ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,22/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2350093

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2486301000**.

Την **19/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2506747**, η υπ'αριθ **6706 - 10/03/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/03/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2486301000.**

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6 .7 0 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΖΕΦΥΡΟΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ»

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως, αριθμός 5, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ*** του Νικολάου, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: Αθανάσιος Καραδήμας του Χριστόφορου και της Ελισάβετ, ηλεκτρολόγος - μηχανικός, γεννημένος το έτος 1964 στο Έσσεν Γερμανίας, κάτοικος, όπως μου δήλωσε, Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σαλαμίνος, αριθμός 20, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ.953537/29.4.1997 Α.Τ. Πάργας, κάτοχος του Α.Φ.Μ. 047320987, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου **ο οποίος εμφανίζεται το μεν για τον εαυτό του ατομικώς το δε για λογαριασμό των : α) του Έβαλντ Σέεμπόντε (Ewald Seebode)** του Χάινριχ (Heinrich) και της Μαρίας (Maria), ηλεκτρολόγου μηχανικού, γεννημένου στις 09.11.1952 στο Τβίστ Γερμανίας, κατοίκου Χίλτερ (Hilter) Γερμανίας, οδός Οσναμπρύκερ, (Osnabrucker Str.) αρ.47^{A}, κατόχου της γερμανικής ταυτότητας υπ αρ. 412250 εκδοθέν στις 08.12.2020 από τον Δήμο Hilter A.T.W. , ισχύος έως τις 07/12/2030, με Α.Φ.Μ. 047321020, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητός του δυνάμει του υπ αρ.1267/13-10-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου στο Μέλλε Γερμανίας Άξελ Χέσε (Axel Hesse), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε επίσημο αντίγραφο με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης 1468/16-10-2020, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και το οποίο καθ υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οιονδήποτε λόγο και αιτία έως σήμερα **και β)**

του Ράινερ Μποργκμάιερ (Reiner Borgmeyer) του Χέρμαν (Hermann) και της Λίζας (Lisa), γεννημένου στις 25/01/1967 στο Μέλλε (Melle), κατοίκου Μπάντ Έσσεν Γερμανίας, οδός Μπορνβεγκ (Bornweg) αρ.28, (49152) οικονομολόγος, γεννημένος στις 25/01/1967, στο Μέλε (Melle), κάτοχος της γερμανικής ταυτότητας : L2JJLL0R3 που έχει εκδοθεί στις 31.08.2012 από τον Δήμο του Μπάντ Έσσεν (Bad Essen), ισχύος έως τις 30/08/2022 , Α.Φ.Μ. 047320963, **δυνάμει του υπ αριθμό 1268/13-10-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου στο Μέλλε Γερμανίας Άξελ Χέσσε (Axel Hesse)** το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου σε επίσημο αντίγραφο με την επ αυτού επισημείωση της Χάγης 1469/16-10-2020, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα και το οποίο καθ υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του για οιονδήποτε λόγο και αιτία έως σήμερα .

Ότι με το υπ΄ αριθμό 1946/31.3.1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημητρίου Κλικίζου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4316 και ειδικό 1363/7.4.1997, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 1433/7.4.1997, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/06 πράξη μου , συστήθηκε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **« ΖΕΦΥΡΟΣ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, είναι κάτοχος του Α.Φ.Μ. 095748857 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ : 002486301000, εν συνεχεία τροποποιήθηκε το καταστατικό της με το υπ΄αριθμό 1994/28.7.1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημητρίου Κλικίζου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 9800 και ειδικό 3264/11.8.1997 , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 5844/11.8.1997, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140 πράξη μου ,

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 4484/19.2.1999 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σουλτάνας Κοβάτζη-Μηνδρινού , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 2495 και ειδικό 895/3.3.1999, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 1213/3.3.1999, αντίτυπο του οποίου,

προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου , εν συνεχεία με το υπ αριθμό 4723/27.7.1999 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σουλτάνας Κοβάτζη-Μηνδρινού , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 7002 και ειδικό 4604/2000, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 2534/6.4.2000, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου,

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 238/9.3.2001 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκα Ρούκα , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3297 και ειδικό 925, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 1487/12.3.01, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου ,

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 264/18.05.01 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκα Ρούκα , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 693 και ειδικό 2077, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 3689/12.6.01, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου ,

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 671/2003 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκας Ρούκα , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 15723 και ειδικό 4737, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 12854/4.12.03, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 817/27.10.2004 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκας Ρούκα , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 16777 και ειδικό 5282, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 13683/12.11.04, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 2140/2006 πράξη μου

εν συνεχεία με το υπ αριθμό 1782/17.11.2011 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκας Ρούκα , το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό

18908 και ειδικό 5293 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) φύλλο 12517/25.11.2011 αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στην υπ΄αριθμό 4389/2012. πράξη μου,

τέλος στις 04-03-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 164070 μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών η υπ αρ.1922/25-02-2014 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρεβέκκας Ρούκα σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει και από την προσαρτώμενη στην υπ αριθμό 5764/22-12-2017 πράξη μου υπ αρ. πρωτοκόλλου 21150/14 της 27-04-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε και στο υπ αρ.1629/02-05-2017 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και κατά ρητή δε και υπεύθυνη δήλωση του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της λειτούργησε η ως άνω εταιρεία καθ όλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση , ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης , ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της και μέχρι σή**μερα εξακολουθεί αυτή να υφίσταται και η οποία** θα αποκαλείται εν συνεχεία ΄΄Η Εταιρεία΄΄

Σήμερα με το παρόν, σύμφωνα και με την υπ αρ. 127 της 01/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της , επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , παρισταμένων των τριών πέμπτων (3/5)του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων περισσότερο από τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου (ήτοι 99,82% του όλου εταιρικού κεφαλαίου) αποφασίζουν την παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά τριάντα (30) επιπλέον έτη , ήτοι έως τις 07-04-1951, τροποποιώντας το σχετικό άρθρο 4 του καταστατικού της το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

« Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα τέσσερα (54) έτη αρχομένη από την ημέρα της δημοσίευσης του Καταστατικού αυτού σύμφωνα με το Νόμο και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει αυτός σήμερα »

Β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α .

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Από τους συμβαλλόμενους, όπως αυτοί παρίστανται και αντιπροσωπεύονται, συνιστάται με το παρόν καταστατικό Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΖΕΦΥΡΟΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης” και τον διακριτικό τίτλο “ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ”. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Σαλαμίνος 20 γραφεία της. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν 3190/1955 δηλαδή με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

1)Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η κατασκευή, η πώληση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τρίτους επί θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εκμετάλλευση ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο , ενδεικτικά με την αγορά αυτών και στη συνέχεια πώληση ή εκμίσθωσή τους σε

τρίτους και με τη μίσθωση και στη συνέχεια εκμίσθωσή τους σε τρίτους.

Η κατασκευή κτιρίων καθώς και οι κατασκευές άλλων έργων πολιτικού μηχανικού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, η κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, κατασκευαστικές/ οικοδομικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές, λοιπές κατασκευές πολιτικού μηχανικού.

2) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή και αλλοδαπή.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αντισυμβαλλόμενη εταιρειών που έχουν ως σκοπό τη διενέργεια τέτοιων εργασιών , με σκοπό την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων).

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα τέσσερα (54) έτη αρχομένη από την ημέρα της δημοσίευσης του Καταστατικού αυτού σύμφωνα με το Νόμο και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη πλειοψηφία που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει αυτός σήμερα

Άρθρο 5ο

Η Εταιρία που συνιστάται με το Καταστατικό αυτό είναι Περιορισμένης Ευθύνης. Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 “περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης”, οι οποίες ισχύουν για κάθε θέμα ή ζήτημα που τυχόν δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια (2.295.300) ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους. Το ελάχιστο ποσό της μερίδας συμμετοχής του κάθε εταίρου ορίζεται σε τριακόσια (300)

ευρώ. Το κεφάλαιο διαιρείται σε επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα (7.651) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός. Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου καθώς και η ανάληψη των μεριδίων και η συμμετοχή κάθε εταίρου στην Εταιρία έγινε με τον πιο κάτω τρόπο: α) Ο Αθανάσιος Καραδήμας έχει καταβάλει στο ταμείο της Εταιρίας ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια (1.720.800) ευρώ και έχει αναλάβει πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι (5.736) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία**, β)** ο Φόλκερ Κόνιγκ έχει καταβάλει στο ταμείο της Εταιρίας δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ συνολικά και έχει αναλάβει επτά (7) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία**, γ)** ο 'Εβαλντ Σέεμποντε έχει καταβάλει στο ταμείο της Εταιρίας δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ και έχει αναλάβει επτά (7) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία, **δ)** ο Γκιούντερ Σμίντ έχει καταβάλει στο Ταμείο της Εταιρίας δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ και έχει αναλάβει επτά (7) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία και **ε)** ο Ράινερ Μπόργκμάιερ έχει καταβάλει στο Ταμείο της Εταιρίας πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια (568.200) ευρώ και έχει αναλάβει χίλια οκτακόσια ενενήντα τέσσερα (1.894) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ του καθενός, που αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία, Από το κεφάλαιο της εταιρείας, ποσό 471.151,88 ευρώ αποτελεί την ιδία συμμετοχή της στην επένδυσή της αιολικού πάρκου ηλεκτροπαραγωγής στη θέση "Έξω Χιόνι/Καούρι" της Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσων και ποσό 1.775.495,24 ευρώ, αποτελεί την ιδία συμμετοχή της στην επένδυσή της αιολικού πάρκου ηλεκτροπαραγωγής στη θέση "Μαυραντώνη" Καρυστίας του νομού Ευβοίας.

'Αρθρο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις δύο τελευταίες παραγράφους του παρόντος άρθρου, μπορούν με πράξη τους εν ζωή να μεταβιβάσουν σε τρίτους μη εταίρους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όλα τα εταιρικά τους μερίδια ή μέρος τους. Δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση αιτία θανάτου.

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο έναντι της Εταιρίας, σε περίπτωση δε που εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, από οποιαδήποτε νομική αιτία, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρία κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό τους τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το εταιρικό μερίδιο και αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της Εταιρίας που γίνονται προς κάθε ένα από αυτούς,

επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων και των μέχρι της εισδοχής του στην Εταιρία ληφθεισών νομίμως αποφάσεων.

Εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσό των τετρακοσίων έβδομήντα μιάς χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (471.151,88), ήτοι χίλια πεντακόσια εβδομήντα ένα (1.571) εταιρικά μερίδια, απαγορεύεται να μεταβιβασθούν εκουσίως από τους εταίρους (τυχόν μεταβίβαση είναι άκυρη), χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γ. Γ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση "Έξω Χιόνι/Καούρι" στη νήσο Κάρπαθο του Ν. Δωδεκανήσου στις διατάξεις του Ν. 1892/90 και για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της παραπάνω επένδυσης.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας απαγορεύεται να μεταβιβασθεί εκουσίως από τους εταίρους (τυχόν μεταβίβαση είναι άκυρη), χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας που αναφέρεται στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 MW στη θέση "Μαυραντώνη" Καρυστίας του Νομού Ευβοίας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 και για μια δεκαετία από την

ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της παραπάνω επένδυσης

Άρθρο 8ο

Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορεί να παρασταθούν με μετοχές και γενικά με τίτλους είτε ονομαστικούς, είτε στον κομιστή, είτε σε διαταγή. Η κυριότητα του εταιρικού μεριδίου και η ιδιότητα του εταίρου αποδεικνύονται από την εταιρική σύμβαση και τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας. Η εταιρία μπορεί να εκδώσει έγγραφο μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής. Επάνω στο έγγραφο αυτό και με κεφαλαία γράμματα θα γράφεται: “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”. Το έγγραφο αυτό θα υπογράφεται από τον διαχειριστή .

Άρθρο 9ο

Τα εταιρικά μερίδια δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν παρά μόνο με άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι μπορούν να υπερθεματίσουν και προτιμώνται έναντι των τρίτων που προσφέρουν ίσο τίμημα.

'Άρθρο 10ο

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια σε πράγματα της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο

Η εταιρία διοικείται από την Συνέλευση των εταίρων και από τον διαχειριστή της.

Άρθρο 12ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και γενικά για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους εταίρους που διαφωνούν ή είναι απόντες. Για τον τρόπο σύγκλησής της, δικαίωμα ψήφου, λήψης αποφάσεων, αρμοδιότητός της και προσβολής των αποφάσεων της, εφαρμογή έχουν τα από το Νόμο 3190/1955 και τα άρθρα 10 έως και 15 οριζόμενα. Ειδικότερα η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 1) Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, 2) Έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, 3) Διορισμό και ανάκληση του η των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 4) Άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας για τις εναντίον τους αξιώσεις της Εταιρίας ή οποιουδήποτε από τους εταίρους για αποζημίωση, οι οποίες αξιώσεις προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρίας, 5) Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Εταιρίας, συγχώνευση και μετατροπή της Εταιρίας,

διάλυση της Εταιρίας, διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και αμοιβή τους.

Άρθρο 13ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται Α) Από τον διαχειριστή: α) υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο τουλάχιστον και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση μέσα στο πιο πάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, ο οποίος για το σκοπό αυτό απευθύνει σχετική αίτηση προς τον διαχειριστή, στην οποία προσδιορίζει και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την νόμιμη επίδοση της αίτησης του εταίρου, τότε αυτή συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, β) ο διαχειριστής συγκαλεί τη Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο και ιδιαίτερα όταν το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρίας, γ) όταν ζητηθεί από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25/100) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται αυτά που προβλέπονται πιο πάνω στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής, σχετικά με τη σύγκληση της Συνέλευσης από εταίρο. Και Β) Από τους εταίρους όταν είναι παρόντες και σύμφωνοι όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 14ο

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνέλευσης επιδίδονται στους εταίρους ή τους νομίμους αντικλήτους τους εγγράφως και στη διεύθυνση του καθενός, η οποία είναι σημειωμένη στο βιβλίο Εταίρων, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει ημέρα, ώρα και τόπο συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση της ημερήσιας διάταξης. Η συνέλευση συγκαλείται πάντα στην πόλη που έχει έδρα η εταιρία.

Άρθρο 15ο

Εάν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορεί να συνέλθει η Συνέλευση και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 16ο

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε διαχειριστής της, χρέη δε γραμματέως εκτελεί ο εταίρος που θα εκλέγεται με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 17ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανείς τους δεν έχει αντίρρηση.

Άρθρο 18ο

Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα τα εταιρικά του μερίδια. Κάθε εταίρος μπορεί να παρίσταται και να ψηφίζει στη

Συνέλευση και γενικά να ασκεί όλα τα δικαιώματά του είτε ο ίδιος είτε με αντιπρόσωπό του, που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό νόμιμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο ή ιδιωτικό ή και με τηλετυπικό μήνυμα. Ο εταίρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από ευθύνες ή στην άσκηση από την εταιρία αγωγής εναντίον του, για οποιοδήποτε αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, μπορεί όμως να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και να παίρνει τον λόγο.

Άρθρο 19ο

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παρίστανται τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις όμως που σύμφωνα με το Ν. 3190/1955 και το παρόν Καταστατικό χρειάζεται ομοφωνία για να ληφθεί απόφαση, τότε η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται όλοι οι εταίροι. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται μόνο με την πιο πάνω πλειοψηφία των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων. Εάν κατά τη συνέλευση των εταίρων που έχει συγκληθεί νόμιμα δεν υπάρχει η πιο πάνω απαρτία (3/5) εταίρων και εταιρικών μεριδίων τότε η συνέλευση συνεδριάζει σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, την έβδομη (7η) ημέρα από αυτήν που ματαιώθηκε στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στη συνέλευση αυτή αρκεί να παρίστανται εταίροι πάνω από το ήμισυ αυτών εκπροσωπούντων

πάνω του ημίσεος των εταιρικών μεριδίων, οπότε οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία πάνω του ημίσεος των εταίρων και εταιρικών μεριδίων, εκτός και πάλιν των περιπτώσεων που, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία ή ομοφωνία.

Άρθρο 20ο

Οι κατά τις συνεδριάσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνέλευσης. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

Άρθρο 21ο

Καθήκοντα γραμματέως της Συνέλευσης των εταίρων εκτελεί ο εκλεγόμενος από αυτήν, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος ή υπάλληλος της Εταιρίας.

Άρθρο 22ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της Εταιρίας, να παρίσταται στη Συνέλευση, να ψηφίζει σ' αυτήν, να εξετάζει οποτεδήποτε τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρίας, να παίρνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του Βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου των Πρακτικών της Συνέλευσης και γενικά να ασκεί όλα τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται από τον Νόμο ή το Καταστατικό για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει είτε ατομικά ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο διορισμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή ιδιωτικό έγγραφο ή και με τηλετυπικό μήνυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Τη διαχείριση και διοίκηση γενικά των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας έχουν οι διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα ο καθένας. Ο διορισμός και η ανάκλησή τους γίνεται από την Συνέλευση των Εταίρων. Με το παρόν καταστατικό ορίζονται διαχειριστές για όλη τη διάρκεια της Εταιρίας ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Καραδήμας και η Ελένη Ιωαννίδου του Ευσταθίου και της Βασιλικής, οι οποίοι και δη ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και απεριόριστη. Αυτοί και δη ο καθένας μόνος, έχουν δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης, να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δικαιοπραξία, καθώς και κάθε πράξη που κατά την κρίση τους είναι αναγκαία για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρίας. Ενδεικτικά, οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα, προστατεύοντας πάντοτε τα συμφέροντα της εταιρίας, να συνομολογούν συμβάσεις πάσης φύσεως, ενοχικές και εμπράγματες, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα, να αγοράζουν και να πωλούν και να εισπράττουν τα τιμήματα των πωλήσεων ή να πιστώνουν με αυτά τους αγοραστές. Να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής ασφάλειες. Να υπογράφουν γενικά κάθε συμβόλαιο, συμβολαιογραφική πράξη, ιδιωτικό συμφωνητικό, να εκδίδουν, αποδέχονται και

οπισθογραφούν γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές. Να παραλαμβάνουν έγγραφα και επιστολές. Να αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας οποιαδήποτε υποχρέωση, να εκχωρούν δικαιώματα, να συμβιβάζονται με οποιουσδήποτε όρους για λογαριασμό της να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας, να ανοίγουν πιστώσεις σε Τράπεζες ή σε άλλους Οργανισμούς και να εισπράττουν κάθε απαίτηση της Εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από Δημόσια Ταμεία, καθώς και από κάθε άλλο Οργανισμό. Να εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρίας και να αποδέχονται εκχωρήσεις προς αυτήν, να συμβιβάζονται με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για λογαριασμό της Εταιρίας για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία και την εμπορική της δραστηριότητα, να προσλαμβάνουν και απολύουν το τεχνικό, υπαλληλικό προσωπικό, συμβούλους και συνεργάτες της εταιρίας συνομολογώντας και λύοντας τις οικείες συμβάσεις. Επίσης οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου, ποινικού, πολιτικού διοικητικού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο ειδικό πληρεξούσιο για όλες ή μέρος από τις αρμοδιότητές τους. Οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής, το είδος (μισθός ή συμμετοχή στα

κέρδη) και το ύψος της οποίας καθορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Επιτρέπεται στους διαχειριστές και τους εταίρους να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας, να ασκούν ατομικές επιχειρήσεις και να είναι εταίροι, μέτοχοι, διαχειριστές, μέλη του ΔΣ, διευθύνοντες σύμβουλοι και σύμβουλοι οποιασδήποτε εταιρείας και γενικά νομικού προσώπου που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΒΙΒΛΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΟ

Άρθρο 24ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1998. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου

2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης της διαχείρισης του διαχειριστού, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 4 παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 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 των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται η έκθεση διαχείρισης και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, τη φορολογική Νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων, καθώς και με τους ορισμούς του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων .

Άρθρο 25ο

Οι αποφάσεις των διαχειριστών καταχωρίζονται στο προβλεπόμενο από το Νόμο Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων Βιβλία, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. Εκτός από αυτά υποχρεούνται να τηρούν και τα βιβλία που ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, δηλαδή: α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές καθενός καθώς και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) Το βιβλίο των πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών .

Άρθρο 26ο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα πέμπτο (1/5) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

Από τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εταιρική χρήση, αφαιρούνται κατά τη λήξη της όλα τα έξοδα, όλες οι ζημιές, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι αποσβέσεις που έγιναν σύμφωνα με το Νόμο, όλα

όσα κρατήθηκαν για τον σχηματισμό του αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού, καθώς και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Το υπόλοιπο είναι τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας. Αυτά, καθώς και το αποθεματικό που απομένει μετά τη λήξη της Εταιρίας, θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με τα μερίδια του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 28ο

Η αύξηση και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και γενικά κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, όπως καθορίζεται από το Νόμο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των ψήφων. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού αυτού γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο. Η απόφαση της Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αύξηση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29ο

Η Εταιρία λύεται: 1) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού, 2) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα δέκατο *(1/10)* του εταιρικού κεφαλαίου, 3) Με δικαστική απόφαση που εκδίδεται με αίτηση οποιουδήποτε έχει νόμιμο συμφέρον, 4) Εάν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και 5) Μετά την λήξη του χρόνου διάρκειας της λειτουργίας της Εταιρίας εκτός εάν έχει γίνει νόμιμη παράταση της διάρκειάς της.

Άρθρο 30ο

Σε περίπτωση που μειωθεί στο ήμισυ *(1/2)* το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας, οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσουν την κάλυψη του κεφαλαίου με νέες εισφορές και πιστώσεις των εταίρων ή τη λύση της Εταιρίας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τον περιορισμό του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Εταιρίας από το Δικαστήριο.

Άρθρο 31ο

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρία δεν λύεται. Τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος εταίρου, σε περίπτωση που οι κληρονόμοι του δεν επιθυμούν να είναι μέλη της Εταιρίας, θα

εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους κατ' αναλογική εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 29 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 32ο

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης η Εταιρία δεν λύεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εταιρικά μερίδια του πτωχεύσαντος θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους κατ' αναλογική εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 29 του Ν. 3190/1955. Επίσης η Εταιρία δεν λύεται στην περίπτωση που εταίρος κηρυχθεί σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

'Αρθρο 33ο

Μετά τη λύση της Εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η Εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Κατά το στάδιο εκκαθάρισης οι εξουσίες των οργάνων της Εταιρίας περιορίζονται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της Εταιρίας πράξεις. Η εκκαθάριση θα γίνει από τον εκκαθαριστή που θα διοριστεί από τη Συνέλευση, σύμφωνα με την πλειοψηφία που ορίζεται από το άρθρο 19 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της πλειοψηφίας αυτής, διορίζεται από τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης (όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του

παρόντος Καταστατικού) και εάν μετά από τρεις (3) στη συνέχεια ψηφοφορίες δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, τότε την εκκαθάριση την κάνει ο κατά τη λύση της Εταιρίας διαχειριστής της. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να ενεργήσει αμέσως απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει το συντομότερο δυνατό να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και εάν είναι δυνατόν να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει νέες πράξεις. Οι εταίροι και σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι κληρονόμοι του, τόσο κατά τη διάρκεια της Εταιρίας, όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν την λήψη οποιουδήποτε προσωπικού ή εξασφαλιστικού ή προφυλακτικού μέτρου επί της εταιρικής περιουσίας και ιδιαίτερα τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος.

Αρθρο 34ο

'Οταν τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελ τίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρουο Στη

συνέχεια διανέμει το προιόν της εκκαθάρισηςτης εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός στην Εταιρία. Στο σημείο αυτό συμφωνείται ότι σε περίπτωση εκποίησης του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προτιμώνται για την αγορά του οι εταίροι έναντι οποιουδήποτε τρίτου, εφ' όσον προσφέρουν την πραγματική αγοραία αξία των υπό εκκαθάριση αντικειμένων , τα οποία λαμβάνονται ως ομάδα που προσδιορίζεται, σε περίπτωση διαφωνίας, από το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αρθρο 35ο

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται η Εταιρία με την περιουσία της. Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νο 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Αρθρο 36ο

Μέχρι να αποπερατωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. *3190/1955* η Εταιρία εκπροσωπείται από τον διοριζόμενο με το παρόν διαχειριστή, όπως καθορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού, κανείς δε από τους συμβαλλόμενους δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η απαγόρευση κάποιου από τους συμβαλλόμενους δεν εμποδίζει την διενέργεια των πιο πάνω διατυπώσεων .Οι συμβαλλόμενοι εταίροι επαναλαμβάνουν τη δήλωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. *3190/1955,* ότι το εταιρικό

κεφάλαιο που ορίζεται με το παρόν Καταστατικό καλύφθηκε ολόκληρο από αυτούς σε μετρητά και ότι ο καθένας τους κάλυψε τη μερίδα συμμετοχής του, δηλώνουν δε, όπως εμφανίζονται και αντιπροσωπεύονται στο παρόν, ότι αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη όλα τα προαναφερόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, έτσι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν σύμφωνα με το Ν. 1599/86 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Στη συνέχεια υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, την υποχρέωση του για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), την υποβολή του στο αρμόδιο Επιμελητήριο και την δημοσίευση αυτού στο Φ.Ε.Κ.

Τέλος, οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν αμοιβαία ότι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν ως απολύτως έγκυρα, ισχυρά και απρόσβλητα, τόσο το παρόν συμβόλαιο μου, όσο και τα συνομολογούμενα με αυτό και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε τυχόν δικαίωμα τους και από κάθε αξίωση, αγωγή και ένσταση τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Δήλωσαν επίσης υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1599/1986 ότι Η μόνιμη κατοικία / έδρα και τα στοιχεία τους είναι αυτά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος. Τις παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχώρισα στο παρόν συμβόλαιο, που γράφτηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Εισπράχθηκε και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για πρωτότυπο και …….. για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ …….. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. …… ευρώ.

Το παρόν συμβόλαιο, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανιζόμενο, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε ο ίδιος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή