



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382238

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 26/01/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2320918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7358901000**.

Την **25/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2459888**, η υπ' αριθμό 16690 / 22/10/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 28/9/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7358901000.

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>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Αριθμός - 16690

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ, -
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας που είναι στην οδό Σόλωνος αριθμός 54, σε μένα τον συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΖΟ**, κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα και με ΑΦΜ 030313943 της ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο Ελένη Νικολαΐδου του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-7-1971, δικηγόρος, κάτοικο Αθηνών και επί της οδού Λουκιανού αριθμός 6 κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 366506/4-3-1988 δελτίου ταυτότητας του τμήματος ασφαλείας Χολαργού και με αριθμό φορολογικού μητρώου 056335520 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών η οποία ενεργεί στο παρόν συμβολαιό μου ως πληρεξούσια , επ' ονόματι και για λογαριασμό α) της κυπριακής **ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης** με την επωνυμία «**BRUSECO HOLDINGS LIMITED**» που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου

οδός Αγίας Φυλάξεως 95 (εγγεγραμμένο γραφείο)
εγγεγραμμένης και υπάρχουσας σύμφωνα με τους
νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας με
αριθμό εγγραφής HE248471 , με Α.Φ.Μ. 997984425 της
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με email: elenin@spplaw.gr
δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου της Κυπριακής
Δημοκρατίας που υπεγράφη στις 9-9-2020 από την
διευθύντρια της εταιρίας Νάνσια Κουτσού το γνήσιο της
υπογραφής της οποίας πιστοποιήθηκε από τον υπάλληλο
πιστοποίησης της Λεμεσού Περικλή Στεφάνου καθορισμένο
από το υπουργείο εσωτερικών της δημοκρατίας της
Κύπρου, αντίγραφο του οποίου αφού υποβλήθηκε στις
νόμιμες διατυπώσεις στις 10-9-2020 (APOSTILLE) όπως
προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παραπάνω
πληρεξούσιο υπ' αριθμόν 000031384/2020 πιστοποίηση
της μόνιμης γραμματέως του υπουργείου δικαιοσύνης και
δημόσιας τάξης της Κύπρου ,προσαρτάται στο παρόν
συμβολαίο μου σε επικυρωμένο αντίγραφο και το οποίο
πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την
υπεύθυνη δήλωση της πληρεξούσιας Ελένης Νικολαΐδου
**και β) της κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «SOLANGIA LIMITED» που**
εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου οδός Αγίας Φυλάξεως 95
(εγγεγραμμένο γραφείο) εγγεγραμμένης και υπάρχουσας
σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής
Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE242775 , με Α.Φ.Μ.
996893517 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και με email:
elenin@spplaw.gr,δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου της
Κυπριακής Δημοκρατίας που υπεγράφη στις 9-9-2020

από τον διευθυντή της εταιρίας Ανδρέα Κουτσό το γνήσιο της υπογραφής του οποίου πιστοποιήθηκε από τον υπάλληλο πιστοποίησης της Λεμεσού Περικλή Στεφάνου καθορισμένο από το υπουργείο εσωτερικών της δημοκρατίας της Κύπρου, αντίγραφο του οποίου αφού υποβλήθηκε στις νόμιμες διατυπώσεις στις 10-9-2020 (APOSTILLE) όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παραπάνω πληρεξούσιο υπ' αριθμόν 000031383/2020 πιστοποίηση της μόνιμης γραμματέως του υπουργείου δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης της Κύπρου ,προσαρτάται στο παρόν συμβολαίο μου σε επικυρωμένο αντίγραφο και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την υπεύθυνη δήλωση της πληρεξούσιας Ελένης Νικολαΐδου και ζήτησε να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο με το οποίο δηλώνει, συμφωνει και αποδέχεται αμοιβαία , για λογαριασμό των υπ' αυτής εκπροσωπούμενων εταιριών, τα εξής: Ότι η κυπριακή ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BRUSECO HOLDINGS LIMITED» και η κυπριακή ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SOLANGIA LIMITED» μετέχουν στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο «SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ» και μάλιστα η ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BRUSECO HOLDINGS LIMITED» με τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (4.224,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και η ιδιωτική εταιρία

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SOLANGIA LIMITED» με σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα , η οποία εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου και επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 26-28, έχει κεφάλαιο εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες δέκα (128.010,00) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες διακόσια εξήντα επτά (4.267,00) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, διάρκεια πενήντα (50) έτη, έχει ΑΦΜ 998570632 της ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 007358901000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , η οποία εταιρία συστάθηκε ως μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με το υπ' αριθμόν 5113/2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στις 8-2-2007 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 2423 και ειδικό 679 ,ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στις 9-2-2007 στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο υπ' αριθμόν φύλλου 1063 αντίγραφο του οποίου ΦΕΚ, ως και αντίγραφο του καταστατικού προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 16548/2020 συμβόλαιό μου, το οποίο καταστατικό τροποποιήθηκε α) με το υπ' αριθμόν 6085/2008 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρίσθηκε νόμιμα στις 17-3-2008 στα βιβλία εταιρειών

του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4340 και ειδικό 1239, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στις 17-3-2008 στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο υπ' αριθμόν φύλλου 1580 , β) με το υπ' αριθμόν 7174/2009 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου που καταχωρίσθηκε νόμιμα στις 16-7-2009 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 11649 και ειδικό 3582, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στις 16-7-2009 στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο υπ' αριθμόν φύλλου 8603 και γ) με το υπ' αριθμόν 16548/2020 συμβόλαιο μου που καταχωρίσθηκε νόμιμα στις 19-5-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με κωδικό καταχώρισης 2135494 και με το οποίο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκαν όλες οι έως τότε τροποποιήσεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο κωδικοποιημένο καταστατικό είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης , αντίγραφο της οποίας ανακοίνωσης προσαρτάται το παρόν συμβολαίο μου. Ότι οι συμβαλλόμενες ήτοι η ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BRUSECO HOLDINGS LIMITED» και η ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης εταιρία με την επωνυμία «SOLANGIA LIMITED» που αποτελούν τα μοναδικά μέλη της συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
αποφάσισαν ομόφωνα στην τακτική συνέλευση των
εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 28-9-2020 μεταξύ
άλλων **την μεταφορά της έδρας** της εταιρείας από τον
δήμο Αμαρουσίου και από την οδό Βασιλίσσης Σοφίας
αριθμός 26-28 ,που είναι σήμερα, στον δήμο Καλλιθέας και
επί της οδού Γρυπάρη αριθμός 131 **τροποποιούμενου**
έτσι του άρθρου τρία (3) του καταστατικού που αφορά την
έδρα της εταιρίας **και β) την κωδικοποίηση του**
καταστατικού της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης σε ενιαίο κείμενο με όλες τις μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις, επικυρωμένο δε αντίγραφο του
πρακτικού από το βιβλίο πρακτικών της συνελεύσεως
των εταίρων προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.
Ήδη με το παρόν συμβόλαιο μου οι συμβαλλόμενες,
όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν
συμβολαίο μου ,αποφασίζουν με το παρόν συμβόλαιο μου
και σε εκτέλεση της παραπάνω μνημονευθείσης
αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων τα εξής : **Α) την**
τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που
αφορά την **έδρα** της εταιρείας με την μεταφορά της από
τον δήμο Αμαρουσίου και από την οδό Βασιλίσσης Σοφίας
αριθμός 26-28 ,που είναι σήμερα, στον δήμο Καλλιθέας και
επί της οδού Γρυπάρη αριθμός 131 , το οποίο άρθρο 3 του
καταστατικού έχει ως εξής : «Άρθρο 3ο . Ε Δ Ρ Α . Έδρα
της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Καλλιθέας και επί της οδού
Γρυπάρη αριθμός 131 .Με απόφαση των διαχειριστών της
εταιρείας μπορεί το κεντρικό γραφείο της έδρας της να
μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση μέσα στον ίδιο πιο πάνω ή

άλλο Δήμο, καθώς και να ιδρυθούν άλλα γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συνεργασία ή χωρίς συνεργασία ξένων ή Ελληνικών επιχειρήσεων.». Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το προαναφερόμενο υπ' αριθμόν 5113/2007 συμβόλαιο , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα προαναφερόμενα υπ' αριθμούς 6085/2008 , 7174/2009 και 16548/2020 συμβόλαια αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί το παρόν συμβόλαιο. Μετά την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας που έγινε με το παρόν συμβόλαιο οι συμβαλλόμενες , όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιό μου, αποφασίζουν **να κωδικοποιήσουν** σε ενιαίο κείμενο όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού θα ισχύει και θα παράγει έννομες συνέπειες μετά την κατάργηση της τεθείσας διαλυτικής αίρεσης και θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ» .

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος μπορεί να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), δηλ. από μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
2. Την εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
3. Την εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε.
4. Την σύναψη συμβάσεων πώλησης της παραγόμενης από μονάδες της εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και θερμότητας.
5. Την σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. (Πράσινα πιστοποιητικά).
6. Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που αφορά την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.
7. Την κατάρτιση κάθε είδους συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση της κυριότητας ακινήτων και χώρων ή/και την

απόκτηση της νόμιμης χρήσης ακινήτων και χώρων κατάλληλων για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:
 - α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - β. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κοινοπραξίες, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα.
 - γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο
 - δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
 - ε. Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Ε Δ Ρ Α

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και επί της οδού Γρυπάρη αριθμός 131 . Με απόφαση των διαχειριστών της εταιρείας μπορεί το κεντρικό γραφείο της έδρας της να μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση μέσα στον ίδιο πιο πάνω ή άλλο Δήμο, καθώς και να ιδρυθούν άλλα γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

με συνεργασία ή χωρίς συνεργασία ξένων ή Ελληνικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πέντε [50] χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περιλήψεως του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους (2057). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με ομόφωνη συμφωνία των τυχόν περισσοτέρων εταίρων, για το ίδιο ή διαφορετικό χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες δέκα (128.010,00) το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των εμφανισθέντων καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: (α) **Η εταιρία «SOLANGIA LIMITED»** κατέβαλε το ποσό των χιλίων διακοσίων ενενήντα (1290,00) ευρώ και ανέλαβε σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και (β) **Η εταιρία «BRUSECO HOLDINGS LIMITED»** κατέβαλε το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (126.720,00) και ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (4.224,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο Κατά συνέπεια εταίροι της

εταιρείας είναι η εταιρία «SOLANGIA LIMITED» με μία μερίδα συμμετοχής και σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και η εταιρία «BRUSECO HOLDINGS LIMITED» με μία μερίδα συμμετοχής και τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (4224) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα

Άρθρο 6ο

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται από τους εταίρους προς τρίτους με ομόφωνη απόφασή τους στην οποία θα αναγράφονται τα πρόσωπα που πρόκειται να αποκτήσουν εταιρικά μερίδια και θα καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων, με τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. Σε οποιαδήποτε όμως μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων θα προτιμώνται οι ιδρυτές της εταιρείας και οι υπάρχοντες εταίροι και σε περίπτωση έγγραφης άρνησής τους, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, θα προτιμούνται οι τρίτοι.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7ο

1. Οι αποφάσεις των εταίρων θα λαμβάνονται σε συνέλευση με την πλειοψηφία που καθορίζεται κατά περίπτωση στο Νόμο 3190/1955 ή στο καταστατικό αυτό. Οι συνελεύσεις των εταίρων είναι τακτικές και έκτακτες και διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 εφόσον αυτές δεν τροποποιούνται με το συμβόλαιο αυτό.
2. Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει οπουδήποτε χωρίς την έκδοση και γνωστοποίηση προσκήσεως, επίσης εφ' όσον είναι

σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και εάν δεν προβλέφθηκε σαν θέμα ημερήσιας διατάξεως. Στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες δεν θα τηρηθούν οι διαδικασίες περί προσκλήσεως ή θα συζητηθούν θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός στα βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως με ειδική αναφορά στο ότι συμφωνούν σε αυτό όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 8ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1995 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

Άρθρο 9ο

Διαχειριστής της εταιρείας και εκπρόσωπος της ορίζεται για όλη την διάρκεια της ο Ραν Λιφσιτζ (Ran Lifshitz) του Τζβί (Tzvi) και της Ντβόρα (Dvora) που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 24-8-1966, δικηγόρος, κάτοικος Χερζλίγια Ισραήλ ,κάτοχος του υπ' αριθμόν 39011547 Ισραηλινού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ με ημερομηνία λήξεως 14-2-2028 ,με ΑΦΜ 153884229 της ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,Ισραηλινής Ιθαγένειας που εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχειρίσεως (και διαθέσεως) που ανάγεται στο σκοπό της. Ο πιο πάνω διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας μπορεί 1) να ενεργεί κάθε ταμειολογική πράξη για την εταιρεία, να εισπράττει για λογαριασμό της από οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα ή Τελωνείο κλπ, χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα, να δίνει αποδείξεις, να εκδίδει τιμολόγια και δελτία αποστολής εμπορευμάτων, να καταβάλει και εξοφλεί απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας κλπ. Ειδικότερα να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, να συνάπτει και να υπογράφει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με τράπεζες, ανοιχτού τρεχούμενου λογαριασμού, δανείων κάθε είδους πιστωτική σύμβαση, να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να κινεί οποιοδήποτε χρηματικό λογαριασμό, να ενεχυριάσει καταθέσεις ή άλλα χρεώγραφα, να εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, να οπισθογράφει φορτωτικές και κάθε είδους δικαιόγραφα. Να παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αναμφισβήτητα να εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας. Να υπογράφει κάθε δήλωση έγγραφη και του Ν.1599/1986, να αναγνωρίζει κατάλοιπα αλληλόχρεων λογαριασμών, να αιτείται το άνοιγμα απλής ή ενέγγυας πίστωσης. Να εμφανίζεται ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών και κάθε εν γένει Δημόσιας Αρχής και αιτείται τον εκτελωνισμό αγαθών και να υπογράφει κάθε σχετικό προς το σκοπό αυτό έγγραφο. Επίσης να εμφανίζεται ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής, να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή

πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε όρους. 2) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση των εξουσιών είναι ενδεικτική. 3) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την δική του υπογραφή πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία μαζί με την σφραγίδα της εταιρείας, και δεσμεύει την εταιρεία. 4) Ο διαχειριστής μπορεί για την περίπτωση απουσίας και κωλύματος ή καλύτερης οργάνωσης της εταιρείας, να μεταβιβάζει σχετικές εξουσίες ολικά ή μερικά σε υπάλληλο της εταιρείας ή σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ανάλογα με την περίπτωση ακόμα και με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Άρθρο 10ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ: Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές και με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κώδικα του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων

Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των τυχόν ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιητικών οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπεται, από την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8, του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στο τεύχος (ΑΕ , ΕΠΕ) της εφημερίδας της κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

Άρθρο 11°

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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 43^α του 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 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Εφόσον 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 42^α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 12°

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο εμπορικός νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: (α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 13ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Από τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τον ισολογισμό, αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό ($1/20$) για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του κεφαλαίου.

Άρθρο 14ο

Καθαρά κέρδη της εταιρίας προς διανομή 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 13 του παρόντος για το σχηματισμό του αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15ο

- 1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Π.Δ.279/1993 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Ο θάνατος κάποιου από τους εταίρους, δεν έχει σαν συνέπεια την λύση της εταιρείας που συνεχίζεται, στην πρώτη περίπτωση με τους κληρονόμους του μοναδικού εταίρου, με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν την συνέχιση της εταιρείας, και στην δεύτερη περίπτωση συνεχίζεται μεταξύ των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου και των λοιπών εταίρων.
- 3) Μετά την λύση της

εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η τυχόν διανομή της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί με την ίδια επωνυμία που προσθέτονται οι λέξεις "σε εκκαθάριση". 4) Ως εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές διορίζονται ο άνω διαχειριστής ή οι διαχειριστές. Εάν οι διαχειριστές ανακληθούν, η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955. Με την έναρξη της εκκαθάρισεως οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό. Όσο χρόνο εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να τελειώνουν σύντομα και με επιμέλεια τις υποθέσεις της εταιρείας που εκκρεμούν, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία και γενικά να κάνουν όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την περαίωση του σταδίου της εκκαθάρισεως. Στο τέλος της εκκαθάρισεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον δημοσιεύουν νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, σύμφωνα με τον λόγο της μερίδας συμμετοχής του καθένα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Άρθρο 16ο

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιημένος σήμερα. Τέλος οι συμβαλλόμενες εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης δήλωσαν δια της παρισταμένης στο παρόν συμβόλαιό μου πληρεξουσίου τους, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, καθώς επίσης δηλώνουν με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 ότι οι έδρες των νομικών προσώπων είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα βάσει του οποίου αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος (καταχώρηση στο ΓΕΜΗ κ.λ.π.). Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας πράξης καθώς και δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια εξήντα πέντε (465,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή τριακόσια εβδομήντα πέντε (375,00) ευρώ από τα οποία παρακρατήθηκαν εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ που θ' αποδοθούν στην αρμόδια ΔΟΥ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ενενήντα (90,00) ευρώ, ήτοι (375,00 X 24%). Άρα συνολική εισπρακτέα δαπάνη τετρακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (477,00). Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιό μου που γράφτηκε

σε έντεκα (11) φύλλα και το οποίο διαβάστηκε στην παριστάμενη στο παρόν συμβολαίο μου πληρεξούσια των συμβαλλομένων εταιριών περιορισμένης ευθύνης, η οποία το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή και εγώ ο συμβολαιογράφος και στα προηγούμενα φύλλα και ως έπεται νομίμως.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. Αλέξανδρος Κων/νου Μπουρνόζος

Α.Φ.Μ.: 030313943 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών