ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,17/05/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2625229

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: marinaki@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Gadir Renewable Ltd** και αριθμό ΓΕΜΗ **9016701000**.

Την **17/05/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2862180**, η υπ' αρίθ **15.811 -31/03/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΔΡΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **10/01/2022** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **Gadir Renewable Ltd** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9016701000**.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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: 15.811

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GADIR RENEWABLE LTD» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις **τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο [2022] ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη** και στα γραφεία της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Αθανάσιος Αρ. Δράγιος-Ελένη Αρ. Δράγιου» (ΑΦΜ 999714236, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα και βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη** με έδρα την Αθήνα, μέλος της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Γεωργίας,** δικηγόρος, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής στις 26.09.1995, κάτοικος Ίλιου Αττικής, οδός Γοργοποτάμου αριθμός 16, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 509318/16.02.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου (με Α.Φ.Μ. 163581158 της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου), ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη της παρούσης πράξεως.

Ο άνω εμφανισθείς ενεργεί στην παρούσα πράξη μου έχοντας ειδικά εξουσιοδοτηθεί α) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», Knud Erik Andersen του Ib Gunnar, η οποία διαθέτει 5.687 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 99,98% στο κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δυνάμει του από 03.03.2022 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δανίας Ritha Ahle, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και το οποίο φέρει την ένδειξη Apostille με αριθμό B5672BA4. Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», έχει νομίμως συσταθεί την 06-06-2006 και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 29687102, και **β)** από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS

GREECE ApS», Knud Erik Andersen του Ib Gunnar, η οποία διαθέτει 1 εταιρικό μερίδιο που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 0,02% στο κεφάλαιο της Εταιρείας «ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δυνάμει του από 03.03.2022 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δανίας Ritha Ahle, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και το οποίο φέρει την ένδειξη Apostille με αριθμό 344758B0. Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS», έχει νομίμως συσταθεί την 18-04-2007 και λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της Δανίας, με έδρα το Soborg Δανίας, στη διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Δανίας με αριθμό 30596382.

Η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GADIR RENEWABLE LTD»**, με Α.Φ.Μ. 997873276 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ζέφυρου αριθμός 56, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009016701000.

Η ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 5623/6-10-2009 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κουνδουράκη - Πολυμίλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 15927 και αριθμό κατάθεσης 4844 την 8-10-2009 και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12137/8-10-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Το καταστατικό της άνω εταιρείας έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως εξής:

Την 25/05/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με ΚΑΚ 369433 η υπ' αριθμόν 23914/20-05-2015 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημήτριου Πετράκη, περί τροποποίησης καταστατικού, η

οποία αφορούσε: α) την μεταφορά έδρας της εταιρείας, στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ραβινέ 6, με τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και β) την αλλαγή διαχειριστών της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 42458/09-06-2015 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ακολούθως, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 6.835/30.06.2020 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη-Χριστόφορου Κόλλια, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 22.07.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2180032, από την οποία προκύπτει ότι με την από 26/06/2020 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 2 του καταστατικού με μεταφορά έδρας της εταιρείας, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Ζέφυρου 56, β) το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, γ) το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και δ) το άρθρο 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2007519/23.07.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας, τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7.054/26.05.2021 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη-Χριστόφορου Κόλλια, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 08.06.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2559466, από την οποία προκύπτει ότι με την από 06/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 1 του καταστατικού με αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, β) το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, γ) το άρθρο 9 που αφορά την συνέλευση των εταίρων, δ) το άρθρο 10 που αφορά την άσκηση εξουσιών συνέλευσης των εταίρων και δ) το άρθρο 11 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 2385756/08.06.2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Η άνω εταιρία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα κατά δήλωση του άνω εμφανισθέντος, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως μέχρι σήμερα.

Σήμερα ο άνω εμφανισθείς σε συνέχεια της από 10.01.2022 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GADIR RENEWABLE LTD»**, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου προβαίνει σε:

Μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο **μετά την τροποποίησή του έχει ως εξής:**

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Μετά την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν.4541/2018 γίνεται η κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η **«ΓΚΑΝΤΙΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος **«Gadir Renewable Ltd».**
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.
2. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

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 Εταιρία 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 επίτευξή των ανωτέρω σκοπών η Εταιρία 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 διαθέσιμα της σε τίτλους και αξιόγραφα.

Η Εταιρία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να:

1) Συστήνει θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

2) Μετέχει στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, 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 τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγμα, 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

1. Η διάρκεια της εταιρίας 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.

2. Μπορεί όμως με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα (170.640) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ (5.688) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

(α) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN WIND FARMS GREECE ApS», με έδρα στην διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Δανία, με αριθμό φορολογικού μητρώου 996981806, κατέβαλε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (170.610) και κατέχει πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά (5.687) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστο, συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 99,98% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής και

(β) Η εκ των εταίρων «EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS», με έδρα στην διεύθυνση Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Δανία, με αριθμό φορολογικού μητρώου 996799314, κατέβαλε, ως κεφάλαιο, το ποσό των ευρώ τριάντα (30) και κατέχει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30), συμμετέχει, επομένως, στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 0,02% κατά προσέγγιση και έχει μία μερίδα συμμετοχής.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καλυφθεί ολοσχερώς.

Άρθρο 6

1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.
2. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχουν καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοί τους, καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση πτώχευσης 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 εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ές.

Άρθρο 9

Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφασή της. Η Συνέλευση των Εταίρων 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 εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών

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

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Συνέλευση των Εταίρων, ή δεν μπορούν να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέσα στη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, όπως εκάστοτε ισχύει, στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίζουν οι Εταίροι κατά τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος την εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν ορίζεται ο Johannes Thon του Manfred και της Ulrike, κάτοικος Kohavevej 48, DK-2950 Vedbaek, κάτοχος του με αριθμό 211838159 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 02.06.2020, με ΑΦΜ 176813079 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Ο διαχειριστής μπορεί με απλό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει πληρεξουσίους, τον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για την άσκηση συγκεκριμένων ή μεμονωμένων πράξεων, που απορρέουν από τις εξουσίες που έχει με το παρόν ως διαχειριστής.
3. Επιπλέον η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να χορηγεί με απόφαση του σε τρίτους, συγκεκριμένα είδη εξουσιών/αρμοδιοτήτων ή να εξουσιοδοτεί τρίτους για την άσκηση συγκεκριμένων ενεργειών στα πλαίσια της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.
4. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
Απαγορεύεται στους εταίρους και τους διαχειριστές της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίροι, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν.3190/1955.
Οι εταίροι υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Επίσης, δικαιούνται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνονται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούνται επίσης με δικά τους έξοδα να λαμβάνουν αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14
Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη του μηνός Ιανουάριου (01/01) εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου (31/12).

2. 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 εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. 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 απευθύνεται 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 εταιρίας 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 2190/1 920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 1 5
Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις

των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών 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 1 6
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 ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις 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 εταιρίας 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 τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας 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 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 της Συνέλευσης των Εταίρων, 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 τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τους Εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20
Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.
(β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων
(γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου η εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.
3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21
Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».
2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. 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. Εφόσον 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.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. 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 αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και του διαχειριστή.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα του να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσους αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένσταση του.

Ο άνω εμφανισθείς σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσε σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι:

Η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού και της περίληψης του σύμφωνα με το νόμο.

Οι δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό το οποίο γράφτηκε σε οκτώ (8) συνεχόμενα φύλλα με ένα (1) αντίγραφο, για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη 1,οο ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ 2,οο για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν δύο (102,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ευρώ 102,00 εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 24,48. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ εκατόν είκοσι εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά (129,48).
Το παρόν, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος:

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 31.03.2022
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ