ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,11/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2932423

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: marinaki@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009057801000**.

Την **10/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3551932**, η υπ. αριθ. **10340 - 06/04/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **28/03/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 22, 16, 15, 6, 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009057801000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -10.340-

Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ**», **είσοδος νέου εταίρου, αύξηση εταιρικού κεφαλαίουκαι κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Στη Βάρη Αττικής σήμερα στις έξι (06) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»που βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 5, όπου κλήθηκα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη **Συμβολαιογράφο ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύω στην Αθήνα**, με ΑΦΜ 043945702, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **1)ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδής τούΘωνος και της Ανδρονίκης,** Οικονομολόγος, γεννημένος στη Χίο στις 03-11-1960, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Αρετής αριθμός 128, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 517822/24-07-2020 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ 032608882, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί

στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά καιως νόμιμος εκπρόσωπος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στη Χίο στην οδό Σουρίας αριθμός 2, έχει ΑΦΜ 800311191, καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρισης 11781659000 έχει συσταθεί νόμιμα με το με αριθμό 6221/2001 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Ιουλίας Ιωάννη Γάφου, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Χίου με την με αριθμό 70/24-1-2001 απόφαση του Νομάρχη Χίου, καταχωρήθηκε στα μητρώα ανωνύμων εταιριών και πήρε ΑΡΜΑΕ 48088/84/Β/01/01, περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 935/2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6068/2009 συμβόλαιό μου.

Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα την άνω εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της και τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30-08-2019 συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 31-08-2019 πρακτικό του που καταχωρήθηκαν νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμούς καταχώρισης 2151758 και 2151759, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ.1718248/2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

ΚΑΙ2)ο κ.Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Ερμούπολη Κυκλάδων στις 15.11.1964, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.140188/10.11.2008 του Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ. 037103684,

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στον παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την σημερινή επωνυμία **«ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ»,** που εδρεύει σήμερα στον Δήμο Βάρης και στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 5, με Α.Φ.Μ. 094116870 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000 (αρ. ΜΑΕ 4534/06/Β/86/4).Η πάνω Εταιρεία **συστήθηκε** νόμιμα με την αρχική επωνυμία «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με την με αριθμό **155/24.11.1982** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Αργειτάκου-Ψιμούλη, όπως αυτή **τροποποιήθηκε** με την **167/3.12.1982** πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε με την με αριθμό 26445/1982 απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη Αθηνών και στην συνέχεια καταχωρήθηκε στο με αριθμό 4291/10.12.1982 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας **τροποποιήθηκε**:

1) Με την από 08.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 27175/1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 168/11.01.1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **2)** Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1,4 και 11 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ/4239/31.07.1997 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5879/12.08.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **3)** Με την από 24.11.2000 απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 7982/2000 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 11196/06.12.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), [η διόρθωση σφάλματος δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1128/21.12.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)]. **4)** Με την από 05.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 8460/01 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 11299/20.12.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **5)** Με την από 22.07.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 6202/26.08.2002 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 8983/28.08.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **6)** Με την από 03.10.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 10161/18.12.2003 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13778/30.12.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).**7)** Με την από 30.03.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2 − 5948/18.04.2006 απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του

Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2711/20.04.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **8)** Με την από 14.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-16683/22.12.2006 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13859/22.12.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **9)** Με την από 29.01.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-1811/07.02.2007 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1051/09.02.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **10)** Με την από 30.03.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-3636/09.04.2009 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2694/10.04.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **11)** Με την από 30.10.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 118526 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ, η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20.11.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **464842,** όπως

προκύπτει από την με αριθμό 245224/20.11.2015 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. **12)** Με την από 18.11.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 130614 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήματος εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 09.12.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **850806,** όπως προκύπτει από την με αριθμό 707357/09.12.2016 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. **13)** Με την από 20.03.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 4, 10 και 21 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 41212/16.04.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος εποπτείας εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17.04.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368290,** όπως προκύπτει από την με αριθμό 1163691/17.04.2018 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. **14)** Με την από 29.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1,5,9,11,12,13,14,15,16,20,24,25 και 32 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 77675/23.07.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος εποπτείας εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23.07.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429511,** όπως προκύπτει από την με αριθμό 1212636/23.07.2018 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. **Και 15)** Με την από 28.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,32,33,34,35 και 36 του καταστατικού στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 75757/18.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος εποπτείας εισηγμένων Α.Ε.& Αθλητικών Α.Ε., η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 18.07.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1795657,** όπως προκύπτει από την με αριθμό 1588650/18.07.2019 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία σήμερα εκπροσωπείται δυνάμει των εξής στοιχείων: **α)** Της από **28.06.2019** απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει στις 28.06.2024, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1792189**, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 1588634/15.07.2019 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου **σε συνδυασμό** με: α. το από

25.06.2021 πρακτικό απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: i) ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την από 17.07.2021 και εφεξής να μειωθεί σε δύο, ii) να παραμείνουν ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. 1) Μαρία Σάββα και 2) Βασιλική Σακελλαροπούλου και απέδωσε σε αυτές την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, iii) η εκλογή του κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Καρρά, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2589150**, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2408423/23.07.2021 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, **β.** το από 24.02.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2816175**, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2591573/16.03.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, **γ. i.** με το από 27.07.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3003231** στις 11.08.2022, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από

την με αριθμό πρωτ. 2677981/11.08.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου σε συνδυασμό **ii.** με το από 29.09.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3106557** στις 12.10.2022, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2591573/16.03.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου. Η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ισχύουσα σήμερα εκπροσώπηση της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας προκύπτει και από το με αριθμό πρωτ. 2011652.2972913/01.11.2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου ψηφιακά υπογεγραμμένο επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη. Τέλος, για την υπογραφή της παρούσας πράξης εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς ο ως άνω εμφανισθείς Γεώργιος Ρούσσος-Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος της εταιρείας με το από 22-02-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Οι εμφανισθέντες και με τις ιδιότητες που ενεργούν στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι κατέχουν την Ελληνική Υπηκοότητα και Ιθαγένεια και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμό 6068/21-10-2009 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ»,** η οποία έχει **ΑΦΜ** 997958942, **Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 9057801000 και εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής στην οδό Κυνουρίας αριθμός 5.

ΣΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου οι άνω εμφανισθέντες αποφάσισαν και δηλώνουν ομόφωνα τα εξής:

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των πιο πάνω εταίρων της ρηθείσας εταιρείας που ελήφθη κατά την συνεδρίαση **που συνήλθε στις 28 Μαρτίου 2023**, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **προβαίνουν στην τροποποίηση τωνπαρακάτω άρθρων του Καταστατικού της, ήτοι:**

α) των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο αυτήςκαι συγκεκριμένα αποφασίζουν ομόφωνα όπως προβούν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000€), με την έκδοση διακοσίων νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με τιμή διάθεσης 3.007,5 ευρώ το καθένα (έκδοση υπέρ το άρτιο), ώστε τελικώς το κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και η διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων εταιρικών μεριδίων και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό €595.500, να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, και την αντίστοιχη

τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρείας ως συνέπεια της ανωτέρω τροποποιήσεως ως εξής, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός της εταιρείας. Το ποσό της αύξησης κάλυψε στο σύνολό του η εταιρεία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», η οποία ήδη το κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, ήτοι κατέβαλε συνολικά το ποσό των εξακοσίων ενός χιλιάδων πεντακοσίων (601.500) ευρώ και δήλωσε στην εταιρεία ότι αναλαμβάνει διακόσια (200) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και έτσι εισέρχεται στο εταιρικό κεφάλαιο ως νέος εταίρος.

Σύμφωνα με την ως άνω Συνέλευση των εταίρων, αλλά και όπως μου δήλωσαν οι ως άνω εταίροι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα πράξη μου:

Δεν τάχθηκε προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων κατ' άρθρο 40 παρ.3 Ν.3190/1955, αφού το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε ήδη ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από την εκ των εταίρων «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» κατά ποσοστό 100%, ήτοι κατέβαλε συνολικά το ποσό των εξακοσίων ενός χιλιάδων πεντακοσίων (601.500) ευρώ και δήλωσε στην εταιρεία ότι αναλαμβάνει διακόσια (200) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και έτσι εισέρχεται στο εταιρικό κεφάλαιο ως νέος εταίρος.

Οι υπόλοιποι εταίροι, Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος και η εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Κωνσταντίνο Μαυρουδή του Όθωνος, δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής του στην ως

άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν.

Ως εκ τούτου η εκ των εταίρων «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», δηλώνει**ότι θα καλύψει το συνολικό ποσό της αύξησης κεφαλαίου από ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00€)** και θα αναλάβει το σύνολο των νέων εταιρικών μεριδίων, ήτοι το σύνολο των διακοσίων (200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που θα εκδοθούν στην συνέχεια της παρούσας αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην συνέχεια της ανωτέρω αύξησης το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και η συμμετοχή ενός εκάστου των εταίρων στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώνεται ως εξής :

1) Ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν ενενήντα (198) εταιρικά μερίδια.

2) Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε το ποσό των εξήντα (60) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δυο (2) εταιρικά μερίδια.

3) Η εταίρος «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000)

ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας προέρχεται:

Α. Από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ και διαιρείτο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και

Β. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων (200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

β) των άρθρων 15, 16 και 22 του Καταστατικού ως εξής:«ΑΡΘΡΟ 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται από κοινού στους: α) Κωνσταντίνο Μαυρουδή του Όθωνος και της Ανδρονίκης, γεννηθέντα το έτος 1960, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής αρ. 128), με ΔΑΤ ΑΟ 517822 / 24-7-2020 του Τ.Α. Γλυφάδας και ΑΦΜ 032608882 και β) Ιωάννη Ρούσσο του Ευαγγέλου και της Ελπίδας, γεννηθέντα το έτος 1968, με Δ.Α.Τ.: ΑΕ-083527, κάτοικο Βούλας, οδός Ανδρούτσου 34 Τ.Κ. 16673, ΑΦΜ: 046421961 / ΔΟΥ Γλυφάδας. Οι διαχειριστές θα δεσμεύουν από κοινού την εταιρία με την συνυπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και δικαιούνται να ενεργούν, από κοινού, όλες τις αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης στο άρθρο 16 του καταστατικού αυτού. Αν ο ένας ή και οι δυο διαχειριστές παραιτηθούν, η συνέλευση των εταίρων θα αποφασίσει για την αναπλήρωση του καθενός εξ αυτών. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι διαχειριστές δεσμεύουν από κοινού την εταιρία με την συνυπογραφή τους κάτω από την επωνυμία, ενδεικτικά εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα φορολογικά Δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής. Ενώπιον οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή Τραπέζης, συνάπτοντας παντός είδους συμβάσεις, καταρτίζουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία των εταίρων και της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης για κάθε περίπτωση, που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Παραλαμβάνουν ακόμα κάθε φύσεως έγγραφα επιστολές, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, τηλεγραφήματα, δέματα και παραλαμβάνουν ακόμα οπισθογραφούν φορτωτικές και εισπράττουν κάθε φύσεως εμβάσματα ταχυδρομικά και Τραπεζικά, εκδίδουν, οπισθογραφούν και δέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.

Για τις περιπτώσεις αυτές και για διευκόλυνση των συναλλαγών οι διαχειριστές, μπορούν να διορίζουν πληρεξούσιό τους οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο να αναθέτουν όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητες ή μέρος αυτών με ειδικό πληρεξούσιο. Επίσης μπορούν να διορίζουν διευθυντή της εταιρίας με ειδικές γνώσεις και πείρα, ο οποίος θα αναλαμβάνει με προσωπική του ευθύνη την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της εταιρίας. Σ’ αυτόν

μπορούν να αναθέτουν οι διαχειριστές και κάθε άλλη αρμοδιότητα κατά την κρίση τους. Οι διαχειριστές έχουν απεριόριστο δικαίωμα συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρίας μέσα στα όρια του καταστατικού αυτής. Οι διαχειριστές δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες το ύψος δε αυτής θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζεται από κοινού οι διαχειριστές της. Οι εκκαθαριστές της εταιρίας εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη εκκαθάρισης και ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας. Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας και την απόδοση του Εταιρικού Κεφαλαίου στους εταίρους το τυχόν απομένον υπόλοιπο θα διανεμηθεί ανάλογα με την συμμετοχή τους στα κέρδη.»

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων το Καταστατικό της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, σε ενιαίο κείμενο**, ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η **επωνυμία** της εταιρείας είναι:

«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ»**, η οποία επωνυμία μπορεί στα ξενόγλωσσα να χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμφερών σκοπών όπως και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες του ιδίου αντικειμένου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας και ειδικότερα τα επί της οδού Κυνουρίας αριθμός 5, γραφεία. Με απλή απόφαση των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρίας οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η **Διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, παρατείνεται όμως αυτοδίκαια για άλλη μια δεκαετία αν τρεις μήνες πριν από την λήξη της δεν καταγγελθεί από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το ήμισυ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν ενενήντα (198) εταιρικά μερίδια

2) Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε το ποσό των εξήντα (60) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δυο (2) εταιρικά μερίδια.

3) Η εταίρος «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας προέρχεται:

Α. Από το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίστηκε σε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ και διαιρείτο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και

Β. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ με την έκδοση διακοσίων (200) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου υπόκεινται στις διατυπώσεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Εταίρος προτιθέμενος να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην εταιρεία εγγράφως την πρόθεσή του αυτή και τους όρους της μεταβιβάσεως. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτοί είναι της απόλυτης

εγκρίσεως των εταίρων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία του 51% του εταιρικού κεφαλαίου. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι εντός τριάντα (30) ημερών από της λήψεως αποφάσεως για την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, να δηλώσουν την βούλησή τους για την αγορά των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων άλλως να εγκρίνουν την προς οιονδήποτε τρίτο υποδεικνυόμενο από τον πωλητή των μεριδίων. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού ως και των μέχρι της εισδοχής τους εταιρία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων. Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέραν του ποσού που έχει καταβληθεί για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την της έδρας της εταιρίας ως προς τις με αυτήν σχέσεις και υπόκειται στα Πολιτικά Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας οποιασδήποτε διαδικασίας έκτακτης ή τακτικής κατά τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το Ανώτατο Όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό και δεσμεύει με τις αποφάσεις της τους απόντες και διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α)Για τροποποίηση του καταστατικού. β)Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. γ)Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών. δ)για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των ιδίων των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας εναντίον τους για αποζημιώσεις του προέρχονται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε)Για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση αυτής, για διάλυση και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών. στ)Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τους διαχειριστές τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τους διαχειριστές η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους Διαχειριστές προσδιορίζοντας συγχρόνως το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών του εκδίδεται κατά την διαδικασία της Πολιτικής Δικονομίας. Για κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί έκτακτη συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και με πρόσκληση εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών με έγγραφη συστημένη επιστολή. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της συνέλευσης, γίνονται έγγραφα και η πρόσκληση επιδίδεται στην σημειούμενη

στο βιβλίο εταίρων διεύθυνση με απόδειξη και πριν οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, τον τόπο και την ώρα της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον είναι παρόντες, οι συνεταίροι και συμφωνούν μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση, και αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο σε περίληψη και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται από κοινού στους: **α) Κωνσταντίνο Μαυρουδή του Όθωνος και της Ανδρονίκης**, γεννηθέντα το έτος 1960, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής αρ. 128), με ΔΑΤ Χ531944/2003 του Α΄ Α.Τ. Γλυφάδος με ΑΦΜ 032608882 και

β) Ιωάννη Ρούσσο του Ευαγγέλου και της Ελπίδας, γεννηθέντα το έτος 1968, με Δ.Α.Τ.: ΑΕ-083527, κάτοικο Βούλας, οδός Ανδρούτσου 34, Τ.Κ. 16673, ΑΦΜ: 046421961 / ΔΟΥ Γλυφάδας. Οι διαχειριστές θα δεσμεύουν από κοινού την εταιρία με την συνυπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και δικαιούνται να ενεργούν, από κοινού, όλες τις αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης στο άρθρο 16 του καταστατικού αυτού. Αν ο ένας ή και οι δυο διαχειριστές παραιτηθούν, η συνέλευση των εταίρων θα αποφασίσει για την αναπλήρωση του καθενός εξ αυτών. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι διαχειριστές δεσμεύουν από κοινού την εταιρεία με την συνυπογραφή τους κάτω από την επωνυμία, ενδεικτικά εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρούνται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα φορολογικά Δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής. Ενώπιον οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή Τραπέζης, συνάπτοντας παντός είδους συμβάσεις, καταρτίζουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία των εταίρων και της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης για κάθε περίπτωση, που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Παραλαμβάνουν ακόμα κάθε φύσεως έγγραφα επιστολές, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, τηλεγραφήματα, δέματα και παραλαμβάνουν ακόμα οπισθογραφούν φορτωτικές και εισπράττουν κάθε φύσεως εμβάσματα ταχυδρομικά και Τραπεζικά,

εκδίδουν, οπισθογραφούν και δέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές.

Για τις περιπτώσεις αυτές και για διευκόλυνση των συναλλαγών οι διαχειριστές, μπορούν να διορίζουν πληρεξούσιό τους οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο να αναθέτουν όλες τις πιο πάνω αρμοδιότητες ή μέρος αυτών με ειδικό πληρεξούσιο. Επίσης μπορούν να διορίζουν διευθυντή της εταιρίας με ειδικές γνώσεις και πείρα, ο οποίος θα αναλαμβάνει με προσωπική του ευθύνη την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της εταιρίας. Σ' αυτόν μπορούν να αναθέτουν οι διαχειριστές και κάθε άλλη αρμοδιότητα κατά την κρίση τους. Οι διαχειριστές έχουν απεριόριστο δικαίωμα συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρίας μέσα στα όρια του καταστατικού αυτής. Οι διαχειριστές δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες το ύψος δε αυτής θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία όπως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε ημερολογιακό έτος, δηλαδή την 31ην Δεκεμβρίου ή εφ'όσον από τον νόμο επιβληθεί διαφορετικά, συντάσσεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής ο ισολογισμός και η

ανάλυση λογαριασμό Κερδών και Ζημιών, αντίγραφο των οποίων, μετά την έγκριση από τους εταίρους, δημοσιεύεται νόμιμα.

Η εταιρική χρήση λήγει στο τέλος κάθε έτους και εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τα ετήσια καθαρά κέρδη με απόφαση των συνεταίρων διατίθενται: α)για απόσβεση επίπλων και σκευών, επισφαλών απαιτήσεων κλπ., β)για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου διατιθεμένου γι'αυτό το ένα εικοστό (1/20) των κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, γ)για την διανομή των υπολοίπων κερδών μεταξύ των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι συνεταίροι μετέχουν στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εταιρεία **διαλύεται** στις οριζόμενες περιπτώσεις στον Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζεται από κοινού οι διαχειριστές της. Οι εκκαθαριστές της εταιρίας εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη εκκαθάρισης και ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας. Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας και την απόδοση του Εταιρικού Κεφαλαίου στους εταίρους το τυχόν απομένον υπόλοιπο θα διανεμηθεί ανάλογα με την συμμετοχή τους στα κέρδη..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

Περιπτώσεις και μη ρυθμιζόμενα θέματα με το παρόν διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από τις γενικές διατάξεις και κανόνες περί εταιριών αναλόγως εφαρμοζομένων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν σε ένα πρόσωπο τότε η εταιρία θα καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της θα συμπεριλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με το με αριθμό 279/8-7-1993 Προεδρικό Διάταγμα. Στην περίπτωση αυτή ο μοναδικός εταίρος θα ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως αλλά οι αποφάσεις τους θα καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Οι συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί θα εγγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του εδαφίου αυτού δεν θα εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που θα συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες**».**

Οι εμφανισθέντες, δήλωσαν υπευθύνως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκατρία (13) φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου 718,84 ευρώ εκ των οποίων 566,00 ευρώ για δικαιώματα. Παρακρατήθηκε φόρος 20% δηλαδή 113,20 ευρώ. Στο άνω ποσό θα εισπράξω ΦΠΑ 135,84 ευρώ. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 17,00 ευρώ και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και με τις ως άνω ιδιότητές του, και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνος Μαυρουδής

Γεώργιος Ρούσσος