ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,01/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2675184

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΛΙΝΖ ΙΚΕ**.

Την **01/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2991901**, η από 29/07/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΛΙΝΖ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7384101000.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», ΜΕ ΑΦΜ 998726784, ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡ. 57, ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 17455 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 007384101000

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Ιουλίου 2022 και ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων:

αφενός:

1. Του **Γεωργίου Μοιρασγέτη** του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, ελληνικής υπηκοότητας, συνταξιούχου, ο οποίος γεννήθηκε στο Χαρτούμ Σουδάν στις 10.09.1953, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 251586 που εκδόθηκε στις 4.5.2006 από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 040404001 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, με e-mail: miraz53@gmail.com.
2. Της **Φραγκίσκης Μοιρασγέτη** του Γεωργίου και της Ουλρίκε -Μαργαρίτας Μάλζερ, ελληνικής υπηκοότητας, επικοινωνιολόγου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 24.08.1992, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 251517 που εκδόθηκε στις 27.4.2006 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 154267514 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, με e-mail: fmoirasgeti@gmail.com **κι**

αφετέρου, εκ τρίτου συμβαλλόμενης:

3. Της **Ουλρίκε - Μαργαρίτας Μάλζερ** του Φρανζ Μάλζερ και της Λεοπολδίνης Μάλζερ, ελληνικής υπηκοότητας, ασχολούμενης με οικιακά, η οποία γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ Αυστρίας στις 23.04.1958, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 251585 που εκδόθηκε στις 4.5.2006 από το Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ 139127202 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου με e-mail: ullimalzer@gmail.com.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

1. Οι εδώ δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι, Γεώργιος Μοιρασγέτης και Φραγκίσκη Μοιρασγέτη, τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, με ΑΦΜ 998726784 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007384101000 και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, συγκεκριμένα ο πρώτος με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (36.234) ευρώ και η δεύτερη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα ένα (61) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων εξήντα έξι (366) ευρώ.
2. Οι εδώ δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι, Γεώργιος Μοιρασγέτης και Φραγκίσκη Μοιρασγέτη, ως μοναδικοί εταίροι της «ΛΙΝΖ ΙΚΕ» συνήλθαν αυτόκλητα κι εκτάκτως σε συνεδρίαση σήμερα για την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής.
3. Έτσι, η παρούσα Αυτόκλητη, Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι καθολική, δεδομένου ότι παρίστανται οι Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων με τον προκείμενο τρόπο. Τούτου δοθέντος, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση αυτής, καθότι παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβληθέντος Εταιρικού Κεφαλαίου, ως προλέχθη.
4. Συνεπώς η συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα με απόλυτη απαρτία και πλειοψηφία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί του κάτωθι, μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το συνίσταται στην πώληση και μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του Γεωργίου Μοιρασγέτη προς την Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ.
5. Την εν λόγω εταιρία, «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», οι εδώ δύο πρώτοι εδώ συμβαλλόμενοι, Γεώργιος Μοιρασγέτης και Φραγκίσκη Μοιρασγέτη, σύστησαν δυνάμει της με αριθμό 7.921/4.5.2020 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Μαρίας Α. Καβδά, εδρεύουσας επί των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 35 και Σόλωνος. Ειδικότερα, δυνάμει της αυτής με αριθμό 7.921/4.5.2020 συμβολαιογραφικής πράξης, συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», δια μέσου μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΛΙΝΖ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ Ε.Π.Ε.» κατά τις οικείες διατάξεις των Νόμων 4072/2012 και 4601/2019, της οποίας συναφώς οι εδώ δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι ετύγχαναν μοναδικοί εταίροι. Τούτο δε, το αποφάσισαν ομόφωνα με την από 20/12/2019 απόφαση της Συνέλευσής τους.

6. Η -εκ μετατροπής συσταθείσα- ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», διαδέχθηκε την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ Ε.Π.Ε.» κατόπιν μετατροπής της τελευταίας, με εισφορά σ' αυτήν (στην «ΛΙΝΖ ΙΚΕ») ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας, ήτοι του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εν λόγω μετατραπείσας εταιρίας, «ΛΙΝΖ Ε.Π.Ε.».
7. Η με αριθμό 7.921/4.5.2020 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της «ΛΙΝΖ ΙΚΕ» δια μέσου μετατροπής της «ΛΙΝΖ Ε.Π.Ε.» κατά τις οικείες διατάξεις των Νόμων 4072/2012 και 4601/2019, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11.5.2020 με ΚΑΚ 2130856, όπου καταχωρήθηκε συναφώς κι ολόκληρο το νέο, κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της «ΛΙΝΖ ΙΚΕ» με τις τροποποιήσεις του, ως προκύπτει κι από την από 11.5.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 1975004 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
8. Σύμφωνα δε με το κωδικοποιημένο Καταστατικό της, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, έχει ΑΦΜ 998726784, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007384101000 και e – mail : miraz53@gmail.com. Ο καταστατικός της σκοπός συνίσταται α) στην έναρξη, ανάπτυξη και υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιωσίμου (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. Στη σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και την οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών. Στην εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και στην εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων. Στην δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους καθώς και στη δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων. Στην

αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και την 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. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε για πενήντα (50) έτη κι αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (36.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό (6100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (6,00) ευρώ. Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν: 1) ο εδώ πρώτος συμβαλλόμενος Γεώργιος Μοιρασγέτης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (36.234) ευρώ που και 2) η εδώ δεύτερη συμβαλλόμενη Φραγκίσκη Μοιρασγέτη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα ένα (61) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων εξήντα έξι (366) ευρώ. Διαχειρίστρια έχει ορισθεί η εδώ δεύτερη συμβαλλόμενη Φραγκίσκη Μοιρασγέτη.

9. Σημειώνεται, ότι αφ' ης στιγμής συνεστήθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», δια μέσου μετατροπής της «ΛΙΝΖ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά τα ανωτέρω, το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί έως τη σήμερον.
10. Ήδη σήμερα δια της παρούσης και μετά από τη θέλησή του, ο πρώτος συμβαλλόμενος κι εταίρος, Γεώργιος Μοιρασγέτης, αποφασίζει για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία κι ως εκ τούτου, με τη συναίνεση και της άλλης εταίρου και δεύτερης συμβαλλόμενης, Φραγκίσκης Μοιρασγέτη, πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει την εταιρική του μερίδα που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια προς την τρίτη από τους άνω εδώ συμβαλλόμενους, Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ, αντί συνολικού τιμήματος ύψους ποσού σαράντα ενός χιλιάδων

εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (41.636,37 €), το οποίο καταβλήθηκε σήμερα σε μετρητά, με το παρόν να επέχει θέση πλήρους αποδείξεως περί αυτού. Έτσι, λαμβάνεται με πλήρη κι απόλυτη ομοφωνία από την παρούσα αυτόκλητη, έκτακτη, καθολική γενική συνέλευση η απόφαση, προκειμένου ο Γεώργιος Μοιρασγέτης να πωλήσει το σύνολο της εταρικής του μερίδας – αποτελούμενης από (6039) εταιρικά μερίδια - προς την Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα. Κατόπιν της πώλησης και μεταβίβασης αυτής, ο Γεώργιος Μοιρασγέτης αποχωρεί οριστικά από την εταιρία και στη θέση του, στις υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτού ως εταίρος, υπεισέρχεται η εδώ τρίτη συμβαλλόμενη, Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ. Ο αποχωρήσας, Γεώργιος Μοιρασγέτης, δηλώνει ότι ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της εταιρίας.

11. Μετά την ως άνω μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, η εδώ τρίτη συμβαλλόμενη, Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ καθίσταται από σήμερα, εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ». Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρική διάρθρωση και σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: εταίροι της εταιρίας είναι πλέον η εδώ δεύτερη συμβαλλόμενη, Φραγκίσκη Μοιρασγέτη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα ένα (61) εταιρικά μερίδια και η εδώ τρίτη συμβαλλόμενη, Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια.
12. Οι ως άνω εταίροι, ήτοι πλέον η Φραγκίσκη Μοιρασγέτη και η Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ προβαίνουν δια του παρόντος και κατόπιν των ανωτέρω σε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο και τροποποιούν ως ακριβώς κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (36.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό (6100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (6,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2019.

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν: 1) η Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (36.234) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

Και 2) η Φραγκίσκη Μοιρασγέτη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα ένα (61) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων εξήντα έξι (366) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές .

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

13. Οι ως άνω εταίροι πλέον της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι η Φραγκίσκη Μοιρασγέτη και η Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει του ανωτέρω από 29.7.2022 πρακτικού της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των εταίρων κωδικοποιούν πλέον αυθημερόν με το παρόν ομοίως, το καταστατικό της εταιρίας ως ακριβώς κάτωθι:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΙΝΖ ΙΚΕ», ΜΕ ΑΦΜ 998726784, ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡ. 57, ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 17455 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 007384101000

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Ιουλίου 2022 και ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων:

αφενός:

1. Της **Φραγκίσκης Μοιρασγέτη** του Γεωργίου και της Ολρίκε Μάλζερ, επικοινωνιολόγου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 24.08.1992, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 251517 που εκδόθηκε στις 27.4.2006 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 154267514 της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, με e-mail: fmoirasgeti@gmail.com **και**
2. Της **Ουλρίκε - Μαργαρίτας Μάλζερ** του Φρανζ Μάλζερ και της Λεοπολδίνης Μάλζερ, ασχολούμενης με οικιακά, η οποία γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ Αυστρίας στις 23.04.1958, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 251585 που εκδόθηκε στις 4.5.2006 από το Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ 139127202 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου με e-mail: ullimalzer@gmail.com.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα, υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Μεταξύ των: Της **Φραγκίσκης Μοιρασγέτη** του Γεωργίου και της Ολρίκε Μάλζερ, επικοινωνιολόγου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 24.08.1992, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 251517 που εκδόθηκε στις 27.4.2006 από το Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 154267514 της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, με e-mail: fmoirasgeti@gmail.com **και**
2. Της **Ουλρίκε - Μαργαρίτας Μάλζερ** του Φρανζ Μάλζερ και της Λεοπολδίνης Μάλζερ, ασχολούμενης με οικιακά, η οποία γεννήθηκε στο Σάλτσμπουργκ Αυστρίας στις 23.04.1958, κατοίκου Αλίμου Αττικής, στην οδό Θεμιστοκλέους με αριθμό 57, ΤΚ 17455, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό 251585 που εκδόθηκε στις 4.5.2006 από το Τ.Α. Αλίμου με ΑΦΜ 139127202 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου με e-mail: ullimalzer@gmail.com.

συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία: «ΛΙΝΖ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΖ ΙΚΕ».- Για τις σχέσεις της Εταιρίας

με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) την προώθηση της βιωσίμου (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. Η σύσταση νομικών προσώπων για την διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών. Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων. 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. 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.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο – ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Θεμιστοκλέους αριθμός 57. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα έτη (50 έτη), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου

αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (36.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εκατό (6100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (6,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2019.

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν: 1) Η Ουλρίκε - Μαργαρίτα Μάλζερ με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι χιλιάδες τριάντα εννέα (6039) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων (36.234) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

Και 2) η Φραγκίσκη Μοιρασγέτη με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα ένα (61) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τριακοσίων εξήντα έξι (366) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές .

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' –

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) . Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην εκ των εταίρων Φραγκίσκη Μοιρασγέτη του Γεωργίου Μοιρασγέτη και της Ολρίκε Μάλζερ, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς

Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό

της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν 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 ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 14ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε

σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 17ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 18ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 19ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

2.. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή–λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 20ο-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

4. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 21ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 22ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 23ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 24ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 25ο – ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Κατ'εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. 4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 27ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 28ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 29ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

5. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 30ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους (ή από 1-7 έως 30-6).

Άρθρο 31ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν συμφωνητικό διαβάστηκε από τους συμβαλλόμενους και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Ένα θα κατατεθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. για να καταχωρηθεί στα μητρώα του κι από ένα θα λάβουν η εταίρος Φραγκίσκη Μοιρασγέτη, ο αποχωρήσας εταίρος - ήδη με το παρόν –Γεώργιος Μοιρασγέτης και η υπεισερχόμενη στη θέση αυτού εταίρος - ήδη με το παρόν – Ουλρίκε – Μαργαρίτα Μάλζερ.

Οι συμβαλλόμενοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ

ΟΥΛΡΙΚΕ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΛΖΕΡ