ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,28/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2380556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε, το διακριτικό τίτλο ΘΕΡΟΣ Ε.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 16480943000.

Την 28/05/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2552876, το από 26/05/2021 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5 του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε», το διακριτικό τίτλο ΘΕΡΟΣ Ε.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 16480943000.

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.

Για το Τμήμα ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Λευκάδας
Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε
Ι. ΚΑΡΑΒΕΛΑ 0, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΝΟΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

στ) σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος.

2.- Η αίτηση εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή της εταιρικής περιουσίας η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2.- Εκκαθαριστές ορίζονται με το παρόν οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3.- Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης διενεργούνται μόνο πράξεις απαραίτητες για τον σκοπό αυτής.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων περί την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων του παρόντος καταστατικού είτε κατά τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης είτε κατά το στάδιο της εκκαθάρισης θα επιλύεται από το καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης λύεται η συνεδρίαση.

3.- Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρίας με τους κληρονόμους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία.

2.- Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο κληρονόμος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την αποδοχή της κληρονομίας ή την απώλεια του δικαιώματος για την αποποίησή της. Εφόσον ο κληρονόμος είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, η προθεσμία αρχίζει από το διορισμό του νόμιμου αντιπροσώπου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.- Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της,

β) με απόφαση των εταίρων,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,

δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος,

ε) με συμφωνία των εταίρων και μόνο για σπουδαίο λόγο, και

Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση , τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις , η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
Η συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 10

Ρητά συνομολογείται ότι απαγορεύεται στους συμβαλλόμενους η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία με τον ίδιο ή συναφή σκοπό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2.- Δεδομένης της διάρκειας της εταιρίας ως ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 259 παρ.2 Ν. 4072/2012) κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του.

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις :

Α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.
Β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
Γ) Για τη διανομή κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
Δ) Για την κατάθεση αίτησης ενώπιον Δικαστηρίου με αντικείμενο τον αποκλεισμό εταίρου.
Ε) Για τυχόν λύση της εταιρίας ή παράταση της διάρκειάς της.
ΣΤ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Οι αποφάσεις των εταίρων, εάν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στη προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανόμενου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3.- Οι διαχειριστές μπορούν να εξουσιοδοτούν ο ένας τον άλλο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ώστε να υπογράφουν και να ενεργούν ο ένας για λογαριασμό του άλλου με κάθε Αρχή ή τρίτο.

4.- Η εξουσία διαχείρισης καταλαμβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρίας. Για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων.

5.- Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

1.- Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι δύνανται να διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό, σύμφωνα με ρητή συμφωνία των εταίρων. Κατά την περίπτωση διανομής κερδών πριν από το τέλος εταιρικής χρήσης, που αποδεικνύεται ζημιογόνα, έκαστος των εταίρων παραιτείται της διεκδίκησής τους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ή για οιονδήποτε λόγο, δια της συμμετοχής του στην εταιρία.
2.- Ο ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στα αποτελέσματα χρήσης (κέρδη και ζημίες) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία. Ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στα κέρδη της εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία. Στις δε ζημίες της εταιρίας, έως το ποσό της εισφοράς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

12.- διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχουν σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα,

13.- κλείνουν τους λογαριασμούς και καταρτίζουν τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας,

14.- προσδιορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας,

15.- αποκτούν, συνιστούν, μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της εταιρίας,

16.- αποφασίζουν την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρία κινητών και ακινήτων και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας,

17.- χορηγούν πιστώσεις προσδιορίζοντας το ύψος αυτών, λαμβάνουν πιστώσεις και συνάπτουν συμβάσεις για την λήψη δανείων και πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και παρέχουν ασφάλειες επί της περιουσίας της εταιρίας,

18.- παρέχουν εγγυήσεις για την εταιρία και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό,

19.- παρέχουν εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, με το οποίο η εταιρία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού,

20.- εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους,

21.- επενδύουν την περιουσία της εταιρίας,

22.- αποφασίζουν την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρίας,

23.- προσδιορίζουν την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας,

24.- εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων,

25.- παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους να εκπροσωπούν την εταιρία.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, οι διαχειριστές της εταιρίας ή πρόσωπο οριζόμενο από αυτούς, υπάλληλος ή μη της εταιρίας, θα διαχειρίζονται όλες τις εταιρικές υποθέσεις, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, με το οποίο η εταιρία θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή θα αποκτά δικαιώματα, θα εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε αρχής και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης εντός των ορίων του Νόμου και του καταστατικού.

αφορά την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζουν για όλα γενικά τα ζητήματα τα συναφή με τον εταιρικό σκοπό, εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύουν την εταιρία έναντι κάθε τρίτου θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα οι διαχειριστές της εταιρίας ή πρόσωπο οριζόμενο από αυτούς, υπάλληλος ή μη της εταιρίας, έχουν τα εξής καθήκοντα:

1.- εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών ή αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και κάθε οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αντιπροσωπεύουν αυτήν ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής,
2.- παραλαμβάνουν ή μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλον τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν εκδιδόμενες τέτοιες στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας,
3.- υπογράφουν κάθε έγγραφο ή δήλωση που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα,
4.- εισπράττουν τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες,
5.- δέχονται, επάγονται και αντεπάγονται τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους,
6.- παραλαμβάνουν δέματα αλληλογραφίας, επιταγές, συστημένες επιστολές, αντικείμενα, έγγραφα κλπ.,
7.- ενεργούν αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων τοις μετρητοίς και επί πιστώσει και εισπράττουν το τίμημα της πώλησης εμπορευμάτων,
8.- καταρτίζουν και υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις,
9.- διορίζουν και παύουν το προσωπικό κάθε κατηγορίας, κανονίζουν τις αμοιβές, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις κάθε υπαλλήλου ή εργάτη,
10.- κανονίζουν την αμοιβή των επιφορτιζόμενων με ειδική εντολή ή υπηρεσία,
11.- ενεργούν καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας καθώς, επίσης, και προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων,

Επιπροσθέτως, οι εταίροι απαγορεύεται να διαθέσουν ή επιχειρήσουν να διαθέσουν εταιρικά μερίδια της εταιρίας προς οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς αυτή της εταιρίας, ακόμη και εάν οι εταίροι συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο αυτό.

Ως προς τον τρίτο αποκτώντα μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του πωλούντος εταίρου στην εταιρία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συμφωνείται ότι η μη τήρηση της προπεριγραφείσας διαδικασίας θα συνεπάγεται ακυρότητα της μεταβίβασης έναντι της εταιρίας. Κατά συνέπεια ο τρίτος αυτός δεν θα νομιμοποιείται έναντι της εταιρίας ούτε αναφορικά με τα περιουσιακά του δικαιώματα ούτε και αναφορικά με τα διοικητικά δικαιώματά του εκ της μερίδας συμμετοχής.

3.- Εξαιρετικά ορίζεται ότι οιοσδήποτε των εταίρων, Πάνος Ξανθάκος ή Ανδρέας Κουδούνας, απαγορεύεται να μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του σε οιονδήποτε τρίτο ή ακόμη και σε εταίρο, ακόμα και τηρώντας τη συμμόρφωσή του προς το δικαίωμα πρώτης προσφοράς των λοιπών εταίρων, που προβλέπεται στο παρόν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχόμενο από την ημερομηνία ανακοίνωσης καταχώρισης της από 12-5-2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.- Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται και οι δύο ομόρρυθμοι εταίροι, Παναγιώτης Ξανθάκος του Ηλία και Ανδρέας Κουδούνας του Ηλία οι οποίοι ενεργώντας από κοινού δεσμεύουν την εταιρία.

2.- Οι διαχειριστές ασκούν από κοινού την διοίκηση της εταιρίας και εκπροσωπούν αυτήν σε κάθε συναλλαγή. Είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που

καλώντας τους άλλους εταίρους να αγοράσουν και αποκτήσουν τον αριθμό αυτό εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

Καθένας από τους λοιπούς εταίρους θα δικαιούται να έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προτίθεται να αγοράσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του πωλούντος εταίρου στην εταιρία προς το σκοπό της επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας και των όρων της προσφοράς.

Οι άλλοι εταίροι θα έχουν δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του αντίστοιχου εγγράφου αιτήματος του πωλούντος εταίρου να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν να ασκήσουν το αντίστοιχο δικαίωμά τους πρώτης προσφοράς για την αναλογία τους επί των προσφερόμενων εταιρικών μεριδίων, προς τίμημα το οποίο θα είναι ίσο με αυτό που προσφέρεται από το τρίτο πρόσωπο και με τους ίδιους όρους πληρωμής.

Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης προς τον πωλητή εταίρο, χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, συναίνεση ή έγκριση. Η εκ μέρους εταίρου αποδοχή της αγοράς της αναλογίας του επί των προσφερόμενων εταιρικών μεριδίων άλλου εταίρου θα δεσμεύει πλήρως τον πωλούντα εταίρο. Ο πωλών εταίρος θα υποχρεούται να εξασφαλίσει την υπογραφή κάθε πρόσθετου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων και την πραγματοποίηση κάθε τυχόν επιπρόσθετης πράξης, που απαιτείται για την ολοκλήρωση του δικαιώματος αγοράς.

Ο πωλών εταίρος θα υποχρεούται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία στην προσφερόμενη τιμή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, με την επιφύλαξη της καταβολής του τιμήματος.

Εάν ο άλλος εταίρος ή οι άλλοι εταίροι δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν οποιονδήποτε αριθμό από μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία, ο πωλών εταίρος θα είναι ελεύθερος να πωλήσει όλα τα εναπομείναντα εταιρικά μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή μη υπολειπόμενη της τιμής προσφοράς προς τους εταίρους.

εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 25% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Οι εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν κατά την διάρκεια της εταιρίας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό απαιτηθεί για τις ανάγκες των εργασιών της και κατά την παραπάνω αναλογία ο κάθε ένας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

1.- Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση ή μεταβίβαση μέρους ή του όλου της εταιρικής συμμετοχής προς τρίτο, χωρίς προηγουμένως να δώσει την ευκαιρία στους άλλους εταίρους να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρώτης προσφοράς εκτός κι αν υπάρξει ρητή συμφωνία των εταίρων περί του αντιθέτου.

2.- Κανένας εταίρος της εταιρίας δεν θα δικαιούται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία για οποιαδήποτε αιτία (επαχθή ή χαριστική) προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Εταίρος, ο οποίος οποτεδήποτε επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία ή ο οποίος λαμβάνει από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προσφορά αναφορικά με την αγορά και απόκτηση οποιουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων της εταιρίας, που του ανήκουν δεν θα προβεί στην πώληση και μεταβίβαση οποιουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων, πριν να προσφέρει προς πώληση τον ίδιο αριθμό εταιρικών μεριδίων στους άλλους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εταιρία. Για τον υπολογισμό της παραπάνω αναλογίας θα παραλείπεται το ποσοστό συμμετοχής του πωλητή εταίρου.

Ο εταίρος, ο οποίος επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία θα υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει προς τους λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του να πωλήσει και μεταβιβάσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία ή την λήψη πρότασης τρίτου να αγοράσει και αποκτήσει μέρος ή το όλο της εταιρικής συμμετοχής του στην εταιρία, προσδιορίζοντας και κοινοποιώντας ταυτόχρονα κάθε υφιστάμενη προσφορά και το τίμημα εξαγοράς και τους όρους πληρωμής και

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα (2121).

2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000€), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα.

2.- Α) ο Παναγιώτης Ξανθάκος του Λεωνίδα έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου,

Β) ο Ανδρέας Κουδούνας του Ηλία έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50 % επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, και

Γ) η «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας

4. η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων κάθε είδους και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
5. η κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών,
6. η κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης,
7. η κατασκευή θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών,
8. η κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών,
9. η παροχή υπηρεσιών παροχής ατμού και ζεστού νερού,
10. η κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη,
11. το χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,
12. το χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,
13. το λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,
14. το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,
15. η διάθεση επιγραμμικού (Online) λογισμικού,
16. η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται :

(α) να διεξάγει όλες τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους άνω σκοπούς ή προκύπτουν κατά την πορεία της εκτέλεσης των σκοπών αυτών,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, ελληνική ή αλλοδαπή και σε κοινοπραξίες και να σχηματίζει εταιρίες κάθε είδους, των οποίων οι σκοποί να είναι συναφείς με αυτούς της εταιρίας,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή,

(δ) να προβαίνει σε διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, συνεδρίων και σεμιναρίων οιασδήποτε φύσεως για την προαγωγή των σκοπών της, έκδοση έντυπου υλικού πάσης φύσεως για την προώθηση των σκοπών ή/και των υπηρεσιών της, δημιουργία διαδικτυακού τόπου, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τόσον εντός, όσον και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, και

(ε) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.

1.- Συνιστάται με το παρόν, δια αυτοδίκαιης μετατροπής, δυνάμει των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 126 παρ.1α Ν. 4601/2019, ετερόρρυθμη μελετητική, τεχνική και εμπορική εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΟΣ Ε.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την πιο πάνω επωνυμία σε πιστή μεταφορά στην Λατινική.

3.- Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της επωνυμίας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λευκάδας, περιοχή «Περιβόλια – Καλιγώνη» και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ι. Καραβέλα.

2.- Η εταιρία με απόφαση των εταίρων της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες στην ίδια ή άλλη πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. η εκπόνηση κάθε είδους τεχνικών μελετών ιδίως μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων και εφαρμογών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
2. η εμπορία συναρμολόγηση ,κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
3. οι εισαγωγές, εξαγωγές και γενικά εμπορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τέτοιων συστημάτων,

13. το λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,

14. το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,

15. η διάθεση επιγραμμικού (Online) λογισμικού,

16. η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται :

(α) να διεξάγει όλες τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους άνω σκοπούς ή προκύπτουν κατά την πορεία της εκτέλεσης των σκοπών αυτών,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, ελληνική ή αλλοδαπή και σε κοινοπραξίες και να σχηματίζει εταιρίες κάθε είδους, των οποίων οι σκοποί να είναι συναφείς με αυτούς της εταιρίας,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή,

(δ) να προβαίνει σε διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, συνεδρίων και σεμιναρίων οιασδήποτε φύσεως για την προαγωγή των σκοπών της, έκδοση έντυπου υλικού πάσης φύσεως για την προώθηση των σκοπών ή/και των υπηρεσιών της, δημιουργία διαδικτυακού τόπου, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τόσον εντός, όσον και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, και

(ε) να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.»

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 25% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Οι εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν κατά την διάρκεια της εταιρίας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό απαιτηθεί για τις ανάγκες των εργασιών της και κατά την παραπάνω αναλογία ο κάθε ένας.»

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. *η εκπόνηση κάθε είδους τεχνικών μελετών ιδίως μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων και εφαρμογών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,*
2. *η εμπορία συναρμολόγηση,κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,*
3. *οι εισαγωγές, εξαγωγές και γενικά εμπορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τέτοιων συστημάτων,*
4. *η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων κάθε είδους και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,*
5. *η κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών,*
6. *η κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης,*
7. *η κατασκευή θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών,*
8. *η κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών,*
9. *η παροχή υπηρεσιών παροχής ατμού και ζεστού νερού,*
10. *η κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη,*
11. *το χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,*
12. *το χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,*

7. Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,
8. Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,
9. Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων,
10. Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων,
11. Διάθεση επιγραμμικού (Online) λογισμικού,
12. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε.»

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εταίροι της Εταιρείας, Παναγιώτης Ξανθάκος, Ανδρέας Κουδούνας και «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 5 αλλά και του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000€), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα.

2.- Α) ο Παναγιώτης Ξανθάκος του Λεωνίδα έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου,

Β) ο Ανδρέας Κουδούνας του Ηλία έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, και

Γ) η «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2250) εταιρικά

Εταιρείας **εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000€),** το οποίο αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες διακόσια (2200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα.

Συνεπεία των ανωτέρω:

Α) ο Παναγιώτης Ξανθάκος του Λεωνίδα έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου,

Β) ο Ανδρέας Κουδούνας του Ηλία έχει τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε (3375) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 37,50% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, και

Γ) η «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα (2250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (112.500€) και συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 25% επί του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Επιπροσθέτως, οι εταίροι της Εταιρείας, Παναγιώτης Ξανθάκος, Ανδρέας Κουδούνας και «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ομοφώνως αποφασίζουν την προσθήκη των αναλυτικώς αναφερομένων κατωτέρω συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο σκοπό της Εταιρείας:

1. Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών,
2. Κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης,
3. Κατασκευή θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών,
4. Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών,
5. Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού,
6. Κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη,

Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας έχει λάβει χώρα και η Εταιρεία λειτουργεί νομίμως, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δια της παρούσας, οι εταίροι της Εταιρείας, Παναγιώτης Ξανθάκος, Ανδρέας Κουδούνας και «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ομοφώνως αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (440.00€). Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου θα συντελεσθεί με άμεση καταβολή του συνολικού ποσού από τους εταίρους, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το προς καταβολή ποσό θα κατατεθεί, με την αιτιολογία «Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου», στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR 1801103990000039900297266, που τηρείται στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η δε καταβολή αυτού πρέπει να λάβει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή των παρόντων Πρακτικών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα την ονομαστική αξία εκάστου νέου εταιρικού μεριδίου στο ποσό των πενήντα ευρώ (50€). Κατόπιν των ανωτέρω, το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΕ θα ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000€), διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) εκάστου. Κατόπιν των ανωτέρω:

1) ο Παναγιώτης Ξανθάκος του Λεωνίδα κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας **εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000€),** το οποίο αντιστοιχεί σε τρείς χιλιάδες τριακόσια (3300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα,
2) ο Ανδρέας Κουδούνας του Ηλία κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας **εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000€),** το οποίο αντιστοιχεί σε τρείς χιλιάδες τριακόσια (3300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) το καθένα, και
3) η «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό της

με αύξοντα αριθμό 24/2007, συστήθηκε από τους υπό στοιχεία (Α) και (Β) συμβαλλόμενους – εταίρους της Εταιρείας η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ο.Ε.», με έδρα το Δήμο Πρεβέζης και συγκεκριμένα την περιοχή «Παλιούρι», με Α.Φ.Μ. 999032409 και αρμόδια για τη φορολογία της τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, κατά τους αναφερόμενους στο Καταστατικό της Εταιρείας λοιπούς όρους και συμφωνίες.

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 3-1-2008 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στις 15-1-2008 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας με αύξοντα αριθμό 5/2008 και στις 17-1-2008 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας με αύξοντα αριθμό 9/2008, απεφασίσθη η τροποποίηση του άρθρου 2 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι ορίσθηκε έδρα της Εταιρείας η περιοχή «Περιβόλια – Καλιγώνη» του Δήμου Λευκάδας και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ι. Καραβέλα.

Δυνάμει της από 26-3-2021 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νομίμως στις 31-3-2021 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2513517, απεφασίσθη η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι ορίσθηκε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο και η αξία εκάστου εξ αυτών αλλά και ο ακριβής αριθμός εταιρικών μεριδίων, κυριότητος εκάστου των εταίρων εκ της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο.

Τέλος, δυνάμει της από 12-5-2021 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, που καταχωρήθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ. 2551734., απεφασίσθη η μετατροπή της Εταιρείας από ομόρρυθμη σε ετερόρρυθμη, λόγω της εισόδου της τρίτης συμβαλλόμενης εταιρείας, με την ιδιότητα της ετερορρύθμου εταίρου και συνακόλουθα η τροποποίηση του άρθρου 1,2,3,4,5,6,7,8, η αναρίθμηση των άρθρων 9,10,11 σε 10,13,14 και η τροποποίηση των, η αναρίθμηση του άρθρου 12 σε 15, αντίστοιχα, του Καταστατικού της Εταιρείας, και η προσθήκη επιπρόσθετων άρθρων με αριθμό 9,11 και 12.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 16480943000

Α.Φ.Μ.: 999032409

****

Στην Λευκάδα, σήμερα, την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε στα επί της οδού Ι. Καραβέλα, περιοχή «Περιβόλια – Καλιγώνη», γραφεία της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Ε.Ε.**», αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων αυτής, μεταξύ:

Α) του **Παναγιώτη Ξανθάκου του Λεωνίδα και της Τασούλας-Στέλλας,** μηχανολόγου μηχανικού, κατοίκου Πρέβεζας (Καλαμίτσι) και επί της οδού Ομήρου, αρ. 75, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 684616/7-3-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 058897192 και αρμόδια για τη φορολογία του τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας,

Β) του **Ανδρέα Κουδούνα του Ηλία και της Γεωργίας**, μηχανολόγου μηχανικού, κατοίκου Λευκάδας, στη συμβολή των οδών Πεφανερωμένης και Φιλοσόφων, κατόχου του με αριθμό ΑΜ 808256/5-8-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 063668408 και αρμόδια για τη φορολογία του τη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Πάνο Ξανθάκο, δυνάμει της από 11-5-2021 εξουσιοδότησης, και

Γ) της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καζάνη, αρ.17, με Α.Φ.Μ. 801539797, και αρμόδια για τη φορολογία της τη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Γεώργιο Σιγανίδη, Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 21443), δυνάμει της από 8-5-2021 εξουσιοδότησης του Διαχειριστή αυτής κ. Gordon Erwin Riske,

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Δυνάμει του από 5-2-2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (εφεξής το **«Καταστατικό»**), που καταχωρήθηκε στις 7-2-2007 στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πρέβεζας