Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2767506

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 **ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΙΚΕ**.

Την **23/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3326982**, η από 25/10/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 5, 1 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162529801000.

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

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
(ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΡΘΡΑ 5 και 8 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΙΚΕ»
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Γ.Ε.ΜΗ: **162529801000**

ΑΦΜ**: 801743274**

Στην Αθήνα σήμερα στις 25/10/2022, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων :

αφενός α) της κας **Χριστίνας Αργυριάδου του Σιδέρη και της Ερασμίας,** κατοίκου Σαμοθράκης (Λάκκωμα), κατόχου του Δ.Α.Τ. ΑΕ 200959/06-03/2007 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Αλεξανδρούπολης, με ΑΦΜ 076725549 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, αυτοαπασχολούμενης, ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) argyriadouchristina@gmail.com
και
β) του κ. **Θεόδωρου Τσεβά του Αγγέλου και της Αγγελικής**, κατοίκου Αθηνών (Καλλιρρόης αρ. 23) κατόχου του Δ.Α.Τ. Σ 550285/14-11-1997 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 034923355 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, αυτοαπασχολούμενου, ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) theodorostsevas@gmail.com
και αφετέρου της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «**MCALLEN-WARDEN LIMITED»,** η οποία έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου (Ιάσωνος 10, JASON BUILDING, Λευκωσία 1082) με αριθμό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ΗΕ365694, με Α.Φ.Μ 997030330 στην Ελλάδα, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@mcallen.com.cy και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Νικόλαο Δημοσθένους του Αλεξάνδρου, δυνάμει του από 21-10-2022 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της

εταιρείας,
συνομολογούνται, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Με το από 31-1-2022 Καταστατικό Σύστασης Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **162529801000,** η **ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** σύστησε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ Μ.ΙΚΕ», έδρα το δήμο Αθηναίων, σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, από φωτοβολταϊκά συστήματα κλπ. εταιρικό κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) € διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα που καταβλήθηκε από τη μοναδική εταίρο ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στην εταιρεία και διαχειριστές τους Παναγιώτη Οικονόμου του Γεωργίου και Ελευθέριο Λεμονούδα του Ευστρατίου.

2. Με το από 14-3-2022 συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού μεταξύ της «**ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και των Νικολάου Δημοσθένους και Θεόδωρου Τσεβά** (του συμφωνητικού υπέχοντος και θέση πρακτικού, όσον αφορά την καταγραφή της απόφασης της μοναδικής εταίρου **ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** να μεταβιβάσει λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατείχε στην εταιρεία), **συμφωνήθηκε η πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση** προς τους κ. Νικόλαο Δημοσθένους και κ. Θεόδωρο Τσεβά (κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα) της εταιρικής συμμετοχή του 100% και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατείχε η ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στην ως άνω εταιρεία, ήτοι τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, η αποχώρησή της από την εταιρεία, των νέων εταίρων υπεισερχομένων στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας εταίρου, αντί του συνολικού ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ **(30.000,00€), τροποποιήθηκαν τα** άρθρα 1, 5, 8, 11 και 17 του καταστατικού και **κωδικοποιήθηκε** το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 2814881 και η ανακοίνωση με αριθμό 2596925 δημοσιεύτηκε στις 15/3/2022.

3. Με το από 17-3-2022 συμφωνητικό μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης καταστατικού μεταξύ της **των Νικολάου Δημοσθένους και Θεόδωρου Τσεβά και της Αργυριάδου Χριστίνας** (του συμφωνητικού υπέχοντος και θέση πρακτικού), **συμφωνήθηκε η πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση** προς την κα. Αργυριάδου Χριστίνα (κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον καθένα) της εταιρικής συμμετοχή του 50% και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατείχε ο Δημοσθένους Νικόλαος στην ως άνω εταιρεία, ήτοι χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, η αποχώρησή του από την εταιρεία, της νέας εταίρου υπεισερχομένης στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας εταίρου, αντί του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ **(15.000,00€), τροποποιήθηκαν τα** άρθρα 1, 5, 8, 11 και 17 του καταστατικού και **κωδικοποιήθηκε** το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 2818375 και η ανακοίνωση με αριθμό 2600326 δημοσιεύτηκε στις 21/03/2022.

3. **Ήδη με το παρόν:**

α) Οι μοναδικοί εταίροι κα. Χριστίνα Αργυριάδου και κ. Θεόδωρος Τσεβάς που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου συνέρχονται σε Συνέλευση των Εταίρων που αποφασίζει νόμιμα και αποφασίζουν ομόφωνα, δυνάμει των άρθρων 9 και 20 του καταστατικού, τη μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία η κα Χριστίνα Αργυριάδου, ήτοι 3.000 εταιρικών μεριδίων κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, αντί συνολικού τιμήματος δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ προς την «**MCALLEN WARDEN LIMITED**» και την αποχώρησή της από την εταιρεία, και τη μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία ο κος Θεόδωρος Τσεβάς, ήτοι 3.000 εταιρικών μεριδίων κατά

ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, προς «MCALLEN WARDEN LIMITED» και την αποχώρησή του από την εταιρεία αντί συνολικού τιμήματος δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (το παρόν υπέχει και θέση πρακτικού, όσον αφορά την λήψη απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία αποφασίζει τη μεταβίβαση λόγω πώλησης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία η κα Χριστίνα Αργυριάδου και ο κος Θεόδωρος Τσεβάς).

β) κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων η πρώτη εκ των αφενός συμβαλλόμενων κα Χριστίνα Αργυριάδου με ποσοστό συμμετοχής 50% εξ αδιαρέτου, πωλεί εκχωρεί και μεταβιβάζει προς την αγοράστρια εταιρεία «MCALLEN WARDEN LIMITED» την εταιρική της συμμετοχή του 50% εξ αδιαιρέτου και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην ως άνω εταιρεία, ήτοι ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου των τριών χιλιάδων (3.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και αποχωρεί από την εταιρεία, της νέας εταίρου υπεισερχομένης στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος εταίρου, αντί του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ **(15.000,00€),** το οποίο ο αγοραστής θα καταβάλει στην μεταβιβάζουσα και εξερχόμενη της εταιρείας εταίρο, με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας με IBAN GR1902600160000180200748001 στην Τράπεζα EFG EUROBANK A.E. σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, μέχρι τις 31/12/2023. Παράλληλα ο δεύτερος εκ των αφενός συμβαλλόμενων κος Θεόδωρος Τσεβάς με ποσοστό συμμετοχής 50% εξ αδιαρέτου, πωλεί εκχωρεί και μεταβιβάζει προς την αγοράστρια εταιρεία **«MCALLEN WARDEN LIMITED»** την εταιρική του συμμετοχή του 50% εξ αδιαιρέτου και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην ως άνω εταιρεία, ήτοι ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου των τριών χιλιάδων (3.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και αποχωρεί από την εταιρεία, της νέας εταίρου υπεισερχομένης στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος εταίρου, αντί του συνολικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ **(15.000,00€),** το οποίο ο αγοραστής θα καταβάλει στον μεταβιβάζοντα και εξερχόμενο της εταιρείας εταίρο, με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή με IBAN GR4902600160000120200172545 στην Τράπεζα EFG EUROBANK A.E. σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, μέχρι τις 31/12/2023

Συνεπεία αυτής της μεταβιβάσεως λόγω πώλησης η **«MCALLEN WARDEN LIMITED»** εισέρχεται στην εταιρεία, υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μεταβιβαζόντων εταίρων και αποδέχεται το ισχύον καταστατικό και τις αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι σήμερα που εισέρχεται στην εταιρεία. Η «**MCALLEN WARDEN LIMITED**» καθίσταται από σήμερα η μοναδική εταίρος της εταιρείας, αποδέχεται τους όρους του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει και δημοσιεύθηκε νόμιμα, το οποίο θα τροποποιήσει όσον αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τους διαχειριστές με σχετική τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης λόγω πώλησης, η μοναδική εταίρος «MCALLEN WARDEN LIMITED» **όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, συνέρχονται σήμερα σε Συνέλευση των Εταίρων, που αποφασίζει νόμιμα, τις κατωτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού, (το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί ως κατωτέρω λόγου του ότι ο αριθμός των εταίρων είναι πλέον μικρότερος των δύο και η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη ΙΚΕ), του παρόντος υπέχοντος και θέση πρακτικού:**

Α. την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί συστάσεως - εταιρικού τύπου – επωνυμίας το κείμενο του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ Μ.ΙΚΕ»** . Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«VROMOVRISI ENERGY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«VROMOVRISI S.M.P.C.»**.

Β. την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου – εταιρικών μεριδίων – εισφορών εταίρων, το κείμενο του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών**,** ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα κατωτέρω.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε **0** εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν τις κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α.1. Χρηματικές Καταβολές

Η εταίρος «MCALLEN-WARDEN LIMITED», η οποία έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου (Ιάσωνος 10, JASON BUILDING, Λευκωσία 1082) με αριθμό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου HE365694, με Α.Φ.Μ 997030330 στην Ελλάδα και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, με ηλεκτρονική διεύθυνση info@mcallen.com.cy κατέβαλε **τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 ευρώ)** μετρητά και έλαβε **3.000** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο

Κατ΄ επέκταση η **«MCALLEN WARDEN LIMITED»** κατέχει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και αποτελεί τη μοναδική εταίρο της εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, τα εταιρικά εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MCALLEN WARDEN LTD	**3.000 Χ (100%)**	**0**	**0**	**3.000 Χ (100%)**	**100%**

Β. την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού περί διαχείρισης της εταιρείας, η άσκηση της οποίας ανατίθεται αποκλειστικά στον κ. Νικόλαο Δημοσθένους το κείμενο του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια αποκλειστικά στον κ. Νικόλαο Δημοσθένους του Αλεξάνδρου και της Παρασκευής, κάτοικο Αθηνών (Καλλιρρόης αρ. 23), κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΟ 083463/30-9-2019 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 036600666 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, ελεύθερο επαγγελματία, ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) nikdemgr@gmail.com , ο οποίος αποκλειστικά θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες του αρχικού καταστατικού.

Γ. Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά τις τροποποιήσεις, κωδικοποιημένο θα ισχύει ως εξής:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ Μ.ΙΚΕ**» . Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**VROMOVRISI ENERGY SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**VROMOVRISI S.M.P.C.**».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ** .

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι **ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) .

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **50** έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/01/2072**.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών**,** ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα κατωτέρω.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο, που αντιστοιχούν σε τρεις χιλιάδες **(3.000)** εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε **0** εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε **0** εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν τις κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α.1. Χρηματικές Καταβολές

Η εταίρος **«MCALLEN-WARDEN LIMITED»,** η οποία έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου (Ιάσωνος 10, JASON BUILDING, Λευκωσία 1082) με αριθμό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου HE365694, με Α.Φ.Μ 997030330 στην Ελλάδα και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, με ηλεκτρονική διεύθυνση

info@mcallen.com.cy κατέβαλε **τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 ευρώ)** μετρητά και έλαβε **3.000** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00)** ευρώ έκαστο

Κατ΄ επέκταση η «**MCALLEN WARDEN LIMITED»** κατέχει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και αποτελεί τη μοναδική εταίρο της εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, τα εταιρικά εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΟΣ	**ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩ**	**ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
MCALLEN WARDEN LTD	**3.000 Χ (100%)**	**0**	**0**	**3.000 Χ (100%)**	**100%**

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2022**.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια αποκλειστικά στον κ. **Νικόλαο Δημοσθένους του Αλεξάνδρου και της Παρασκευής**, κάτοικο Αθηνών (Καλλιρρόης αρ. 23), κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΟ 083463/30-9-2019 που έχει εκδοθεί από το Τ.Α Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 036600666 της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, ελεύθερο επαγγελματία, ελληνικής υπηκοότητας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) nikdemgr@gmail.com ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

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

2.Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

3.Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος) 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. 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. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

4.Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, οι διαχειριστές οφείλουν να καταχωρίσουν χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξουν το δικαίωμα του κληρονόμου.

5.Σε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, αυτό δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι πρέπει να υποδείξουν με γραπτή δήλωσή τους τον κοινό τους εκπρόσωπο για τις

σχέσεις τους με την εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον έναν ισχύουν για όλους.

6.Στις παραπάνω περιπτώσεις, εφ' όσον ο αριθμός των εταίρων καταστεί μεγαλύτερος του ενός (1), η εταιρεία καθίσταται πολυπρόσωπη και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παρόν καταστατικό.

7.Μέχρι της πραγματοποιήσεως της τροποποίησης αυτής, η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν.

8.Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων των εταίρων και των διαχειριστών που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου στην εταιρεία.

Άρθρο 10

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενδεικτικά, 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 εξυπηρετείτο 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 ύφους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. 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 11

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης 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 απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη ,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει αν είναι μονοπρόσωπη , όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 12

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας 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.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 13

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ειδικότερα να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι/ διαχειριστές εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ ή μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που επιδιώκει

τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 14

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως από το Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υπογράφονται από τον διαχειριστή και από κάθε άλλο υπόχρεο κατά το νόμο πρόσωπο.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και αυτές του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου αλλού ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΙΚΕ.

Άρθρο 15

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. 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 16

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο εταίρος και εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

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. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους

Άρθρο 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

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 (εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη) έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση 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 λόγων αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

3.

Άρθρο 19

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη , με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

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 προβάλλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 20

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Για τη μεταβίβαση ή για την με οποιοδήποτε τρόπο επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου, την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου και εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων ή /και αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Άρθρο 21

ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη :

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

2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την αξία των μεριδίων του , με τίμημα που

προσδιορίζεται δια του παρόντος καταστατικού και ορίζεται ότι αυτό θα προκύπτει από τη λογιστική αξία του μεριδίου κατά το χρόνο της εξόδου του εταίρου, και θα συμπίπτει με αυτή, άνευ συνυπολογισμού τυχόν υπεραξίας του.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο (εταίρο ή τρίτο) που θα υποδεικνύει η εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, αντί καταβολής τιμήματος που προσδιορίζεται δια του παρόντος καταστατικού και ορίζεται ότι το τίμημα αυτό θα προκύπτει από τη λογιστική αξία του μεριδίου κατά το χρόνο της εξόδου του εταίρου, και θα συμπίπτει με αυτή, άνευ συνυπολογισμού τυχόν υπεραξίας του . Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν υποδείξει το πρόσωπο από το οποίο θα εξαγοράζονται τα μερίδια του εταίρου που μεταβιβάζει, οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου , μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιο εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του , η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου και εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, με απόφαση της συνέλευσης 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 του εταίρου/ων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

Άρθρο 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία 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 εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή η συνέλευση των εταίρων εφόσον η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη.

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

Άρθρο 24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας 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.
Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρηση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 25

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα και, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Κάθε ένας έλαβε ένα, το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Οικονομική Εφορία και το τέταρτο στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ για τη νόμιμη καταχώρησή του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ **MCALLEN WARDEN LTD**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΒΑΣ