευομένων όλων αυτών από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εταιρεία, θα γίνει σχετική τροποποίηση του καταστατικού, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι διατάξεις που ορίζει ο Νόμος για τις Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της συμβαλλόμενης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπέμνησα στους εμφανισθέντες, α) τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 για τη θεώρηση της πράξεως αυτής από το οικείο Επιμελητήριο και την καταχώρησή του στο οικείο τμήμα ΓΕΜΗ, β) την υποχρέωσή τους για την υποβολή αντιγράφου του παρόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβολή του αναλογούντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πέντε (5,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δυο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ενενήντα επτά και 0,02 (297,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα ένα και 0,28 (71,28). Επί της αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι ποσού - ---- . Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι συμβαλλόμενοι και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(έπεται υπογραφή)