ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,08/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2591889

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7443601000**.

Την **04/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2809103**, η υπ' αρίθ 5079 / 11/02/2022 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/02/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 16 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7443601000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5079

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία

«ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»»

-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η), του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στην οδό Παπατσώρη αριθμός 10, παρουσιάστηκε σ' εμένα την **Συμβολαιογράφο Αθηνών**, και κάτοικο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ, σύζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ,** με ΑΦΜ 043954692, Δ.Ο.Υ. Δ ' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Σοφία Γιοβά του Χρήστου και της Αμαλίας**, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 27-01-1970 στην Ακράτα Αιγιαλείας Αχαΐας, και κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Διεύθυνση Κρήνης αρ. 25-27, κάτοχος με ΑΔΤ: ΑΚ 579921 που εκδόθηκε στις 23-08-2012 , με ΑΦΜ: 059983135 (ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), **η οποία λειτουργεί:**

Α) ως Διαχειρίστρια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ Α.Ε.» , με έδρα την Δημοτική Κοινότητας της Βούλας, του Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης, επί της οδού ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, αριθμός 102-104, με ΑΦΜ 999642015 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005220501000. Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ ΑΕ.» δυνάμει του υπ' αριθμ. 3.168/08-05-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΣΕΡΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 15-05-2003 καθώς η με αριθμό 11.669/2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης, όπως προκύπτει από το υπ'αριθμ. 4389/03-06-2003 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε-ΕΠΕ) , ενώ την 18-07-2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών το από 09-07-2003 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 7979/24-07-2003 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ). Έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας έχει τροποποιηθεί ως εξής:

1) Την 21.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμ. 31319/2007 απόφασή, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) από «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε «ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ − ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ » και του άρθρου 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της 30.6.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 11248/28-09-2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), 2)

Την 16-09-2013 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 107016, το από 10.07.2013 Πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το δήμο Αθηναίων, στο δήμο Βάρης−Βούλας−Βουλιαγμένης και την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της ως ακολούθως, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 7462/1-11-2013 ΦΕΚ και υπ' αριθ. 114261/11-10-2013 ανακοίνωση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ, 3) Την 02/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 294111, το από 12/07/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Λευκάδος 10 (Τ.Κ. 166 73), στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6635/14 − 25/11/2014), όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 288/22-01-2015 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και την υπ' αριθμ. 146089/14 ανακοίνωση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ, 4) Την 11/08/2016 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 814447, το από 07/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ 10 στην οδό ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 102-104 του Δήμου ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 281910/02-11-2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Τέλος, όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας την 11/02/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας: α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1670967 η από 09/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1670968 το από 09/02/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έως την 08/02/2024 και γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στην εμφανισθείσα στο παρόν Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου , όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1509694/11-02-2019 ανακοίνωση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Β) Ως Διαχειρίστρια και Εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.» , με έδρα την Δημοτική Κοινότητας της Βούλας, του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, επί της οδού ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, αριθμός 102-104, με ΑΦΜ 998874480 και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007443601000, της οποίας μοναδική εταίρος είναι **η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ Α.Ε.».**

Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.099/5.3.2007 Καταστατικού Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αργυρώς Φαίδωνα Σεργακη, συζύγου Ανδρέα Παπαδογιαννη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό . 4043 και Ειδικό αριθμό 1111 , όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ . 1620/07-03-2007. Έκτοτε το καταστατικό της έχει τροποποιηθεί ως εξής: 1) Δυνάμει του υπ'

αριθμόν 6909/4.10.2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΡΓΥΡΩΣ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ, συζύγου Ανδρέα ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, που καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 15656/6.10.2011 και Ειδικό 4373α) Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά πεντακόσιες δέκα, εννέα χιλιάδες (519,000.00) ευρώ, και β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 10622/06-10-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) , 2) Την 28/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1103906, η υπ'αριθ 7967-22/12/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΕΡΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (ΈΔΡΑ της εταιρείας) όπως προκύπτει από την υπ 'αριθμ. πρωτ. 764493/29-06-2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Όλα τα ανωτέρω ΦΕΚ και ανακοινώσεις της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ , προσαρτώνται στη παρούσα.

Η άνω εμφανισθείσα δηλώνει ότι οι παρ' αυτής νόμιμα εκπροσωπούμενες Εταιρείες δεν έχουν μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχουν πτωχεύσει, ούτε έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό τους δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η συμβαλλόμενη με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, κατόπιν του από 11-02-2022 πρακτικού της εν λόγω εταιρείας, το οποίο εξαχθέν από τα βιβλία πρακτικών προσαρτάται στο παρόν, **δηλώνει ότι :**

Πρώτον , τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ 16 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» του καταστατικού, ορίζοντας την αντικατάσταση της διαχειρίστριας Σοφίας Γιόβα, με τον κο Γεώργιο Τραυλό, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει στον διαχειριστή.

Διαχειριστής της εταιρίας και εκπρόσωπος αυτής ορίζεται με το καταστατικό αυτό ο κ. Γεώργιος Τραυλός του Μιχαήλ, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους αδιακρίτως. Ο διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίου παρέχοντας σε αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρίας και τρίτων.

Δεύτερον, κατά συνέπεια, κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, **αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως εξής**:

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’</u>

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.»,

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας **ορίζεται ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), Δ.Κ. Βούλας, Δ.Ε. Βούλας, Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής** και διεύθυνση των γραφείων της η οδός **Βασιλέως Παύλου αριθμός 102-104.**

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, θα μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιώσιμου (Αειφόρου) ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.

2) Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.

3) Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων.

4) Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον

ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.

5) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους με στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

γ) να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται **σε πενήντα (50) έτη** και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού, με τα στοιχεία που ορίζονται από το Νόμο, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία στην οποία συμπληρώνεται η πεντηκονταετία.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται από το Νόμο, να παραταθεί ή να περιορισθεί. Η απόφαση της Συνέλευσης αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας **ορίζεται** σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (**540.000,00**) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και **διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας τριάντα **(30,00) ευρώ** το καθένα.

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή ολόκληρου του κεφαλαίου, έγινε από την μοναδική εταίρο «**ΝΟΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ».**

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του εταίρου και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους, αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρία. Μόνον για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της Εταιρίας, το οποίο θα αποτελεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις **«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης. Εις περίπτωσιν μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και εισόδου και άλλων εταίρων, η αύξηση του Κεφαλαίου θα γίνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε από τους μελλοντικούς εταίρους να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά του στην Εταιρία χωρίς την συναίνεση των λοιπών, η οποία θα λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων με την παραπάνω διπλή πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Με την προϋπόθεση τηρήσεως όσων προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, όλοι οι κατά το χρόνο της λήψης της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου μη μεταβιβάζοντες εταίροι θα έχουν, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο κατά προτεραιότητα, πριν από οποιονδήποτε άλλον τρίτο, δικαίωμα αγοράς των προς μεταβίβαση μεριδίων του μεταβιβάζοντος εταίρου.

Εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί εγγράφως του δικαιώματος αγοράς υπό των ιδίων, είναι άκυρες οι προς τρίτους μεταβιβάσεις.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει, τα εταιρικά μερίδια που θα μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτόν θα εξαγοράζονται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπα, τα οποία θα υποδεικνύει η Εταιρία και δη από τους υπολοίπους εταίρους, η σχετική δε απόφαση θα λαμβάνεται στη Συνέλευση αυτών και δη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4). Κατά τα λοιπά θα ισχύουν ως προς την εξαγορά των μεριδίων τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους εταίρους ή διαδόχου του, θα υπεισέρχονται στη θέση του οι κληρονόμοι του, με τους οποίους και θα συνεχίζεται η Εταιρία, η μερίδα συμμετοχής δε αυτού δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων, αλλά θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ

αδιαιρέτου, δημιουργούμενης έτσι σχέσεως συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κοινωνίας, υποχρεουμένων των διαδόχων να ορίσουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπό τους που θα τους αντιπροσωπεύει στην άσκηση των από την εταιρική σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων τους, στην δε Συνέλευση θα ψηφίζει ως ένα πρόσωπο, με αριθμό ψήφων όσα τα εταιρικά μερίδια που θα αντιπροσωπεύει.

Κάθε κοινοποίηση της Εταιρίας προς εταίρο ή εταίρων μεταξύ τους, θεωρείται ότι συντελείται έγκυρα, αν γίνεται στην διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεώνουν και τους μελλοντικούς εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Ενόσω η Εταιρία παραμένει Μονοπρόσωπη, οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό Εταίρο. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστού ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και της διαθέσεως των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή κατά των εταίρων ατομικώς για αξιώσεις της Εταιρίας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρίας,

ε) για την παράταση της διάρκειας αυτής,

στ) για την μετατροπή, συγχώνευση ή διάλυση αυτής και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Ν.3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης σε περίπτωση που η Εταιρία παύει να είναι μονοπρόσωπη, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικώς : α) προκειμένου περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και β) προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την μείωση των δικαιωμάτων τους, η απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εφ’ όσο χρόνο η Εταιρία είναι μονοπρόσωπη, οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνελεύσεως, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας. Εάν η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, θα συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους καλούνται να παραστούν εγγράφως σ’ αυτήν

οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση σε οποιοδήποτε τόπο, ακόμη και στο εξωτερικό και αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η τακτική Συνέλευση, που συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, έχει ως αντικείμενο α) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, β) τη διάθεση των κερδών, την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη και κάθε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον διαχειριστή, οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να τη συγκαλέσει για να αποφασίσει για τα παραπάνω θέματα, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, εταίροι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, θα μπορούν να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητήσεων. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Διαχειριστή. Αν αυτός δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους επισπεύδοντες εταίρους, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, αν όμως έχει περισσότερα μερίδια, έχει τόσες ψήφους, όσα και τα μερίδιά του. Ο εταίρος δεν μπορεί να ψηφίσει όταν λαμβάνονται αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι συζητήσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται και αυτή αποφασίζει εγκύρως μόνο για τα θέματα που μνημονεύονται στην ημερησία διάταξη και τις προσκλήσεις των εταίρων. Αν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι εγκύρως αποφασίζουν, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως. Στην συνέλευση μπορεί να παρίσταται κάθε εταίρος με αντιπρόσωπο, ο οποίος θα διορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, θα μπορεί δε να ψηφίζει για κάθε θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας εξωδίκως και δικαστικώς ανήκει στον διαχειριστή.

Διαχειριστής της εταιρίας και εκπρόσωπος αυτής ορίζεται με το καταστατικό αυτό ο κ. Γεώργιος Τραυλός του Μιχαήλ, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους

αδιακρίτως. Ο διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίου παρέχοντας σε αυτούς την εξουσία να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο. Την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις του αναπληρωτού την φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής που τον διόρισε, θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρίας και τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί έπ' ονόματί της κάθε πράξη διαθέσεως, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, εκτός από εκείνες, που σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως. Ενδεικτικά ο διαχειριστής: Εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιοσδήποτε Τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, έναντι όλων των δικαστηρίων όλων των βαθμών και των δικαιοδοσιών, διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους, επάγει όρκους, συνάπτει συμβάσεις έγγραφες και άτυπες, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες, οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφει συναλλαγματικές ή γραμμάτια υπέρ ή σε βάρος της Εταιρίας σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος, ή εγγυητής, εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές έπ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας, αγοράζει και πωλεί κινητά ή ακίνητα ή κεφαλαιουχικά αγαθά, εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή φυσικό, ή το Δημόσιο, χορηγώντας συγχρόνως τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας κ.λ.π. Ο Διαχειριστής μπορεί με ευθύνη του, να διορίζει εγγράφως (με εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο κ.λ.π.) εκπροσώπους και πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς την εξουσία, να ενεργήσουν τις συγκεκριμένες πράξεις που θα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά τα εξής βιβλία (πέραν από εκείνα που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους), ήτοι:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας κάθε εταίρου, το όνομα του αντιπροσώπου που τυχόν θα διορίσει ένας εταίρος, οι εισφορές κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους,

β) το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Συνέλευση των εταίρων και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Ο Διαχειριστής μπορεί να αμείβεται με μηνιαίο μισθό που βαρύνει τα γενικά έξοδα της Εταιρίας, ο οποίος καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε

ημερολογιακού μηνός της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων, το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μοναδικός Εταίρος της Εταιρίας δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Μπορεί όμως, τόσο αυτός όσο και καθένας από τους μελλοντικούς εταίρους, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων να επιχειρεί ελεύθερα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει σαν εταίρος προσωπικής Εταιρίας ή Εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρία που χ συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Κατ’ εξαίρεση **η πρώτη εταιρική χρήση** αρχίζει από τον χρόνο που η Εταιρία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2008 έτους.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάσταση των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42°, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 42στ και 43α του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43° του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του/των διαχειριστή/ών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 8 Ν. 3190/55).

ΑΡΘΡΟ 22ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τις εισπράξεις κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Τα ετήσια καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση του αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους κατ' αναλογία των εισφορών τους. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Εταιρία **διαλύεται** :

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η Εταιρία όμως δεν λύεται με την πτώχευση, ούτε με την απαγόρευση ή τον θάνατο του σήμερα μοναδικού εταίρου ή των μελλοντικών εταίρων. Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση ή μη της Εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως ο Νόμος ορίζει. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αφού λυθεί η Εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και διανομής, κατά την διάρκεια του οποίου η Εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της Εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως, αν δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η εκκαθάριση διενεργείται από τον κατά τον χρόνο εκείνο διαχειριστή της Εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων. Αυτή μπορεί να ανακαλέσει πάντοτε τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση ή τον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή και να καταρτίσει ισολογισμό, που τον δημοσιεύει στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ετησίως ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής αμείβεται με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας αμελλητί, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής αυτής. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που τον δημοσιεύει κατά τα παραπάνω και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, εφόσον υπάρξουν και άλλοι εκτός του αρχικού, αναλόγως της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο διαχειριστής της Εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την νόμιμη σύστασή της, εγκρίνει τις πράξεις που έγιναν πριν από αυτήν και τις δαπάνες και αποφασίζει την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3190, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ο εταίρος ή οι μελλοντικοί εταίροι, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους δεν δικαιούνται με ουδεμία αφορμή ή αιτία να προκαλέσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιοσδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των εταίρων λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η Εταιρία που ιδρύεται με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνάρτηση με το Π.Δ. 279/1993 περί μονοπρόσωπων ΕΠΕ, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται τυχόν από το παρόν και ρυθμίζεται από τον εν λόγω νόμο.

Τέλος η συμβαλλόμενη δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και η έδρα

της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4€) για το πρωτότυπο και δύο ευρώ (2€) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν στο συμβόλαιο καθαρά εκατόν εξήντα έξι ευρώ (166€), Φ.Π.Α. (24%) τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (39,84€) και σύνολο μετά τελών και δικαιωμάτων διακόσια εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (209,84€)

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**