**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π. ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,25/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2320054

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ONUBA ENERGY LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9374301000**.

Την **22/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2458770**, η υπ'αριθ **6960 - 18/01/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **18/01/2021 απόφαση** της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 12, 10, 6, 5, 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ONUBA ENERGY LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9374301000.**

**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 6960

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 140.990,53 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

---

Στο Χαλάνδρι σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρεία ΖΕΠΟΣ και ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ που βρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 280, όπου κατόπιν προσκλήσεως ήλθα για υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα το συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους, με έδρα την Αθήνα, (Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α, ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

**Αφενός:** ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ** του Εμμανουήλ και της Κυριακής, Μηχανολόγος-Μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά την 27-06-1955, ο οποίος κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ.516716/02-11-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής με Α.Φ.Μ. 021988010, ο οποίος ενεργεί στο παρόν **α)** για τον εαυτό του ατομικά και **β)** ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«JEPA Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στον δήμο Αθηναίων, οδός Ραβινέ αριθμός 6, με αριθμό ΓΕΜΗ 008774001000 και Α.Φ.Μ. 997983281, δυνάμει του από 14 Ιανουαρίου 2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία έχει συσταθεί με την επωνυμία **«ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Ρ.Η. Α.Ε.»** δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.657/29-04-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, με το οποίο η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία πήρε αριθμό ΜΑΕ 68057/01/Β/09/145 και η περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 3177/05-05-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6835/30-06-2020 συμβόλαιο μου.

Την 04/02/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 340289, το από 12/01/2015 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, στην σήμερα ισχύουσα με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού της, καθώς και η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εντός του δήμου Αθηναίων από την Λ. Αλεξάνδρας 197 στην οδό Ραβινέ 6, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 13380/17-03-2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6835/30-06-2020 συμβόλαιο μου. Την ίδια μέρα καταχωρίσθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Ακολούθως την 27/01/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) α) με Κ.Α.Κ. 2064469, η από 12/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και β) με ΚΑΚ 2064470, το από 12/01/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί συγκροτήσεως του σε σώμα και γ) ανατέθηκαν αρμοδιότητες εκπροσώπησης και εξουσίες στα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1929470/27-01-2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6835/30-06-2020 συμβόλαιο μου, οι οποίοι θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία "οι πωλητές"

**Αφετέρου: α)** η Σμαράγδα Σπύρου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 07/05/1981 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 280, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 224627 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από ΑΤ Νέας Ερυθραίας την 04-05-2006, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της:

Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS»**, εταιρείας νομίμως συσταθείσας και λειτουργούσας σύμφωνα με την νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένης στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 29687102 και με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996981806, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας δυνάμει του από 12-01-2021 πληρεξουσίου υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Lynbgy Δανίας, Lena Ali Yassine αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο στην Ελληνική από τον Ευάγγελο Ι. Παπαγεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, φέρον την υποσημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 προσαρτάται στο παρόν και

**β)** η Αικατερίνη Βογιατζή του Αναστασίου και της Μάλαμας, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 08/09/1995 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 280, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 549129 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Νέας Ερυθραίας την 28-01-2008, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος της

Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία **«EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS»**, εταιρείας νομίμως συσταθείσας και λειτουργούσας σύμφωνα με την νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένης στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 30596382 και με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996799314, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας δυνάμει του από 12-01-2021 πληρεξουσίου υπογραφέντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Lynbgy Δανίας, Lena Ali Yassine αντίγραφο του οποίου μεταφρασμένο στην Ελληνική από τον Ευάγγελο Ι. Παπαγεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, φέρον την υποσημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 προσαρτάται στο παρόν, οι οποίες θα ονομάζονται παρακάτω για συντομία "**οι αγοράστριες**".

Οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν, **α)** Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Εμμανουήλ και της Κυριακής και **β)** εταιρεία με την επωνυμία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ONUBA ENERGY LTD»**, με έδρα το Δήμο Αθηνών, οδός Ραβινέ αριθμός 6, με Α.Φ.Μ. 997874090 και αριθμό ΓΕΜΗ 009374301000, κατά ποσοστό 0,5% ο Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Εμμανουήλ και κατά ποσοστό 99,50% η εταιρεία με την επωνυμία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την αρχική επωνυμία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και αρχική έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθμός 197, δυνάμει του υπ' αριθμ

5.752/13−05−2010 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη − Πολυμίλη, που νόμιμα έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό μητρώου 2634 και αριθμό κατάθεσης 8360/2010 την 1.6.2010, και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3942/02-06-2010 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Την 25-05-2015 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 369476, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 23915/20-5-2015 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, δυνάμει της οποίας η μοναδική τότε εταίρος της εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στον Ιωάννη Παπαγρηγοράκη του Εμμανουήλ τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, άλλαξε η επωνυμία αυτής, μεταφέρθηκε η έδρα αυτής στην σημερινή ισχύουσα και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 5 και 12 του καταστατικού της. Την ίδια μέρα καταχωρίσθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 42446/09-06-2015 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Κατόπιν του από 18-01-2021 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας **«ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. **Έγκριση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων**
2. **Αλλαγή έδρας της εταιρείας**

**3. Αντικατάσταση διαχειριστή**

**4. Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων**

**5. Τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο Κείμενο**

Απόσπασμα του ανωτέρω πρακτικού έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Onuba Energy LTD»**

**(αρ. ΓΕΜΗ 009374301000, ΑΦΜ 997874090)**

**ΤΗΣ 18ης Ιανουαρίου 2021**

Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, συνήλθε σε συνεδρίαση η Αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Onuba Energy LTD» (εφεξής «η Εταιρεία») στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Ραβινέ 6, Αθήνα.

Η Συνέλευση των Εταίρων έχει συγκληθεί εγκύρως σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, παρόλο που δεν έλαβε χώρα προηγούμενη πρόσκληση των εταίρων, καθώς όλοι οι εταίροι της Εταιρείας, ήτοι:

1. η εταιρεία με την επωνυμία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «JEPA Α.Ε», που

εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ραβινέ αριθμός 6, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008774001000 με Α.Φ.Μ. 997983281 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και η οποία κατέχει εννιακόσια δεκαεννέα (919) εταιρικά μερίδια της Εταιρείας, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον κύριο Ιωάννη Παπαγρηγοράκη του Εμμανουήλ, καθώς και

2. ο κύριος Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ι. Μεταξά 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ516716, εκδοθέν από το Α.Τ. Φιλοθέης την 02.11.2015, με ΑΦΜ 021988010 και ο οποίος κατέχει τέσσερα (4) εταιρικά μερίδια,

οι οποίοι εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% των εταιρικών μεριδίων και δικαιωμάτων ψήφου, είναι παρόντες και δεν φέρουν αντίρρηση.

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται ο κ. Ιωάννης Παπαγρηγοράκης και Γραμματέας ο κ. Ευστάθιος Κακούνης του Γεωργίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων προβαίνει στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**----------**

**6. Έγκριση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων**

Οι Εταίροι γνωστοποιούν στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων πως επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων και πως παραιτούνται έκαστος από το δικαίωμα προτιμήσεώς του σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

Η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα εγκρίνει την μεταβίβαση του συνόλου των εννιακοσίων είκοσι τριών (923) εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας, εκ των οποίων τα εννιακόσια δέκα εννέα (919) ανήκουν στην εταιρεία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) στον κύριο Ιωάννη Παπαγρηγοράκη, ως εξής:

- εννιακόσια είκοσι δύο (922) εταιρικά μερίδια θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», η οποία έχει συσταθεί νομίμως και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας, με έδρα στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Δανία, με ΑΦΜ 996981806, και
- ένα (1) εταιρικό μερίδιο θα μεταβιβασθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS», η οποία έχει συσταθεί νομίμως και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας, με έδρα στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Δανία, με ΑΦΜ 996799314.

**7. Αλλαγή έδρας της εταιρείας**

Σχετικά με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου επί της οδός Ζεφύρου 56.

**8. Αντικατάσταση διαχειριστή**

Σχετικά με το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση πως οι Διαχειριστές της εταιρείας, κ. Ιωάννης Παπαγρηγοράκης, κ. Χρήστος Γκοβότσος και κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης υπέβαλαν την παραίτησή τους. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχεται την παραίτησή τους και αποφασίζει

τον διορισμό του κ. Johannes Thon, του Manfred και της Ulrike, κατοίκου Kohavevej 48, DK-2950 Vedbaek κάτοχο του υπ' αρίθμ. 211838159 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 02.06.2020, με ΑΦΜ 176813079 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως νέου διαχειριστή της Εταιρείας.

**9. Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων**

Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα πως η Τακτική Συνέλευση των Εταίρων θα συγκαλείται μέσα στη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, όπως εκάστοτε ισχύει, στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίζουν οι Εταίροι.

**10. Τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο Κείμενο**

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 10 και 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

Α) Το Άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

***Άρθρο 2***

***Έδρα***

*1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου 56.*

*2. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί η εταιρία να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας*

*στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.*

Β) Το Άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

***Άρθρο 5***

***Κεφάλαιο***

*1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ σαράντα έξι χιλιάδες εκατό πενήντα (46.150) διαιρούμενο σε εννιακόσια είκοσι τρία (923) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50) έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι α-διαίρετα.*

*(α) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων εκατό(46100) και κατέχει εννιακόσια είκοσι δύο (922) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50) έκαστο, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 99,89% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής και*

*(β) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» κατέβαλε, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ πενήντα (50) και κατέχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50), συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 0,11% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής.*

*2. Σε κάθε εταίρο δύναται να χορηγείται από την εταιρία, μετά από αίτησή του, έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».*

Γ) Η παράγραφος 1 του Άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

***Άρθρο 6***

***Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων- Ευθύνη Εταίρων***

1. *Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή ή αιτία θανάτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή είναι ελεύθερη, αν γίνει προς άλλον εταίρο. Η μεταβίβαση σε τρίτο, μη εταίρο, είναι δυνατή μόνο κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, και αφού προηγηθεί γνωστοποίηση στην Εταιρία, από τον μεταβιβάζοντα, της πρόθεσής του αυτής. Στο σημείο αυτό θεσπίζεται ειδικό δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων, με την έννοια ότι, για να λάβει χώρα μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο θα πρέπει οι ήδη υπάρχοντες εταίροι να μην εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των πωλούμενων εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.*

*Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με δικαιοπραξία, είτε εν ζωή, είτε αιτία θανάτου, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, και περιέχει τα ουσιώδη, κατά νόμο, στοιχεία, καταχωρείται δε υποχρεωτικά στο βιβλίο των εταίρων, με επιμέλεια, είτε του μεταβιβάζοντας, είτε του αποκτώντος, ο οποίος προσκομίζει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Η μεταβίβαση*

*παράγει έννομα αποτελέσματα για την Εταιρία, από το χρονικό σημείο που θα γίνει η σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων.*
*Η συμμετοχή νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από την Εταιρία, καθώς, επίσης, και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του, τόσο έναντι της Ε-ταιρίας, όσο και των λοιπών εταίρων.*

Δ) Η παράγραφος 2 του Άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:

*2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέσα στη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, όπως εκάστοτε ισχύει, στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίζουν οι Εταίροι κατά τις διατάξεις του νόμου.*

Ε) Το Άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

***Άρθρο 12***

***Διαχείριση και Εκπροσώπηση***

1. *Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος την εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν, ορίζεται για αόριστό χρόνο ο Johannes Thon του Manfred και της Ulrike, κάτοικος Kohavevej 48, DK-2950 Vedbaek, κάτοχος του με αριθμό 211838159 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 02.06.2020, με ΑΦΜ 176813079 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της*

*εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.*

2. *Ο διαχειριστής μπορεί με απλό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει πληρεξουσίους για την άσκηση συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων που απορρέουν από τις εξουσίες που διαθέτει από το παρόν ως διαχειριστής.*
3. *Επιπλέον η συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγεί με απόφασή της σε τρίτους συγκεκριμένα είδη εξουσιών ή αρμοδιοτήτων ή να εξουσιοδοτεί τρίτους για την άσκηση συγκεκριμένων ενεργειών στα πλαίσια της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.*

Οι λοιπές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας παραμένουν ως έχουν. Τυχόν τυπογραφικά ή άλλα πρόδηλα σφάλματα εντός του Καταστατικού θα διορθωθούν, ενώ, όπου υπάρχουν αναφορές σε ύπαρξη μοναδικού εταίρου, τροποποιείται το κείμενο ώστε να εμφαίνεται η ύπαρξη περισσοτέρων εταίρων.

Κατόπιν των ανωτέρω η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Στη συνέχεια τα μέρη συμφωνούν και δηλώνουν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Ιωάννης Παπαγρηγοράκης του Εμμανουήλ εκχωρούν, πωλούν, και μεταβιβάζουν το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτούς εννιακοσίων είκοσι τριών (923) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, ήτοι εννιακοσίων δεκαεννέα (919) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα ανηκόντων στην εταιρεία «JEPA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τεσσάρων (4) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα ανηκόντων στον Ιωάννη Παπαγρηγοράκη του Εμμανουήλ, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής τους στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τις αφετέρου συμβαλλόμενες στο παρόν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρούν από την εταιρεία ως εξής:

1) εννιακόσια είκοσι δύο (922) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ το καθένα στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» και

2) ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ στην εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS»,

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (140.990,53) ευρώ, το οποίο κατεβλήθη σήμερα στον τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας. Το ανωτέρω τίμημα δύναται να αναπροσαρμοσθεί κατόπιν

συμφωνίας των μερών. Οι πωλητές δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο δικαίωμα της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τις αγοράστριες εταιρείες τέλειες κυρίες και αποκλειστικές νομείς και κατόχους τους. Αυτές έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, ενώ οι μεταβιβάζοντες στερούνται κάθε δικαιώματος στα εταιρικά μερίδια.

Οι εγγυοδοτικές δηλώσεις των πωλητών σε σχέση με τους πωλητές, τα εταιρικά μερίδια, την εταιρεία και το έργο του άρθρου 6 του ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας (SPA), το οποίο υπεγράφη μεταξύ των συμβαλλομένων την 18.01.2021, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως.

Όλα τα δικαιώματα που αφορούν στα εταιρικά μερίδια, είτε προσωποπαγή ή νομικά, και κάθε σχετικές αγωγές που συνδέονται με αυτά μεταβιβάζονται με την παρούσα στις αγοράστριες εταιρείες.

Οι πωλητές παρέδωσαν σήμερα στις αγοράστριες το σύνολο των πρωτότυπων εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 5.1.2 (e) και (f) του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας (SPA), τα οποία κατά δήλωσή της αποτελούν πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στην εταιρεία «ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στον αιολικό σταθμό ιδιοκτησίας της και υπεγράφη μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Οι αγοράστριες, 1) εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» και 2) εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS», δήλωσαν όπως εδώ εκπροσωπούνται ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλαν στις πωλήτριες το σύνολο του τιμήματος των εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (140.990,53) ευρώ, κατά την αναλογία της εκάστη και παρέλαβαν: 1) τα εννιακόσια είκοσι δύο (922) εταιρικά μερίδια η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» 2) το ένα (1) εταιρικό μερίδιο η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενες ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1

### Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η **«ΟΝΟΥΜΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος **«Onuba Energy LTD».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με

λατινικά στοιχεία.

## Άρθρο 2
## Έδρα

*1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζεφύρου 56..*
*2. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων Μπορεί η εταιρία να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.*

## Άρθρο 3
## Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διατήρηση και η διαχείριση συστημάτων και εγκαταστάσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή και πώληση ενέργειας και εξοπλισμών, η έρευνα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υποστήριξης, καθώς και η απόκτηση, η πώληση και το εν γένει εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων, σχετικών με οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεις ή παραγωγικές μονάδες. Ενδεικτικά, η παραπάνω δραστηριότητα εξειδικεύεται ως εξής: ανάληψη και εκτέλεση της Εγκατάστασης, Γενικής Εποπτείας, Διαχείρισης, Λειτουργίας, καθώς και η παροχή

Υπηρεσιών επισκευής και αντικατάστασης, προϊόντων, μηχανημάτων κλπ.

Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, μπορεί η Εταιρία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

Για την επίτευξή των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο με παρεμφερή ή μη σκοπό και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης δύναται για την υλοποίηση του σκοπού της να προβαίνει σε επενδύσεις, να αγοράζει ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα, να επενδύει τα διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:

1) Συστήνει θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2) Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, με συναφή δραστηριότητα και σκοπούς, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η συνέλευση των Εταίρων, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγμα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, με την πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο και να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

**Άρθρο 5**

**Κεφάλαιο**

***Άρθρο 5***

***Κεφάλαιο***

*1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ σαράντα έξι χιλιάδες εκατό πενήντα (46.150) διαιρούμενο σε εννιακόσια είκοσι τρία (923) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50)*

*έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι α-διαίρετα.*

*(α) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων εκατό(46100) και κατέχει εννιακόσια είκοσι δύο(922) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50) έκαστο, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 99,89% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής και*

*(β) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS» κατέβαλε, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ πενήντα (50) και κατέχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50), συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 0,11% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής.*

*2. Σε κάθε εταίρο δύναται να χορηγείται από την εταιρία, μετά από αίτησή του, έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».*

## Άρθρο 6

## Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων- Ευθύνη Εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή ή αιτία θανάτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή είναι ελεύθερη, αν γίνει προς άλλον εταίρο. Η μεταβίβαση σε τρίτο, μη εταίρο, είναι δυνατή μόνο κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, και αφού προηγηθεί γνωστοποίηση στην Εταιρία, από τον μεταβιβάζοντα, της πρόθεσής του αυτής. Στο σημείο αυτό θεσπίζεται ειδικό δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων, με την έννοια ότι, για να λάβει χώρα μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο θα πρέπει οι ήδη υπάρχοντες εταίροι να μην εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά των πωλούμενων εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.
Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με δικαιοπραξία, είτε εν ζωή, είτε αιτία θανάτου, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, και περιέχει τα ουσιώδη, κατά νόμο, στοιχεία, καταχωρείται δε υποχρεωτικά στο βιβλίο των εταίρων, με επιμέλεια, είτε του μεταβιβάζοντας, είτε του αποκτώντος, ο οποίος προσκομίζει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Η μεταβίβαση παράγει έννομα αποτελέσματα για την Εταιρία, από το χρονικό σημείο που θα γίνει η σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων.

Η συμμετοχή νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από την Εταιρία, καθώς, επίσης, και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του, τόσο έναντι της Ε-ταιρίας, όσο και των λοιπών εταίρων.

2. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Ο θάνατος, η πτώχευση και η θέση σε δικαστική συμπαράσταση κάποιου εκ των εταίρων δε θίγει την εταιρία.

Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτήν της έδρας της Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, και υπόκειται στα αντίστοιχα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια.

Σε περίπτωση πτώχευσης κάποιου εταίρου, ο σύνδικος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδια του πτωχεύσαντος, παρέχοντας δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς εταίρους, αν και εφόσον υφίσταται ισότητα των όρων. Σε διαφορετική περίπτωση η μεταβίβαση γίνεται προς εκείνον που θα υποδειχθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, όπως ορίζει ο νόμος.

3. Οι μερίδες συμμετοχής είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μερίδας συμμετοχής, οι συγκύριοι θα εκπροσωπούνται από ένα πρόσωπο, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στη Διοίκηση της Εταιρίας. Αν τέτοια γνωστοποίηση δεν γίνει, τότε η κοινοποίηση με βέβαιη χρονολογία σε οποιονδήποτε εκ των συγκυριών, επάγεται αποτελέσματα έναντι όλων.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και των τροποποιήσεών του, όπως ισχύει σήμερα

## Άρθρο 7
## Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
# ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

## Άρθρο 8
## Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και οι Διαχειριστές.

## Άρθρο 9
## Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αξιώσεις της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(ζ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(η) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

## Άρθρο 10
## Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης, στη διεύθυνση, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η *τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέσα στη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, όπως εκάστοτε ισχύει, στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίζουν οι Εταίροι κατά τις διατάξεις του νόμου.*

3. 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 τους διαχειριστές, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε οι διαχειριστές

υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

4. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ, 686 Κ.Πολ.Δ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

5. Αυτόκλητη Συνέλευση. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συνέλθουν σε Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις ως προς τον τόπο και τον χρόνο του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού

6. Εκλογή Προέδρου. Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

7. Αρμοδιότητα της Συνέλευσης. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ’ αυτούς.

8. Δικαίωμα Ψήφου

Α. Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού, που παρέχει την εξουσιοδότηση, είναι

θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από ένα εταίρους.

Β. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

(α) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και

(β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

## Άρθρο 11
## Λήψη Αποφάσεων-Πρακτικά Συνελεύσεων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του συνολικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία, που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συνέλευση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

(α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

(γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και

(δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

5. Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

## Άρθρο 12

## Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. *Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος την εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν, ορίζεται για αόριστό χρόνο ο Johannes Thon του Manfred και της Ulrike, κάτοικος Kohavevej 48, DK-2950 Vedbaek, κάτοχος του με αριθμό 211838159 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 02.06.2020, με ΑΦΜ 176813079 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.*
2. *Ο διαχειριστής μπορεί με απλό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει πληρεξουσίους για την άσκηση συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων που απορρέουν από τις εξουσίες που διαθέτει από το παρόν ως διαχειριστής.*
3. *Επιπλέον η συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγεί με απόφασή της σε τρίτους συγκεκριμένα είδη εξουσιών ή αρμοδιοτήτων ή να εξουσιοδοτεί τρίτους για την άσκηση συγκεκριμένων ενεργειών στα πλαίσια της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.*

## Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται

εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Απαγορεύεται στους εταίρους και τους διαχειριστές της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν.3190/1955.

Οι διαχειριστές και οι εταίροι υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Επίσης, δικαιούνται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούνται επίσης με δικά τους έξοδα να παίρνουν αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Άρθρο 14

### Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη του μηνός Ιανουάριου (01/01) εκάστου έτους και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου (31/12).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τους διαχειριστές

υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

## Άρθρο 15
## Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο θ του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.21 90/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και θ του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

## Άρθρο 16
## Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις

των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

## Άρθρο 17
## Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου, Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

## Άρθρο 18
## Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

### Άρθρο 19

### Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία εντός είκοσι ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 Ν.3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την

ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 20

### Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος και

(δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης η εταιρία δεν λύεται σε

περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας

**Άρθρο 21**

**Εκκαθάριση της Εταιρίας**

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές ως εκκαθαριστές. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλούν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να δημιουργήσουν και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το

άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
## ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### Άρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσής των εταίρων και των διαχειριστών.

---

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και τον ν. 2842/2000 και ισχύει σήμερα».

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο 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.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεννέα (19) φύλλα, για το οποίο, με αντίγραφα, θα εισπράξω συνολικά για μεγαρόσημα δικαιώματά μου και Φ.Π.Α. 2.134,83 ευρώ, εκ των οποίων, για μεγαρόσημα 17,00 ευρώ, αμοιβή Συμβολαιογράφου 1.707,93 ευρώ και για Φ.Π.Α. 409,90 ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 341,58 (καταβλητέα 1.793,25 ευρώ). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

**(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**