ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Τηλέφωνο: 2810247018
E-mail: argiraki@ebeh.gr

Ηράκλειο,30/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2353269

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9221101000**.

Την **30/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2512775**, η αρίθ. 4003/19-03-2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πλατάκη Κλειούς, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ ***τροποποιήθηκε το άρθρο 5 (Κεφάλαιο) του καταστατικού*** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9221101000.

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 καταχώριση έγινε μετά από έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν .4635 /2019.

Η Προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Σπαθαράκη Μαρία

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4003

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 60000,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη και Βοσπόρου αριθμός 2^{Α}, όπου κλήθηκα και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης **ΚΛΕΙΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΑΤΑΚΗ**, με ΑΦΜ 047403455 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ 028663770, της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, που γεννήθηκε στα Δαμάνια Αρχανών Αστερουσίων στις 20/09/1958 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 464624, που εκδόθηκε στις 10-7-2017 από την ΥΑ Ηρακλείου, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν όχι για τον εαυτό του ατομικά αλλά ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας εκ των νόμιμων εκπροσώπων και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» στα ελληνικά ή "KARATZIS SA" στα λατινικά και ειδικότερα, για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ο διακριτικός τίτλος της είναι "NANA HOTELS" και για τη δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή και διανομή ενέργειας "KARATZIS ENERGY", που εδρεύει στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 077088427000 (πρώην ΜΑΕ **11396/06/Β/86/89**) και με Α.Φ.Μ. 094113381 Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας, ληφθείσης στις 8/3/2021 συνταχθέντος του με αριθμό 3 πρακτικού του Δ.Σ., ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ' αριθμόν 52962/12-11-1979 πράξη του άλλοτε Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Θεόφραστου Καλουτσάκη που εγκρίθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου με αριθμό **ΕΜ 5619/19-11-1979** και καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Δ/νσης Εμπορίου Νομαρχίας Ηρακλείου με αριθμό μητρώου **11396/06/Β/86/89** περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό **3613/04-12-1979 (ΔΑΕ & ΕΠΕ)**, το οποίο ακολούθως τροποποιήθηκε: α) στα άρθρα 1 και 19 με την από 10/01/2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, και εναρμονίστηκε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604/07 και η σχετική ανακοίνωση σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως με αριθμό **1121/20-2-2001 ΦΕΚ(ΤΑΕ&ΕΠΕ),** β) στα άρθρα 5,6,22,21 και 33, λοιπά άρθρα και αναρίθμηση αυτών με την από 12/6/2010 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, και εναρμονίστηκε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604/07 και η σχετική ανακοίνωση σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό **7891/19-7-2010 ΦΕΚ(ΤΑΕ&ΕΠΕ),** γ) ως προς το άρθρο 2 με την από 30/5/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας **(υπ' αριθμ. 5407/1-7-2011 ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε., ΕΠΕ και ΓΕΜΗ),** και δ) ως προς το άρθρο 1 με την από 2/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας **(υπ' αριθμ. 5036/21-6-2012 ΦΕΚ, τεύχος Α.Ε., ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).**

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 24/09/2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω περαιτέρω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως: α) ως προς τα άρθρα 3 και 5 με την από 20/11/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 12/12/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 134723**, β) ως προς το άρθρο 1 με την από 16/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26/06/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 1410324** , γ) με την από 18/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 07/01/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 2043770** τροποποιήθηκε, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 3738/6-8-2020 συμβόλαιο μου και δ) με την από 20/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25/1/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 2458695** τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, για να συμπεριλάβει την ως άνω τροποποίηση αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν μαζί με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2319980/25-1-2021 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Την 07/10/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2273461, η απόφαση από 11/8/2020 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2273462, το από 12/8/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα από το με αριθμό πρωτ. 1411491.2032318/18-2-2021 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ με την συνημμένη σ' αυτό με αριθμ. πρωτ. 2149569/7-10-2020 ανακοίνωση, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και η εταιρεία αυτή δεν έχει λυθεί, ούτε τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το δε καταστατικό και η εκπροσώπηση της δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των προαναφερομένων, όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στο με αριθμό 3738/6-8-2020 συμβόλαιο μου Γενικό Πιστοποιητικό με αριθμό πρωτ.1005378.1467877/17-2-2020 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, από τα

στοιχεία Δημοσιότητας ΓΕΜΗ, εκτύπωση εκ των οποίων με ημερομηνία 19/03/2021 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εκπροσώπου της κατά τις διατάξεις του ν. 1599/86.

Ο ανωτέρω με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, ότι: Η συμβαλλομένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»** [προηγουμένως με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»], εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9221101000, με Α.Φ.Μ. 998012289, της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, η οποία συμμετέχει σ' αυτήν με χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια αυτής, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου.

Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, συστήθηκε νόμιμα εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ**

ΑΠΟΣΚΙΑΣ Ε.Π.Ε.», δυνάμει του υπ' αριθμόν **23.730/13-10-2009** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βαγιάτη - Γεωργοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-10-2009, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 16622 και Ειδικό 5151 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12503/20-10-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και** Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Το καταστατικό της Εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε:

1) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **5679/14-12-2009** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25-2- 2010, με αριθμό Μητρώου 1008 και αριθμό κατάθεσης 2930 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1462/25-2-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Δυνάμει της άνω πράξεως, η εταιρεία μετετράπη σε Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».

2) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **17876/22-7-2011** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-1-2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 64 και Ειδικό 26 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12/2-1-2012** Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών -

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

3) Δυνάμει του υπ' αριθμόν **18167/4-4-2012** συμβολαίου της αυτής, ως άνω, Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-4- 2012, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6595 και Ειδικό 1999 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2843/23-4-2012** Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).

4) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 1349/29-11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 7-12-2012, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **30316, ανακοίνωση του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 709/30-1-2013** Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου). Δυνάμει της άνω πράξεως, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε στην σημερινή της.

5) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 972/6-11-2018 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις **28/11/2018** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1580538** που ακολούθησε το υπ' αριθμόν 868/15-10-2018 Συμβόλαιο της ιδίας Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις **28/11/2018** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1580502**. Δυνάμει των άνω πράξεων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5 και 12 του καταστατικού της που αφορούν την επωνυμία, το κεφάλαιο και την διαχείριση και

εκπροσώπηση της εταιρίας ως έχουν σήμερα και έγινε κωδικοποίηση αυτού, σε ενιαίο κείμενο, αντίγραφο του οποίου εξαχθέντος εκ του Γ.Ε.ΜΗ., προσαρτάται στο παρόν, διαχειριστής δε της ως άνω εταιρείας, ορίστηκε ο ίδιος ως άνω εμφανισθείς **Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας**.

Για την εταιρεία αυτή α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση. γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, αυτός δε ο παραπάνω εμφανισθείς εμφανισθείς Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της, όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος και τα προσαρτώμενα στο παρόν: 1) με **Αριθ. Πρωτ.: 1347500.1937160** της **15/12/2020** ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ τού τμήματος ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2) με **Αριθ. Πρωτ.: 1391837.2003434** της 02/02/2021 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ τού τμήματος ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 3) με ημερομηνία εκτύπωσης 16/03/2021 στοιχεία δημοσιότητας ΓΕΜΗ της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 9221101000.

Η σημερινή μοναδική εταίρος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», όπως εκπροσωπείται, προσέρχεται σήμερα ενώπιον μου αυτοκλήτως, σε **Έκτακτη Συνέλευση**, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955, **του παρόντος επέχοντος και θέσιν πρακτικού** αυτής, με την οποία αποφασίζει και εγκρίνει την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την δημιουργία δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, ώστε τελικώς το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (91.590 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πενήντα τρία (3.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, και το οποίο κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά η ως άνω μοναδική εταίρος της εταιρείας με μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ στις 29/8/2019 και 50.000,00 ευρώ στις 10/10/2019 στον με αριθμό 20501018426 λογαριασμό που τηρεί η

Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα, κατά τον λόγω συμμετοχής της στην εταιρεία, ήτοι : η μοναδική εταίρος με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», κατέβαλε το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) και ανέλαβε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω, η μοναδική εταίρος αποφασίζει, εγκρίνει και προβαίνει σε ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ως συνέπεια της ανωτέρω τροποποίησης, το οποίο αφορά το εταιρικό κεφάλαιο -εταιρικά μερίδια, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τη συμβαλλόμενη στο παρόν μοναδική εταίρο, η οποία κατέβαλε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά μερίδια.

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδων (21.000) διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελούσε μια μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 30.06.2011, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της με

κεφαλαιοποίηση ποσών από δάνειο κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (25.650) διαιρούμενο σε οκτακόσια πενήντα πέντε (855) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Δυνάμει της, από 09.03.2012, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσών από δανεισμό κατά το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων και σαράντα (3.040) και με καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (31.590) διαιρούμενο σε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η Εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ' αριθμ. 1.349/29- 11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ROMILECO HOLDINGS LIMITED» «ΡΟΜΙΛΕΚΟ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ROMILECO HOLDINGS LIMITED», η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», κατέβαλε, χωρίς να θεμελιώνεται πρόσθετη οικονομική υποχρέωση σε βάρος της, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1)

εταιρικό μερίδιο. Οι συμβαλλόμενοι στο, ανωτέρω, από 15 Οκτωβρίου 2018 και υπ. αριθ. Συμβόλαιο Πώλησης, δηλώνουν και στο παρόν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθησαν, εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

Δυνάμει της με ημερομηνία 19/3/2021 Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00), με την έκδοση **δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο.** Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ευρώ ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (91.590), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πενήντα τρία (3.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστο.

Συνακόλουθα, η μοναδική εταίρος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» συμμετέχει στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό του εκατό τοις εκατό (100 %), καθότι κατέβαλε α) το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00 €) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός **δυνάμει του υπ' αριθμόν 868/15-10-2018 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά,** εξ αγοράς παρά της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED" και β**) το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με καταβολή στο ταμείο της Εταιρείας, λόγω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία αναλαμβάνει με το

παρόν, το δε σύνολο των εταιρικών της μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες πενήντα τρία (3.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τέλος, η συμβαλλόμενη δηλώνει ρητά, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ότι το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.

Τέλος η συμβαλλόμενη δηλώνει όπως εκπροσωπείται στο παρόν ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού κατόπιν της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της, ήτοι του υπ' αριθμόν 23.730/13-10-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Β.Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν 5.679/14-12-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη-Πολυμίλη, καθώς και με το υπ' αριθμόν 17.876/22-7-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και το υπ' αριθμόν 18.167/4-4-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη και τα υπ αριθμούς **868/15-10-2018 και** 972/6-11-2018 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά και **κωδικοποιεί** αυτό σε ενιαίο κείμενο, ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 9221101000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ» και διακριτικός τίτλος η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.».
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση του μοναδικού εταίρου να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι ο ακόλουθος:

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 οποιοσδήποτε 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 Εταιρεία 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 επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία 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 διαθέσιμό της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρεία, επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:

Συστήνει θυγατρικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, 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 την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα, 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

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδων (21.000) διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελούσε μια μερίδα συμμετοχής. Δυνάμει της, από 30.06.2011, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση ποσών από δάνειο κατά το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα (25.650) διαιρούμενο σε οκτακόσια πενήντα πέντε (855) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Δυνάμει της, από 09.03.2012, Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσών από δανεισμό κατά το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων και σαράντα (3.040) και με καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900). Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (31.590) διαιρούμενο σε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η Εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ELEMENT POWER HELLAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ' αριθμ. 1.349/29- 11-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαγιοπούλου, η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ROMILECO HOLDINGS LIMITED» «ΡΟΜΙΛΕΚΟ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Μετά την μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταιρείας «ROMILECO HOLDINGS LIMITED», η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», κατέβαλε, χωρίς να θεμελιώνεται πρόσθετη οικονομική υποχρέωση σε βάρος της, δια

του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έχει μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Οι συμβαλλόμενοι στο, ανωτέρω, από 15 Οκτωβρίου 2018 και υπ. αριθ. Συμβόλαιο Πώλησης, δηλώνουν και στο παρόν ρητά, ότι τα πιο πάνω κεφάλαια καταβλήθησαν, εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.

Δυνάμει της με ημερομηνία 19/3/2021 Έκτακτης Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00), με την έκδοση **δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο.** Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ευρώ ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα (91.590), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πενήντα τρία (3.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) έκαστο.

Συνακόλουθα, η μοναδική εταίρος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» συμμετέχει στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό του εκατό τοις

εκατό (100 %), καθότι κατέβαλε α) το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (31.590,00 €) και ανέλαβε χίλια πενήντα τρία (1.053) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός **δυνάμει του υπ' αριθμόν 868/15-10-2018 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου Πουλαντζά,** εξ αγοράς παρά της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών με την επωνυμία **"ROMILECO HOLDINGS LIMITED" και β**) το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με καταβολή στο ταμείο της Εταιρείας, λόγω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία αναλαμβάνει με το παρόν, το δε σύνολο των εταιρικών της μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες πενήντα τρία (3.053) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) ευρώ έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τέλος, η συμβαλλόμενη δηλώνει ρητά, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται ότι το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.»

Άρθρο 6

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία 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 στην εταιρεία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και πότε προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση ο μοναδικός

εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται από τον ορισθησόμενο σύνδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και οι διαχειριστές.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των

εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον 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 παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

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

(θ) Γ ια κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται, κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν, από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Η διαχείριση, γενικά, των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον κάτωθι αναφερόμενο και με τις εξουσίες που του αποδίδονται, ο οποίος ενεργεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Οι διαχειριστές με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, μπορούν, ενδεικτικά, να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές

επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα

αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και

γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Την εταιρία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα και της Μαρίνας, οικονομολόγος, κάτοικος , οδός Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 63, γεννημένος στα Δαμάνια Αρχανών Αστερουσίων το έτος 1958, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΝ464624 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 10/7/2017 από την αρμόδια αρχή εκδόσεως ταυτοτήτων Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028663770 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά οριζόμενα, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας Και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την Εταιρική επωνυμία.

Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτό κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε Πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας. Επίσης, δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, για την

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται, επίσης, με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρων 14

Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη του μηνός Ιανουάριου (01/01) έκαστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου (31/12). Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (31/12/2010).

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 εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 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 απευθύνονται 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 εταιρείας 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 Ετησίων Λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 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 το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42°, του Κ. Ν. 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 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 μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες 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 εταιρείας 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 την διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 του μοναδικού Εταίρου, που ασκεί της Εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση -Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές

εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ζημίας, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες, της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δε λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της εταιρείας

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

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

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. Εφ' όσον 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.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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 αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της συμβαλλομένης σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη έδρα της της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην συμβαλλόμενη τις διατάξεις για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τις συνέπειες παράλειψής της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα οκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως

τριών αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ 456,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ 109,44. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 91,20.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

KLEIO PLATAKI

Digitally signed by KLEIO PLATAKI
Date: 2021.03.19 14:48:31 +02'00'