ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ 24/01/2025

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,12/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2873811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007713901000**.

Την **11/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412204**, η αρίθ 4958 / **09/01/2023** Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΣΙΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρο/α 6, 3, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007713901000.**

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

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,12/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2873811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007713901000**.

Την **11/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3412204**, η αρίθ 4958 / 09/01/2023 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΣΙΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρο/α 6, 3, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007713901000.

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4 9 5 8.-

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18.000,00 ΕΥΡΩ και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 18.000,00 ΕΥΡΩ.-

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε που βρίσκονται στην οδό Μαρασλή αριθμός 67, όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΡΑΒΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα την Αθήνα (Στουρνάρη αρ.47), με Α.Φ.Μ. 106781999-Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: αφ΄ενός ο Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 036251019 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής στις 7-10-1968 και κατοικεί στο Κρυονέρι Αττικής (οδός Νικ. Βαζαίου αρ.6) κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 306289 που

εκδόθηκε στις 6-12-2004 από το Α.Τ. Κλειτορίας, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται κι ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος στο όνομα και για λογαριασμό της ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«TIMMINS CREEK LIMITED»** με Α.Φ.Μ. 998278577 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, επί της οδού Νάξου αριθ. 4 ηλεκτρονική διεύθυνση kostaskorbos@gmail.com που θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η πωλήτρια" δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν με το από 28-9-2022 πληρεξούσιο έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας υπογεγραμμένο από τη διευθύντρια της άνω εταιρείας Σωτηρούλα Μιχαήλ, η υπογραφή της οποίας βεβαιώθηκε την ίδια ως άνω ημερομηνία από τον Πιστοποιούντα υπάλληλο στην Λευκωσία Κύπρου Νικόλαο Σπανούδη και φέρει την σφραγίδα του. Η υπογραφή δε αυτού έχει βεβαιωθεί από την Σούλλα Τζιώνη στις 23-11-2022 για λογαριασμό του Έπαρχου Λευκωσίας και το έγγραφο αυτό φέρει επ' αυτού την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961, σύμφωνα με την οποία το άνω δημόσιο έγγραφο υπεγράφη από την Σούλλα Τζιώνη ενεργούσα με την άνω ιδιότητά της και φέρει τη σφραγίδα αυτής. Επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου προσαρτάται στο παρόν και του πληρεξουσίου αυτού την εγκυρότητα, την ισχύ και μη μέχρι σήμερα ανάκλησή του ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύς του, υπόσχεται και εγγυάται ο εδώ εμφανισθείς.

Η άνω εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED» λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει συσταθεί

νόμιμα με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με ημερομηνία εγγραφής την 13-11-2007 και αριθμό εγγραφής ΗΕ212165, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 23-11-2022 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον Γεώργιο Τριφταρίδη για Έφορο Εταιρειών προσαρτάται στο παρόν.

Η εν λόγω εταιρεία εγγράφηκε στις 13-11-2007 στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών με αριθμό ΗΕ 212164 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο από 11-10-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία.

Η καταχωρημένη ως άνω διεύθυνση της εταιρείας προκύπτει, από το από 23-11-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ο Διευθυντής και ο Γραμματέας πιστοποιούνται από το από 23-11-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, επίσημο αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο παρόν και τέλος οι μέτοχοι της εταιρείας βεβαιώνονται στο από 6-4-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, ακριβές αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ παρισταμένου

πληρεξουσίου της δεν έχει τροποποιηθεί δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει λυθεί. ΑΦ΄ΕΤΕΡΟΥ ο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 079344341 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής 16-4-1971, είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αριθμός 69) και κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 615012 που εκδόθηκε στις 24-10-2006 από το Τ.Α. Συντάγματος, ηλεκτρονική διεύθυνση aclibenav@gmail.com, που θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "**ο αγοραστής**".

Οι ανωτέρω, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο Κωνσταντίνος Κόρμπος δήλωσε ότι η άνω, από αυτόν εκπροσωπούμενη στο παρόν εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED», τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε»** που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μαρασλή αριθμός 67, με Α.Φ.Μ. 998317349 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 7713901000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 17791/17-7-2007 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Πετράκη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13671/2007 και Ειδικό αριθμό 3839, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 9144/3-8-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ακολούθως, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής : α) ως προς όλα τα άρθρα του καταστατικού της καθώς μετατράπηκε από Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του υπ' αρ. 13.767/15-2-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γ. Παπαθεοδώρου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-3-2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3904 και Ειδικό 1225 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου στις 30-3-2012 με αύξοντα αριθμό 9 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2653/10-4-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) ως προς τα άρθρα 16 παρ.3 και 28 παρ.4 αυτού και κωδικοποιήθηκε, δυνάμει του υπ' αρ. 14.052/10-10-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γ. Παπαθεοδώρου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου στις 2-11-2012 με αύξοντα αριθμό 39 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13281/20-11-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) ως προς τα άρθρα 1 και 6 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αρ. 324/19-6-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παροικιάς Πάρου, Αγγελικής Πρίφτη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 24-7-2013 στο Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 81794 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4712/29-7-2013 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) ως προς τα άρθρα 1 και 6 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.664/7-12-2018 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου όπως αυτό διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 11.916/1-8-2019 πράξη της ίδιας

συμβολαιογράφου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 30-9-2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 1885943, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν εξαχθείσα από τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν πρωτ. 1496950/30-9-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και ε) ως προς τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 16 και 28 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 12052/4-12-2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 30-12-2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 2032974 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν εξαχθείσα από τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν πρωτ. 1898639/30-12-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, ενσωματώνονται στο προσαρτώμενο στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο, αντίγραφο από το καταχωρημένο στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της.

Τέλος, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1992905.2942751/13-10-2022 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που εκδόθηκε ηλεκτρονικά και επίσης προσαρτάται στο παρόν δεν έχει καταχωρηθεί άλλη τροποποίηση του καταστατικού, η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων της **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε»** που ελήφθη νόμιμα στις 28-11-2022, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, ο Κωνσταντίνος

Κόρμπος δηλώνει με την ιδιότητά του με την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, ότι :

1. η εκπροσωπούμενη από αυτόν στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» τροποποιεί το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, για την αλλαγή της έδρας της από την οδό Μαρασλή αριθμός 67 στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Εμπεδοκλεους 14 & Σπύρου Λούη 1-3-5 στον ίδιο Δήμο και το οποίο άρθρο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Εμπεδοκλέους 14 και Σπύρου Λούη 1-3-5. Με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2. Η εκπροσωπούμενη από αυτόν στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» (εφεξής καλούμενη «η πωλήτρια) μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας και κάτοχος του συνόλου των εξακοσίων (600) Εταιρικών Μεριδίων αυτής, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιό της, έχοντας αποφασίσει να μεταβιβάσει αυτά και να εξέλθει της εταιρείας, δηλώνει ότι **πωλεί παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** όλα τα παραπάνω εταιρικά της μερίδια στον αφ΄ ετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, **Αλέξανδρο Χριστοδούλου** (εφεξής καλούμενος «ο αγοραστής») κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, με όλα τα δικαιώματά της σ' αυτά και όλες τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, που απορρέουν από αυτά, όπως προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία της εταιρείας

και τον νόμο, αντί του εύλογου και δίκαιου τιμήματος των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), ποσό το οποίο η πωλήτρια πληρώθηκε και έλαβε από τον άνω αγοραστή, προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως ρητά μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι. Κατόπιν τούτου, δηλώνει η πωλήτρια εταιρεία διά του παριστάμενου στο παρόν νομίμου πληρεξουσίου της, ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί έναντι του Αλέξανδρου Χριστοδούλου σχετικά με το τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής που εξοφλήθηκε ολοσχερώς και εξέρχεται της εταιρείας.- Δήλωσε ακόμη ο Κωνσταντίνος Κόρμπος ότι ή άνω από αυτόν εκπροσωπούμενη πωλήτρια εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα εταιρικά της μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση τρίτου, εκνίκηση, οποιαδήποτε οφειλή, κάθε φιλονικία, αμφισβήτηση, διένεξη και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και από κάθε γενικά παραχώρηση και κάθε δικαίωμα τρίτου, παραιτείται από κάθε δικαίωμά της σ' αυτά και αποκαθιστά τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο των μεταβιβαζομένων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων, ο οποίος μπορεί να τα κατέχει, νέμεται και τα διαθέτει όπως αυτός θέλει και όπως ο νόμος ορίζει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα και μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.-

Ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου δήλωσε ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και την πώληση και μεταβίβαση σ' αυτόν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα στην κυριότητα, νομή και

κατοχή του από την «TIMMINS CREEK LIMITED» και κατέβαλε το τίμημα σε αυτήν ως πωλήτρια, όπως προαναφέρθηκε. Δηλώνει επίσης ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου ότι αποδέχεται ρητά τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεών του, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και προσχωρεί σ' αυτούς.

Ο Κωνσταντίνος Κόρμπος δήλωσε ότι η υπ΄αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED» που εξέρχεται εκ της εταιρείας, ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή διατηρεί έναντι αυτής και έναντι του αγοραστή που να απορρέουν από την παρούσα μεταβίβαση και από οποιοδήποτε λόγο.

Μετά τη μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει ως είχε, δηλαδή δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και μετέχει πλέον σε αυτό ως μοναδικός εταίρος εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου.

Συνεπεία της άνω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων στον Αλέξανδρο Χριστοδούλου και της εξόδου της «TIMMINS CREEK LIMITED» από την εταιρεία, **τροποποιούνται σχετικώς τα άρθρα 1 και 6 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αρ. 69).»

«ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο τριάντα (30) ευρώ. Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.».

Οι μοναδικός εταίρος της εταιρείας δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 12052/4-12-2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου (ισχύοντος μέχρι σήμερα εταιρικού καταστατικού της εταιρείας), για διευκόλυνση ωστόσο της συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας με τους τρίτους, μετά την ως άνω τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 6 του καταστατικού, γίνεται με το παρόν ενοποίηση και κωδικοποίηση όλων των εν ισχύ σήμερα άρθρων του καταστατικού της, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και διατυπωθεί, ούτως ώστε στο εξής οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία αυτή να λαμβάνουν άμεση γνώση του περιεχομένου του όλου καταστατικού της, όπως διατυπώνεται στο παρόν και το οποίο καταστατικό, όπως ισχύει από σήμερα, έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αρ. 69).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος είναι «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Εμπεδοκλέους 14 και Σπύρου Λούη 1-3-5. Με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.

β) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε. γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

γ) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και

δ) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση στις 3-8-2007 περίληψης του καταστατικού της στο με αριθμό φύλλου 9144 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο τριάντα (30) ευρώ. Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το έγγραφο αυτό χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτηση εταίρου και θα πρέπει να αναφέρει με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

3. Εταιρικό μερίδιο το οποίο ανήκει σε περισσότερους είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση κ.λ.π.) σαν ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν έγγραφα προς την εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος, οι ανακοινώσεις προς

έναν από αυτούς της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα προς όλους. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις του στην εταιρεία.

4. Τα εταιρικά μερίδια δύνανται να μεταβιβασθούν σε εταίρους ή τρίτους. Η προς τρίτους μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις:

α) ότι οι λοιποί εταίροι δεν θα εκδηλώσουν επιθυμία για την περιέλευση σε αυτούς των υπό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τιμή ίση με την προσφερόμενη από τον τρίτο αγοραστή και

β) ότι ο τρίτος θα τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης των λοιπών εταίρων, που παραμένουν στην εταιρεία και η έγκριση αυτή θα δίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 και θα αποδεικνύεται με την υπογραφή της οικείας πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ως και τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε ήδη εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα και απεριόριστα. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει την αυτοδίκαιη από αυτόν αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και των τυχόν μέχρι τότε τροποποιήσεων, ως και των μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία αποφάσεων, που ελήφθησαν νόμιμα. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι αυτών δεν δύναται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΘΥΝΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που ο καθένας έχει εισφέρει

2. Οι εταίροι μπορούν να προβαίνουν σε μίσθωση ή πώληση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων κυριότητάς τους προς την εταιρεία με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

3. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας, ως προς τις με αυτή σχέσεις του, και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους υπαγόμενος στα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους 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 των διαχειριστών, όπως και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη και για τον καθορισμό του μισθού που κάθε φορά θα λαμβάνουν αυτοί,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) για άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ιδίων των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών, για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση αυτής και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη από το νόμο 3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από το παρόν καταστατικό.

3. Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις αυτής καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, ήτοι στο βιβλίο συνελεύσεων που υπογράφεται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στην συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές,

2. Οι εταίροι καλούνται έγγραφα και η πρόσκληση επιδίδεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

3. Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με αίτησή τους που υποβάλλεται στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές στην οποία καθορίζεται το προς συζήτηση θέμα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών.

5. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη συνέλευση εντός των ως άνω χρονικών ορίων, η μεν τακτική συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη συνέλευση από τους εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν την περί συγκλήσεως αίτηση προς τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκδιδόμενης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Της συνελεύσεως προεδρεύει ένας (1) από τους εταίρους που εκλέγεται από τους λοιπούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή μη επίτευξης πλειοψηφίας, ως προς την εκλογή προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύναται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν από αυτούς για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου για κάθε εταιρικό του μερίδιο. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συνέλευση περισσότερους από έναν (1) εταίρο.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης με εξαίρεση μόνο: α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για άσκηση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η συνέλευση απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που αντιπροσωπεύουν το μισό (1/2) και πλέον του αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντες τα

τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ανάλογα του εάν πρόκειται για λήψη απόφασης του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 ή του άρθρου 38 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου

3. Εξαιρετικά, για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η οποία αφορά την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων της όπως και για μείωση των δικαιωμάτων, που έχουν από το καταστατικό οι εταίροι απαιτείται ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

4. Για κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα προσβολής ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των αποφάσεων της συνέλευσης οι οποίες ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

6. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Δύναται όμως η συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα (1) ή περισσότερους διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού ή του νόμου οι οποίες αναφέρονται στους «διαχειριστές» (πληθυντικός) θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό διαχειριστή.

2. Εάν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές τότε δύναται ο κάθε ένας χωριστά να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις

3. Για όλη την διάρκεια της εταιρείας εκτός αν ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος ορίζεται ως διαχειριστής και ως ταμίας της εταιρείας ο Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα στις 7-10-1968, κάτοικος Αθηνών οδός Βουκουρεστίου αριθμός 32, με Α.Φ.Μ. 036251019 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δύνανται να υποκατασταθούν από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, με πληρεξούσιο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό απαιτείται για την συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή των εξουσιοδοτούντων διαχειριστών είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν ή αυτούς κατά βούληση.

5. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους δικαιούνται μισθού και εξόδων ταξιδιών, οποτεδήποτε μετακινούνται για εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούν για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Προς τον σκοπό αυτό έκαστος των διαχειριστών:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη εκτός από εκείνες στις οποίες δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στην δικαιοδοσία των εταίρων.

γ) Ασκεί αγωγές εκτελεί και πράττει κάθε τι που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

ε) Λαμβάνει, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων.

στ) Ανοίγει διακινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

ι) Εισπράττει χρήματα.

ια) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Ελληνικού δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιδ) Διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικές και ειδικές πληρεξουσιότητες.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών ή του διαχειριστή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και όπως με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3. Η εταιρεία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας δεν δικαιούνται να ενεργούν για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας η οποία επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή με την παρούσα εταιρεία σκοπό, χωρίς προηγούμενη άδεια, που χορηγείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, εκτός από υφιστάμενες εταιρείες κατά το χρόνο συστάσεως της παρούσας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αυτή να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθούν οι πράξεις ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου δε για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να εκχωρηθεί η απαίτηση για αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3190/1955

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι παραπάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται, επίσης, με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά όλα τα οριζόμενα βιβλία από τον εμπορικό νόμο και τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εφόσον απαιτείται. Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία:

α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας αυτών, οι εισφορές εκάστου, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», 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.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση 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.

6. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση στις 3-8-2007 περίληψης του καταστατικού της στο με αριθμό φύλλου 9144 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την 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. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εκατοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

2. Έκτακτο

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να διατίθενται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων, του φόρου επιχειρηματικής αμοιβής και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικών ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Οι εταίροι κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως δύνανται να λαμβάνουν έναντι των κερδών, ακόμη και το σύνολο αυτών μέχρι την στιγμή της αναλήψεως.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους, ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχών ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το

μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το 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 την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Εάν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική εισφορά μέσα στην ορισθείσα προθεσμία από κάποιον από τους εταίρους, εφαρμόζεται ότι ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος και

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Σε περίπτωση θανάτου δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία 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 ή από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές οι οποίοι διορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και στην οποία εκκαθάριση εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και δεν μπορεί να υπερβεί τα οριζόμενα εκ του νόμου χρονικά περιθώρια.

4. Από την σύσταση της εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι της ανάκλησής της από την συνέλευση των εταίρων ορίζεται ως εκκαθαριστής, ο διαχειριστής Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας

5. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε 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 εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.

7. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

8. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται στο 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

α) Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και από αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους ότι η παρούσα μεταβίβαση έχει ισχύ από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" ως σήμερα αυτός τροποποιηθείς ισχύει περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και την υποχρέωση τους, για την κατά νόμο καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 566,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 135,84 ευρώ. Στο άνω ποσό των 566,00 ευρώ έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι 113,20 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν,

το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπογράφουν αυτοί κι εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) Αγγελική Σιαράβα
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 4 9 5 8.-

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18.000,00 ΕΥΡΩ και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 18.000,00 ΕΥΡΩ.-

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε που βρίσκονται στην οδό Μαρασλή αριθμός 67, όπου προσκλήθηκα και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΡΑΒΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα την Αθήνα (Στουρνάρη αρ.47), με Α.Φ.Μ. 106781999-Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: αφ΄ενός ο Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 036251019 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής στις 7-10-1968 και κατοικεί στο Κρυονέρι Αττικής (οδός Νικ. Βαζαίου αρ.6) κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 306289 που

εκδόθηκε στις 6-12-2004 από το Α.Τ. Κλειτορίας, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται κι ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος στο όνομα και για λογαριασμό της ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«TIMMINS CREEK LIMITED»** με Α.Φ.Μ. 998278577 και αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, επί της οδού Νάξου αριθ. 4 ηλεκτρονική διεύθυνση kostaskorbos@gmail.com που θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η πωλήτρια" δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σε αυτόν με το από 28-9-2022 πληρεξούσιο έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας υπογεγραμμένο από τη διευθύντρια της άνω εταιρείας Σωτηρούλα Μιχαήλ, η υπογραφή της οποίας βεβαιώθηκε την ίδια ως άνω ημερομηνία από τον Πιστοποιούντα υπάλληλο στην Λευκωσία Κύπρου Νικόλαο Σπανούδη και φέρει την σφραγίδα του. Η υπογραφή δε αυτού έχει βεβαιωθεί από την Σούλλα Τζιώνη στις 23-11-2022 για λογαριασμό του Έπαρχου Λευκωσίας και το έγγραφο αυτό φέρει επ' αυτού την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961, σύμφωνα με την οποία το άνω δημόσιο έγγραφο υπεγράφη από την Σούλλα Τζιώνη ενεργούσα με την άνω ιδιότητά της και φέρει τη σφραγίδα αυτής. Επικυρωμένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου προσαρτάται στο παρόν και του πληρεξουσίου αυτού την εγκυρότητα, την ισχύ και μη μέχρι σήμερα ανάκλησή του ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύς του, υπόσχεται και εγγυάται ο εδώ εμφανισθείς.

Η άνω εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED» λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει συσταθεί

νόμιμα με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με ημερομηνία εγγραφής την 13-11-2007 και αριθμό εγγραφής ΗΕ212165, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 23-11-2022 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον Γεώργιο Τριφταρίδη για Έφορο Εταιρειών προσαρτάται στο παρόν.

Η εν λόγω εταιρεία εγγράφηκε στις 13-11-2007 στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών με αριθμό ΗΕ 212164 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο από 11-10-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία.

Η καταχωρημένη ως άνω διεύθυνση της εταιρείας προκύπτει, από το από 23-11-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ο Διευθυντής και ο Γραμματέας πιστοποιούνται από το από 23-11-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, επίσημο αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο παρόν και τέλος οι μέτοχοι της εταιρείας βεβαιώνονται στο από 6-4-2022 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας στη Λευκωσία, ακριβές αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία σύμφωνα με ρητή δήλωση του εδώ παρισταμένου

πληρεξουσίου της δεν έχει τροποποιηθεί δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει λυθεί. ΑΦ΄ΕΤΕΡΟΥ ο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 079344341 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής 16-4-1971, είναι κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αριθμός 69) και κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 615012 που εκδόθηκε στις 24-10-2006 από το Τ.Α. Συντάγματος, ηλεκτρονική διεύθυνση aclibenav@gmail.com, που θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "**ο αγοραστής**".

Οι ανωτέρω, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο Κωνσταντίνος Κόρμπος δήλωσε ότι η άνω, από αυτόν εκπροσωπούμενη στο παρόν εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED», τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε»** που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μαρασλή αριθμός 67, με Α.Φ.Μ. 998317349 της Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 7713901000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 17791/17-7-2007 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Πετράκη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13671/2007 και Ειδικό αριθμό 3839, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 9144/3-8-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ),

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ακολούθως, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής : α) ως προς όλα τα άρθρα του καταστατικού της καθώς μετατράπηκε από Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει του υπ' αρ. 13.767/15-2-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γ. Παπαθεοδώρου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-3-2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3904 και Ειδικό 1225 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου στις 30-3-2012 με αύξοντα αριθμό 9 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2653/10-4-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) ως προς τα άρθρα 16 παρ.3 και 28 παρ.4 αυτού και κωδικοποιήθηκε, δυνάμει του υπ' αρ. 14.052/10-10-2012 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Γ. Παπαθεοδώρου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Σύρου στις 2-11-2012 με αύξοντα αριθμό 39 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13281/20-11-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) ως προς τα άρθρα 1 και 6 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αρ. 324/19-6-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Παροικιάς Πάρου, Αγγελικής Πρίφτη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 24-7-2013 στο Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 81794 και η σχετική περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4712/29-7-2013 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) ως προς τα άρθρα 1 και 6 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 11.664/7-12-2018 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου όπως αυτό διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 11.916/1-8-2019 πράξη της ίδιας

συμβολαιογράφου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 30-9-2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 1885943, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν εξαχθείσα από τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν πρωτ. 1496950/30-9-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. και ε) ως προς τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 16 και 28 αυτού και κωδικοποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 12052/4-12-2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στις 30-12-2019 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με Κ.Α.Κ. 2032974 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν εξαχθείσα από τον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν πρωτ. 1898639/30-12-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, ενσωματώνονται στο προσαρτώμενο στο παρόν ψηφιακά υπογεγραμμένο, αντίγραφο από το καταχωρημένο στην μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της.

Τέλος, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 1992905.2942751/13-10-2022 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που εκδόθηκε ηλεκτρονικά και επίσης προσαρτάται στο παρόν δεν έχει καταχωρηθεί άλλη τροποποίηση του καταστατικού, η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων της **«ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε»** που ελήφθη νόμιμα στις 28-11-2022, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, ο Κωνσταντίνος

Κόρμπος δηλώνει με την ιδιότητά του με την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, ότι :

1. η εκπροσωπούμενη από αυτόν στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» τροποποιεί το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, για την αλλαγή της έδρας της από την οδό Μαρασλή αριθμός 67 στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Εμπεδοκλεους 14 & Σπύρου Λούη 1-3-5 στον ίδιο Δήμο και το οποίο άρθρο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Εμπεδοκλέους 14 και Σπύρου Λούη 1-3-5. Με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2. Η εκπροσωπούμενη από αυτόν στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «TIMMINS CREEK LIMITED» (εφεξής καλούμενη «η πωλήτρια) μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας και κάτοχος του συνόλου των εξακοσίων (600) Εταιρικών Μεριδίων αυτής, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιό της, έχοντας αποφασίσει να μεταβιβάσει αυτά και να εξέλθει της εταιρείας, δηλώνει ότι **πωλεί παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** όλα τα παραπάνω εταιρικά της μερίδια στον αφ΄ ετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν, **Αλέξανδρο Χριστοδούλου** (εφεξής καλούμενος «ο αγοραστής») κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, με όλα τα δικαιώματά της σ' αυτά και όλες τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, που απορρέουν από αυτά, όπως προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία της εταιρείας

και τον νόμο, αντί του εύλογου και δίκαιου τιμήματος των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), ποσό το οποίο η πωλήτρια πληρώθηκε και έλαβε από τον άνω αγοραστή, προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως ρητά μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι. Κατόπιν τούτου, δηλώνει η πωλήτρια εταιρεία διά του παριστάμενου στο παρόν νομίμου πληρεξουσίου της, ότι ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί έναντι του Αλέξανδρου Χριστοδούλου σχετικά με το τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής που εξοφλήθηκε ολοσχερώς και εξέρχεται της εταιρείας.- Δήλωσε ακόμη ο Κωνσταντίνος Κόρμπος ότι ή άνω από αυτόν εκπροσωπούμενη πωλήτρια εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται τα πωλούμενα εταιρικά της μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση τρίτου, εκνίκηση, οποιαδήποτε οφειλή, κάθε φιλονικία, αμφισβήτηση, διένεξη και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και από κάθε γενικά παραχώρηση και κάθε δικαίωμα τρίτου, παραιτείται από κάθε δικαίωμά της σ' αυτά και αποκαθιστά τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο των μεταβιβαζομένων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων, ο οποίος μπορεί να τα κατέχει, νέμεται και τα διαθέτει όπως αυτός θέλει και όπως ο νόμος ορίζει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα και μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.-

Ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου δήλωσε ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και την πώληση και μεταβίβαση σ' αυτόν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε κατά τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα στην κυριότητα, νομή και

κατοχή του από την «TIMMINS CREEK LIMITED» και κατέβαλε το τίμημα σε αυτήν ως πωλήτρια, όπως προαναφέρθηκε. Δηλώνει επίσης ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου ότι αποδέχεται ρητά τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και ότι έλαβε πλήρη και σαφή γνώση των όρων του καταστατικού της εταιρείας και όλων των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεών του, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και προσχωρεί σ' αυτούς.

Ο Κωνσταντίνος Κόρμπος δήλωσε ότι η υπ΄αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία «TIMMINS CREEK LIMITED» που εξέρχεται εκ της εταιρείας, ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή διατηρεί έναντι αυτής και έναντι του αγοραστή που να απορρέουν από την παρούσα μεταβίβαση και από οποιοδήποτε λόγο.

Μετά τη μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει ως είχε, δηλαδή δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και μετέχει πλέον σε αυτό ως μοναδικός εταίρος εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου.

Συνεπεία της άνω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων στον Αλέξανδρο Χριστοδούλου και της εξόδου της «TIMMINS CREEK LIMITED» από την εταιρεία, **τροποποιούνται σχετικώς τα άρθρα 1 και 6 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:**

«ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αρ. 69).»

«ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο τριάντα (30) ευρώ. Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.».

Οι μοναδικός εταίρος της εταιρείας δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 12052/4-12-2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Καμπανέλλου (ισχύοντος μέχρι σήμερα εταιρικού καταστατικού της εταιρείας), για διευκόλυνση ωστόσο της συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας με τους τρίτους, μετά την ως άνω τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 6 του καταστατικού, γίνεται με το παρόν ενοποίηση και κωδικοποίηση όλων των εν ισχύ σήμερα άρθρων του καταστατικού της, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και διατυπωθεί, ούτως ώστε στο εξής οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία αυτή να λαμβάνουν άμεση γνώση του περιεχομένου του όλου καταστατικού της, όπως διατυπώνεται στο παρόν και το οποίο καταστατικό, όπως ισχύει από σήμερα, έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Αλέξανδρος Χριστοδούλου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας-Αλίκης, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαρασλή αρ. 69).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος είναι «ΕΝΑΛΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Εμπεδοκλέους 14 και Σπύρου Λούη 1-3-5. Με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων με την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας.

β) Η παραγωγή ενέργειας με ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε. γενικώς και η σύμφωνα με το νόμο διάθεσή τους στην αγορά.

γ) Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση με την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και

δ) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, που άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση στις 3-8-2007 περίληψης του καταστατικού της στο με αριθμό φύλλου 9144 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως .

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο τριάντα (30) ευρώ. Η κάλυψη των μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον Αλέξανδρο Χριστοδούλου ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής και ανέλαβε το σύνολο των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το έγγραφο αυτό χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτηση εταίρου και θα πρέπει να αναφέρει με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

3. Εταιρικό μερίδιο το οποίο ανήκει σε περισσότερους είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή των περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση κ.λ.π.) σαν ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν έγγραφα προς την εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος, οι ανακοινώσεις προς

έναν από αυτούς της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα προς όλους. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις του στην εταιρεία.

4. Τα εταιρικά μερίδια δύνανται να μεταβιβασθούν σε εταίρους ή τρίτους. Η προς τρίτους μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις:

α) ότι οι λοιποί εταίροι δεν θα εκδηλώσουν επιθυμία για την περιέλευση σε αυτούς των υπό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τιμή ίση με την προσφερόμενη από τον τρίτο αγοραστή και

β) ότι ο τρίτος θα τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης των λοιπών εταίρων, που παραμένουν στην εταιρεία και η έγκριση αυτή θα δίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 και θα αποδεικνύεται με την υπογραφή της οικείας πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ως και τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε ήδη εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα και απεριόριστα. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει την αυτοδίκαιη από αυτόν αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και των τυχόν μέχρι τότε τροποποιήσεων, ως και των μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία αποφάσεων, που ελήφθησαν νόμιμα. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι αυτών δεν δύναται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΘΥΝΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που ο καθένας έχει εισφέρει

2. Οι εταίροι μπορούν να προβαίνουν σε μίσθωση ή πώληση πραγμάτων κινητών ή ακινήτων κυριότητάς τους προς την εταιρεία με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

3. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας, ως προς τις με αυτή σχέσεις του, και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους υπαγόμενος στα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι δε αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους 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 των διαχειριστών, όπως και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη και για τον καθορισμό του μισθού που κάθε φορά θα λαμβάνουν αυτοί,

γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ) για άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των ιδίων των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών, για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για λύση αυτής και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη από το νόμο 3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από το παρόν καταστατικό.

3. Οι συζητήσεις κατά τις συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις αυτής καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, ήτοι στο βιβλίο συνελεύσεων που υπογράφεται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στην συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές,

2. Οι εταίροι καλούνται έγγραφα και η πρόσκληση επιδίδεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

3. Η τακτική συνέλευση των εταίρων υποχρεωτικά συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με αίτησή τους που υποβάλλεται στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές στην οποία καθορίζεται το προς συζήτηση θέμα. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών.

5. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη συνέλευση εντός των ως άνω χρονικών ορίων, η μεν τακτική συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη συνέλευση από τους εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν την περί συγκλήσεως αίτηση προς τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκδιδόμενης κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Της συνελεύσεως προεδρεύει ένας (1) από τους εταίρους που εκλέγεται από τους λοιπούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή μη επίτευξης πλειοψηφίας, ως προς την εκλογή προέδρου, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύναται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου ένδεκα (11) του παρόντος καταστατικού. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν από αυτούς για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου για κάθε εταιρικό του μερίδιο. Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο, εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου, που θα δώσει ο αντιπρόσωπος. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συνέλευση περισσότερους από έναν (1) εταίρο.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στην συνέλευση των εταίρων για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης με εξαίρεση μόνο: α) Την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) Την περίπτωση, που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για άσκηση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η συνέλευση απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι που αντιπροσωπεύουν το μισό (1/2) και πλέον του αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντες τα

τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, ανάλογα του εάν πρόκειται για λήψη απόφασης του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 ή του άρθρου 38 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου

3. Εξαιρετικά, για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η οποία αφορά την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων της όπως και για μείωση των δικαιωμάτων, που έχουν από το καταστατικό οι εταίροι απαιτείται ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

4. Για κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα προσβολής ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των αποφάσεων της συνέλευσης οι οποίες ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

6. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Δύναται όμως η συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα (1) ή περισσότερους διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού ή του νόμου οι οποίες αναφέρονται στους «διαχειριστές» (πληθυντικός) θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό διαχειριστή.

2. Εάν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές τότε δύναται ο κάθε ένας χωριστά να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις

3. Για όλη την διάρκεια της εταιρείας εκτός αν ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος ορίζεται ως διαχειριστής και ως ταμίας της εταιρείας ο Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας, γεννημένος στην Αθήνα στις 7-10-1968, κάτοικος Αθηνών οδός Βουκουρεστίου αριθμός 32, με Α.Φ.Μ. 036251019 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δύνανται να υποκατασταθούν από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, με πληρεξούσιο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όταν αυτό απαιτείται για την συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή των εξουσιοδοτούντων διαχειριστών είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με την παρούσα εταιρική σύμβαση και να ανακαλούν αυτόν ή αυτούς κατά βούληση.

5. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους δικαιούνται μισθού και εξόδων ταξιδιών, οποτεδήποτε μετακινούνται για εργασίες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούν για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Προς τον σκοπό αυτό έκαστος των διαχειριστών:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Κανονίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη εκτός από εκείνες στις οποίες δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στην δικαιοδοσία των εταίρων.

γ) Ασκεί αγωγές εκτελεί και πράττει κάθε τι που κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.

δ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

ε) Λαμβάνει, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων.

στ) Ανοίγει διακινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με όποιους όρους αυτός εγκρίνει.

η) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

θ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν στη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

ι) Εισπράττει χρήματα.

ια) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου και του Ελληνικού δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας.

ιβ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

ιγ) Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιδ) Διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικές και ειδικές πληρεξουσιότητες.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών ή του διαχειριστή είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και όπως με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3. Η εταιρεία εκπροσωπείται απέναντι σε τρίτους από τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας δεν δικαιούνται να ενεργούν για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις οι οποίες ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας η οποία επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή με την παρούσα εταιρεία σκοπό, χωρίς προηγούμενη άδεια, που χορηγείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, εκτός από υφιστάμενες εταιρείες κατά το χρόνο συστάσεως της παρούσας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αυτή να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθούν οι πράξεις ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου δε για πράξεις γενόμενες για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολάβησης αμοιβή ή να εκχωρηθεί η απαίτηση για αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3190/1955

3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι παραπάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρείς (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται, επίσης, με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά όλα τα οριζόμενα βιβλία από τον εμπορικό νόμο και τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, εφόσον απαιτείται. Επίσης, υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία:

α) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας αυτών, οι εισφορές εκάστου, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση αυτή την απογραφή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», 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.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση 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.

6. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση στις 3-8-2007 περίληψης του καταστατικού της στο με αριθμό φύλλου 9144 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την 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. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εκατοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

2. Έκτακτο

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να διατίθενται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων, του φόρου επιχειρηματικής αμοιβής και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και κράτηση για το σχηματισμό αποθεματικών ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2. Οι εταίροι κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως δύνανται να λαμβάνουν έναντι των κερδών, ακόμη και το σύνολο αυτών μέχρι την στιγμή της αναλήψεως.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους, ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 3190/1955.

2. Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχών ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 5 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το

μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το 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 την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Εάν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική εισφορά μέσα στην ορισθείσα προθεσμία από κάποιον από τους εταίρους, εφαρμόζεται ότι ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων ή εταίρου, που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ.2 του παρόντος και

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Σε περίπτωση θανάτου δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία 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 ή από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές οι οποίοι διορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και στην οποία εκκαθάριση εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και δεν μπορεί να υπερβεί τα οριζόμενα εκ του νόμου χρονικά περιθώρια.

4. Από την σύσταση της εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι της ανάκλησής της από την συνέλευση των εταίρων ορίζεται ως εκκαθαριστής, ο διαχειριστής Κωνσταντίνος Κόρμπος του Βασιλείου και της Χριστίνας

5. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε 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 εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στους εκκαθαριστές να προβαίνουν και σε νέες πράξεις.

7. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

8. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται στο 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

α) Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και από αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους ότι η παρούσα μεταβίβαση έχει ισχύ από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" ως σήμερα αυτός τροποποιηθείς ισχύει περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και την υποχρέωση τους, για την κατά νόμο καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα επτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 566,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 135,84 ευρώ. Στο άνω ποσό των 566,00 ευρώ έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι 113,20 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι το άκουσαν,

το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπογράφουν αυτοί κι εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) Αγγελική Σιαράβα
Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών