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

Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/07/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3004593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007405001000**.

Την **20/07/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3722502**, η υπ. αριθ. **1618 - 18/07/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΚΡΕΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **12/07/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 16, 17**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007405001000.**

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: 1.618.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

_____

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Αμερικής αριθμός 15, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών, **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΚΡΕΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ** με Α.Φ.Μ. 125948030 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, η ικανή και μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Ξανθούλα Διαμάντη του Νικολάου και της Βασιλικής, δικηγόρος Αθηνών, γεννημένη στα Ιωάννινα Ιωαννίνων στις 4-1-1973, κάτοικος Αθηνών Αττικής (οδός Βρανά αριθμός 19), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 017765/29-8-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βούλας και με αριθμό φορολογικού μητρώου: 115888659 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ψυχικού, η οποία ενεργεί στο παρόν:

α) το μεν ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της γερμανικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ENERCON GmbH»**, η οποία εδρεύει στην πόλη Άουριχ (Aurich) της Γερμανίας και στη διεύθυνση Dreekamp 5, 26605, Aurich, με Αριθμό Εμπορικού

Μητρώου HRB 411 και με αριθμό φορολογικού μητρώου: 999643177 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΦΑΕ Αθηνών.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία της Γερμανίας με την από 2-5-1984 εταιρική σύμβαση και εγγράφηκε στις 23-7-1984 στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο Β του τοπικού δικαστηρίου Άουριχ με Αριθμό Μητρώου HRB 411, η δε εταιρική της σύμβαση τροποποιήθηκε τελευταία στις 10-6-2005 και έκτοτε με τις αποφάσεις της 7-6-2006, 6-7-2007, 18-7-2008, 26-3-2009, 26-3-2010, 20-4-2011, 19-4-2012, 25-4-2013, 31-7-2014, 7-7-2015, 5-8-2015, 22-6-2016, 26-5-2020 και προσαρτάται στην παρούσα στην τρέχουσα μορφή της, εκτυπωθείσα από το Συμβολαιογράφο Άουριχ Κουμπ Γ.Α.Χ., Μπους (Coob J. A. H., Buss) στις 28-6-2023, που περιλαμβάνει τις τροποποιημένες διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, φέρει την υπ' αριθμόν 333/28-6-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και συνοδεύεται από τη νόμιμη μετάφραση αυτής.

Η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, ο σκοπός της, το μετοχικό κεφάλαιο, η νομική μορφή, ο διαχειριστής, το καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού, προκύπτουν από την προσαρτώμενη στην παρούσα με ημερομηνία 28-6-2023 εκτύπωση του ηλεκτρονικού εγγράφου που ανακτήθηκε από τον υπογράφοντα Συμβολαιογράφο Άουριχ Κουμπ Γ.Α.Χ., Μπους (Coob J. A. H., Buss) από την πύλη του εμπορικού μητρώου, φέρει την υπ' αριθμόν 332/28-6-2023 θεώρηση – επισημείωση

Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και συνοδεύεται από τη νόμιμη μετάφραση αυτής.

Η ως άνω εμφανισθείσα Ξανθούλα Διαμάντη του Νικολάου είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 608/2023 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Άουριχ Χάικο Γιάνσσεν (Heiko Janssen), το οποίο, μαζί με τη νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, φέρον και την υπ' αριθμόν 311/16-6-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε η ισχύς αυτού έχει παύσει για οποιοδήποτε λόγο κατά υπεύθυνη δήλωση της ως άνω πληρεξουσίου, σε συνδυασμό με το από 12-6-2023 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας (αριθμός 606/2023 του συμβολαιογραφικού αρχείου του Συμβολαιογράφου Άουριχ Χάικο Γιάνσσεν (Heiko Janssen), το οποίο, μαζί με τη νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, φέρον την υπ' αριθμόν 309/16-6-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961.

Η ως άνω γερμανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ENERCON GmbH»**, δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στη νόμιμη εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας πληρεξουσίας **και**

β) το δε ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της ολλανδικής Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**Windenergy Service B.V.»**, η οποία εδρεύει στην πόλη Ρότερνταμ (Rotterdam) της Ολλανδίας, με γραφεία που βρίσκονται στη διεύθυνση Museumlaan 2, 3581HK, Utrecht, με Αριθμό Εμπορικού Μητρώου 24355568 και με αριθμό φορολογικού μητρώου: 998645740 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΦΑΕ Αθηνών.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία της Ολλανδίας στις 10-12-2003 και καταχωρήθηκε στις 16-12-2003 στο αρμόδιο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου με Αριθμό Εμπορικού Μητρώου 24355568, το δε καταστατικό της προσαρτάται στην παρούσα στην τρέχουσα μορφή του, επικυρωμένο από το Συμβολαιογράφο Άμστερνταμ Κάτω Χωρών Βίλλεμ Έρνεστ Πιέτερ Γκέρμπερς (Willem Ernest Pieter Gerbers) στις 13-9-2022, που περιλαμβάνει τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, φέρει την υπ' αριθμόν 15412/4-7-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και συνοδεύεται από τη νόμιμη μετάφραση αυτού.

Οι πληροφορίες αναγνώρισης της ως άνω εταιρείας, ήτοι η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, ο σκοπός της, το μετοχικό κεφάλαιο, η νομική μορφή, ο μοναδικός μέτοχος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες εκδίδονται από το κεντρικό μηχανογραφημένο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο αρμόδιο

Εμπορικό Επιμελητήριο, προκύπτουν από την προσαρτώμενη στην παρούσα με ημερομηνία 29-6-2023 εκτύπωση του αποσπάσματος του Εμπορικού Μητρώου – Εμπορικό Επιμελητήριο Ολλανδίας, που φέρει την υπ' αριθμόν 15412 της 4-7-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και συνοδεύεται από τη νόμιμη μετάφραση αυτής.

Η ως άνω εμφανισθείσα Ξανθούλα Διαμάντη του Νικολάου είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης, δυνάμει του πληρεξουσίου της ως άνω εταιρείας, το οποίο έχει θεωρηθεί στις 20-6-2023 από το Συμβολαιογράφο Vijfheerenlanden των Κάτω Χωρών Μάρτεν Φρέντερικ Μπένεν (Marten Frederik Beenen), ακριβές αντίγραφο του οποίου, μαζί με τη νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, φέρον και την υπ' αριθμόν 23-4662/20-6-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961 και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε η ισχύς αυτού έχει παύσει για οποιοδήποτε λόγο κατά υπεύθυνη δήλωση της ως άνω πληρεξουσίου, σε συνδυασμό με το από 12-6-2023 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας (αριθμός 607/2023 του συμβολαιογραφικού αρχείου του Συμβολαιογράφου Άουριχ Χάικο Γιάνσσεν (Heiko Janssen), το οποίο, μαζί με τη νόμιμη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, φέρον την υπ' αριθμόν 310/16-6-2023 θεώρηση – επισημείωση Apostille που προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961..

Η ως άνω ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**Windenergy Service B.V.»**, δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στη νόμιμη εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας πληρεξουσίας

Η εμφανισθείσα, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε αμοιβαία τα εξής **:**

Ότι τόσο η ως άνω γερμανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ENERCON GmbH»**, όσο και η ως άνω ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**Windenergy Service B.V.»**, τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (Ολυμπιονικών 17 και Αθηνάς Παλλάδος), με αριθμό φορολογικού μητρώου 998603225 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007405001000.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 1.131/14-2-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Φιόρης Αθανασίου Πέτρου από την ως άνω ολλανδική Ιδιωτική Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Windenergy Service B.V.», με την αρχική επωνυμία «ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ENERCON SERVICE HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής, διάρκεια πενήντα (50) έτη και εταιρικό κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (24.900,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσια τριάντα (830) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχει η μοναδική εταίρος αυτής εταιρεία με την επωνυμία «Windenergy Service B.V.», καταχωρίσθηκε δε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-2-2007 με αύξοντα αριθμό Γενικό 3306 και Ειδικό 916/2007 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1348/23-2-2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.382/24-6-2022 πράξη μου.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο ως εξής: **α)** Με το υπ' αριθμόν 7.836/26-10-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτωρίας Μπούρα, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16995/2011 και Ειδικό 4749, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11452/31-10-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.382/24-6-2022 πράξη μου και σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 16 ως προς την αλλαγή στο πρόσωπο του διαχειριστή, **β)** Με το υπ' αριθμόν

4.722/17-9-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Θωμά Καραπιπέρη, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-9-2012 με αύξοντα αριθμό Γενικό 14048/2012 και Ειδικό 4237, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9885/19-9-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.382/24-6-2022 πράξη μου και σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ως προς τη **μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Κοινότητα Γλυκών Νερών, Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με διεύθυνση κεντρικών γραφείων επί των οδών Ολυμπιονικών αριθμός 17 και Αθηνάς Παλλάδος αριθμός 4**, **γ)** Με το υπ' αριθμόν 4.802/26-6-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Θωμά Καραπιπέρη, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 3-7-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 72189, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 1.382/24-6-2022 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 78389/24-11-2014 σχετική ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13000/8-12-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.382/24-6-

2022 πράξη μου και σύμφωνα με το οποίο η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «Windenergy Service B.V.», νομίμως εκπροσωπούμενη, ως μοναδική εταίρος της εταιρείας και σε εκτέλεση της από 31-5-2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς την ως άνω γερμανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ENERCON GmbH», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πέντε (5) εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας, οπότε τροποποιήθηκε αντιστοίχως το άρθρο 5 του καταστατικού της, ενώ τροποποιήθηκε και το άρθρο 16 του καταστατικού της ως προς την αλλαγή στο πρόσωπο του διαχειριστή, τροποποιήθηκε δε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας **και δ)** Με το υπ' αριθμόν 1.382/24-6-2023 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 29-6-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2899094, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 2653968/30-6-2022 σχετική ανακοίνωση καταχώρισης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του καταστατικού της ως προς την έκταση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών, προστέθηκε το άρθρο 39, εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν. 3190/55) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.» δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση πτωχεύσεως ή δήλωση παύσης

πληρωμών, δεν υφίσταται αίτηση για συνδιαλλαγή της, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα το καταστατικό της, ούτε έχει επέλθει καμία μεταβολή στη νόμιμη εκπροσώπησή της, σύμφωνα με ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας Ξανθούλας Διαμάντη του Νικολάου, σε συνδυασμό και με τα συνημμένα στην παρούσα πράξη μου με αριθμούς πρωτ. 2285156.3413794 και 2285156.3413793 της 11-7-2023 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης αντίστοιχα του Τμήματος Ε.Π.Ε. / Δ/νσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και με το συνημμένο στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 2285156.3413792 της 10-7-2023 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί το με αριθμό πρωτ. 11881/201/8-7-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ήδη σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό και σε εκτέλεση του από 12/07/2023 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι **:**

Α) Προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού που αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και το οποίο άρθρο (16) θα έχει πλέον ως ακολούθως **:**

*«**Άρθρο 16ο***

Διαχειριστής

16.1 Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Μίχαελ Χόλσερ (Michael Holscher) του Μπέρνχαρτ (Bernhard) και της Κάθε (Kathe), κάτοικο Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν 177735914 γερμανικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 147927094 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε απαιτούμενη σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, υλοποιώντας πράξεις διαχείρισης και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

16.2 Η θητεία του διαχειριστή θα διαρκέσει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος μέχρι την ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

16.3 Ο διαχειριστής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη και σύμβαση, κατά τα προαναφερόμενα και στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και ειδικότερα α) ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας, β) διευθύνει την εταιρεία, και γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και έναντι κάθε Αρχής.

16.4 Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρείας έναντι τρίτων, για τη συνομολόγηση κάθε είδους συμφωνίας, για την υπογραφή αξιογράφων και κάθε άλλου εγγράφου, και

γενικότερα για την έγκυρη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και για την έγκυρη διατύπωση της βούλησης της Εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα, απαιτείται να υπογράψει πάντοτε ο διαχειριστής κάτω από την εταιρική επωνυμία. Άλλως, υποχρεούται ατομικώς ο υπογράψας και όχι η εταιρεία.

16.5 Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

16.6 Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει σε τρίτο, με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο την άσκηση όλων η και ορισμένων από τις πράξεις διαχείρισης, διεύθυνσης και εκπροσώπησης που του ανήκουν.»

Β) Προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού που αφορά στην ευθύνη των διαχειριστών της εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο ως προς τον τίτλο του και το οποίο άρθρο (17) θα έχει πλέον ως ακολούθως **:**

«Άρθρο 17ο

Ευθύνη του διαχειριστή

17.1 Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που τους ανατέθηκε.

17.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων

απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προαναφερόμενη αξίωση, παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.»

Γ) Προβαίνουν στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει), το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΚΟΝ ΣΕΡΒΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENERCON SERVICE HELLAS Ε.Π.Ε.».**

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

2.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών, Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής με διεύθυνση κεντρικών γραφείων επί των οδών Ολυμπιονικών αριθμός 17 και Αθηνάς Παλλάδος αριθμός 4.

2.2 Με απόφαση των διαχειριστών τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

2.3 Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους δήμους ή άλλες πόλεις της Ελλάδος, του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Ν. 3190/55, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/86 (άρθρο 4).

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανέγερση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, επισκευή, συντήρηση Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. Ανεμογεννήτριες) και των συνοδών έργων αυτών, όπως Μετασχηματιστές και Πίνακες Μέσης Τάσης, Υποσταθμοί Υψηλής και Μέσης τάσης, Εναέριες γραμμές μέσης τάσης, συντήρηση οδοποιίας, προσπέλασης και εσωτερικής οδοποιίας των Σταθμών παραγωγής.

Προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε υπάρχουσες και σε νεοϊδρυόμενες εταιρείες του ενεργειακού τομέα και σε άλλες εταιρείες με σκοπούς συγγενείς προς τους δικούς της.

(β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, συγγενών προς τους δικούς της.

(γ) Να πραγματοποιεί επενδύσεις για παραγωγικούς της σκοπούς.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια της Εταιρείας

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

4.2 Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4.3 Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πρέπει να έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια- Πρόσθετες παροχές

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (24.900,00) Ευρώ και διαιρείται σε οκτακόσια τριάντα (830) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τις εταίρους κατά ρητή δήλωσή τους, ως εξής:

1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Windenergy Service B.V.», κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (24.750,00) Ευρώ και λαμβάνει οκτακόσια είκοσι πέντε (825) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

2) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ENERCON GmbH, κατέβαλε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ και λαμβάνει πέντε (5) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ ενός εκάστου, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Εταιρικά μερίδια

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

6.2 Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο και

αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

6.3 Σε περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει νομίμως σε περισσότερα πρόσωπα, τότε: α) Πρέπει τα πρόσωπα αυτά να υποδείξουν τον κοινό εκπρόσωπό τους με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία προς έναν από τους περισσοτέρους κατόχους του μεριδίου, ισχύουν για όλους, β) Ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία που απορρέουν από αυτό.

6.4 Η εταιρεία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση μεριδίων

7.1 Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου είναι μεταβιβαστή εν ζωή, στο σύνολό της. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει τη μερίδα συμμετοχής του οφείλει αρχικώς να την προτείνει στους υπόλοιπους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να την αγοράσουν στην αξία που προσδιορίζεται στο άρθρο 31.1 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εάν κανείς εκ των εταίρων δεν ασκήσει το προαναφερόμενο δικαίωμά του, η μερίδα συμμετοχής μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο πρόσωπο μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που

λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 3 του καταστατικού αυτού.

7.2 Εάν η μερίδα συμμετοχής μεταβιβάζεται αιτία θανάτου, η εταιρεία, εκτός από την περίπτωση που η μερίδα συμμετοχής μεταβιβάζεται σε σύζυγο ή/και τέκνα του θανόντος εταίρου έχει τη διακριτική ευχέρεια να υποδείξει πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία θα εξαγοράσουν τη μεταβιβαζόμενη μερίδα συμμετοχής, στην πραγματική της αξία, η οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύει. Για την άσκηση αυτής της διακριτικής ευχέρειας αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων με ομοφωνία όλων των ζώντων εταίρων.

7.3 Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, οι ζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης, το οποίο ασκείται κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύει.

7.4 Σε περίπτωση που η σύζυγος ή/και τέκνα του θανόντος εταίρου επιθυμούν να μεταβιβάσουν τη μερίδα συμμετοχής εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου με τη διαφοροποίηση ότι ως αξία της μερίδας συμμετοχής λογίζεται η αγοραία αξία αυτής.

7.5 Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, κατά τα προαναφερόμενα γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, παράγει δε αποτελέσματα έναντι της εταιρείας από την εγγραφή

στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

7.6 Στην περίπτωση που η μερίδα συμμετοχής περιέλθει αιτία θανάτου, στη σύζυγο ή/και στα τέκνα εταίρου, αυτοί καθίστανται συνδικαιούχοι, απαγορευομένης της περαιτέρω διανομής της μερίδας συμμετοχής.

Άρθρο 8ο

Πρόσθετες Παροχές

8.1 Πέραν των εισφορών των εταίρων που προαναφέρθηκαν, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού οι εταίροι οφείλουν να παρέχουν επιπροσθέτως και την προσωπική τους εργασία για την πρόοδο των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες.

8.2 Στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη παροχή της προσωπικής εργασίας των εταίρων, συμφωνείται ότι θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα.

8.3 Η επιπλέον και πέραν των κερδών παροχή της εταιρείας προς οποιονδήποτε εταίρο, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο σύμβασης μίσθωσης εργασίας, έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ., πραγματοποιείται μόνο μετά από ειδική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα καθορίζει απαραιτήτως α) το είδος της σύμβασης και β) το ποσόν μέχρι του οποίου θα ανέλθουν κατ' ανώτατο όριο οι πάσης φύσεως πέραν των κερδών αμοιβές του εταίρου.

Άρθρο 9ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

9.1 Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της

Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

9.2 Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικώς από τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου. Εάν κάποιος εταίρος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οφείλει να εκχωρήσει το δικαίωμα προτίμησής του στους λοιπούς εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που δεν ασκηθούν δικαιώματα προτίμησης για ορισμένα εταιρικά μερίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκχώρησή τους σε τρίτο πρόσωπο.

9.3 Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προαναφερόμενης παραγράφου 9.2 του παρόντος καταστατικού, πρέπει να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια της αύξησης, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με μονομερή συμψηφισμό. Εξυπακούεται ότι δυνατός είναι ο συμβατικός συμψηφισμός.

Άρθρο 10ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

10.1 Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

10.2 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει και των άρθρων 31 και 38 του παρόντος καταστατικού

10.3 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε η αξία των εταιρικών μεριδίων μπορεί να μειωθεί κάτω από την ελάχιστη αξία κάθε μεριδίου, που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. *2* του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Όργανα της εταιρείας

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές που ορίζονται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Άρθρο 12ο

12.1 Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο

και το καταστατικό, υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

12.2 Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει:

α) για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,

β) για το διορισμό, την ανανέωση της θητείας και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας,

γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη λειτουργία ή τη μετατροπή της εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της,

στ) για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, εφ’ όσον αυτό απαιτείται και

η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

12.3 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν το Καταστατικό αυτό ή ο Νόμος ρητώς απαιτεί μεγαλύτερη πλειοψηφία ή παμψηφία, οπότε οι αποφάσεις αυτής

λαμβάνονται με την κατά περίπτωση πλειοψηφία ή παμψηφία που ορίζεται. Ο διορισμός των διαχειριστών γίνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

13.1 Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται έγγραφη πρόσκληση που περιέχει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συγκληθεί η συνέλευση, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνέλευση στους εταίρους και στη διεύθυνσή τους που αναγράφεται στο τηρούμενο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας.

13.2 Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικώς, τουλάχιστον μία φορά τα χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

13.3 Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της κατά τα παραπάνω αίτησης.

13.4 Σε περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, η σύγκλησή της προκαλείται από κάθε εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της

εταιρείας, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

13.5 Στην περίπτωση που είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν. Επίσης όταν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς δεν έχει αντίρρηση μπορούν να αποφασίσουν για κάθε θέμα που τέθηκε και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Άρθρο 14ο

Δικαίωμα ψήφου

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

14.2 Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 15ο

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

15.1 Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, στην περίπτωση που οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.

15.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

15.3 Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

15.4 Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι των εταίρων και των διαχειριστών.

Άρθρο 16ο

Διαχειριστής

16.1 Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον Μίχαελ Χόλσερ (Michael Holscher) του Μπέρνχαρτ (Bernhard) και της Κάθε (Kathe), κάτοικο Γερμανίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν 177735914 γερμανικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 147927094 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε απαιτούμενη σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο απαιτούμενο έγγραφο, υλοποιώντας πράξεις διαχείρισης και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

16.2 Η θητεία του διαχειριστή θα διαρκέσει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος μέχρι την ανάκλησή του από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

16.3 Ο διαχειριστής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη και σύμβαση, κατά τα προαναφερόμενα και στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού

και ειδικότερα α) ενεργεί τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, υλοποιώντας τις αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας, β) διευθύνει την εταιρεία, και γ) εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και έναντι κάθε Αρχής.

16.4 Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρείας έναντι τρίτων, για τη συνομολόγηση κάθε είδους συμφωνίας, για την υπογραφή αξιογράφων και κάθε άλλου εγγράφου, και γενικότερα για την έγκυρη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και για την έγκυρη διατύπωση της βούλησης της Εταιρείας για οποιοδήποτε θέμα, απαιτείται να υπογράψει πάντοτε ο διαχειριστής κάτω από την εταιρική επωνυμία. Άλλως, υποχρεούται ατομικώς ο υπογράψας και όχι η εταιρεία.

16.5 Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

16.6 Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει σε τρίτο, με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο την άσκηση όλων η και ορισμένων από τις πράξεις διαχείρισης, διεύθυνσης και εκπροσώπησης που του ανήκουν.

Άρθρο 17ο

Ευθύνη του διαχειριστή

17.1 Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που τους ανατέθηκε.

17.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προαναφερόμενη αξίωση, παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

Άρθρο 18ο

Ανάκληση διαχειριστή

18.1 Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής ή διαχειριστές, που εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 21 του ν. 3190/1955.

18.2 Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστών πρέπει να αναφέρουν, αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 19ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Συμφωνείται ότι τόσο οι διαχειριστές είτε έχουν την ιδιότητα του εταίρου είτε όχι, όσο και οι υπόλοιποι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλου πράξεις που

ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε οποιαδήποτε εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων με παμψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Λειτουργία της Εταιρείας

Άρθρο 20ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008.

Άρθρο 21ο

Εταιρικά βιβλία

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του ν. 3190/1955, δηλαδή:

α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των Εταίρων,

β) το βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων και

γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Επίσης, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων λογιστικά βιβλία της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, και γενικώς κάθε βιβλίο και στοιχείο που επιβάλλεται κάθε φορά από το νόμο

Άρθρο 22ο

Εσωτερικός έλεγχος της διαχείρισης

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μπορεί να συγκροτηθεί Εποπτικό Συμβούλιο, με σκοπό τον έλεγχο των πράξεων διαχείρισης. Οι ακριβείς αρμοδιότητες, η σύνθεση και η λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 23ο

Παρακολούθηση των εταιρικών υποθέσεων

23.1 Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που ο ίδιος ορίζει με έγγραφο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό της εταιρείας, λαμβάνοντας με έξοδά της και αντίγραφο όποιων εγγράφων ή βιβλίων επιθυμεί. Ο έλεγχος που δικαιούται να πραγματοποιεί ο κάθε εταίρος σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

23.2 Κάθε εταίρος, δικαιούται να πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν σπουδαίοι και επείγοντες λόγοι που επιβάλλουν την άσκηση αμέσου ελέγχου.

Άρθρο 24ο

Απόδειξη εταιρικής Ιδιότητας

Η εταιρική ιδιότητα των εταίρων θα αποδεικνύεται: α) από αυτή την εταιρική σύμβαση, β) από το τηρούμενο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό βιβλίο των Εταίρων, γ) από έγγραφη απόδειξη που εκδίδει η εταιρεία για κάθε εταιρική μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 25ο

Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν νομίμως, ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Κέρδη και ζημίες

Άρθρο 26ο

Απογραφή

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

27.1 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, και οι σχετικές εκθέσεις των

διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια των διαχειριστών ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

27.2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κωδ. Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

27.3 Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του κωδ. ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

27.4 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε διαχειριστή ή εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 3 ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 28ο

Έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

28.1 Με την επιφύλαξη της κατωτέρω αναφερομένης παραγράφου 28.2, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37,

καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

28.2 Σε περίπτωση που η εταιρεία, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικώς όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της όπως αυτή προβλέπεται ανωτέρω. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 29ο

Κέρδη και Αποθεματικό

29.1 Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών, των εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας και των αποσβέσεων των εταιρικών πραγμάτων, αποτελούν τα καθαρά κέρδη. Από τα κτηθέντα καθαρά κέρδη, αφαιρείται τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για να αποτελέσει τακτικό αποθεματικό μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

29.2 Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, το οποία διανέμονται σε αυτούς με σχετική απόφαση της Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

29.3 Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα εισέπραξαν υποχρεούνται να τα επιστρέφουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

Άρθρο 30ο

Δάνεια των εταίρων

προς την εταιρεία

30.1 Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

30.2 Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας που υφίσταντο κατά το χρόνο αυτό.

30.3 Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 31ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου

31.1 Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας ένεκα σπουδαίου λόγου, μετά από γνωστοποίηση της απόφασής του αυτής στην εταιρεία τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αποχώρησης. Η αποζημίωση του εξερχόμενού εταίρου περιλαμβάνει την αρχική καθώς και τυχόν μεταγενέστερες καταβολές του στο εταιρικό κεφάλαιο ατόκως, με την πρόσθεση ή

αφαίρεση των αναλογούντων στην εταιρική του μερίδα κερδών ή ζημιών όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό αποζημίωσης που συντάσσεται με ημερομηνία την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασής του στην εταιρεία.

31.2 Εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση των διαχειριστών ή κάθε εταίρου και εφ' όσον έχει ληφθεί γι' αυτό σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί με Απόφαση του να αποκλείσει από την εταιρεία έναν ή περισσότερους από τους εταίρους, με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας. Η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

31.3 Η καταβολή στον εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 41 επ. ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 32ο

Λύση της εταιρείας

32.1 Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μετά την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την παράτασή της.

β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. γ) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

32.2 Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων από τους εταίρους.

Άρθρο 33ο

Απώλεια κεφαλαίου

31.3 Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσό όμως όχι μικρότερο από το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

33.2 Αν η Συνέλευση των εταίρων δεν συγκληθεί μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση της Εταιρείας

34.1 Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την διανομή της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

34.2 Η Εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εξυπακούεται ότι η εταιρεία θα εκτελέσει τις συμβάσεις και εν γένει υποχρεώσεις της, που ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης.

34.3 Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση της εταιρείας, εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν αντιτίθενται στα παρακάτω άρθρα και στις ειδικές διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 35ο

Εκκαθαριστές της Εταιρείας

35.1 Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι διαχειριστές οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού.

35.2 Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

35.3 Ο εκκαθαριστής που ορίσθηκε κατά τα προαναφερόμενα με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος με Απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου, και αφού

προηγουμένως έχει αποφασίσει για την ανάκληση η Συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3190/1955.

35.4 Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την ανάκληση του εκκαθαριστή εφ' όσον υφίσταται σπουδαίος λόγος

Άρθρο 36ο

Υποχρεώσεις των εκκαθαριστών

36.1 Έργο των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν το ταχύτερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία.

36.2 Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 και δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π,Ε, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 37ο

Τροποποίηση του Καταστατικού

37.1 Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον

των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που ταυτόχρονα εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

37.2 Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει και της παρ 9.3 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

37.3 Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των προαναφερομένων διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 38ο

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης

38.1 Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, εάν κάνουν έγγραφη δήλωση γι' αυτό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τότε που ελήφθη η ως άνω απόφαση.

38.2. Οι εταίροι που εξέρχονται με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν την αξία της εταιρικής τους μερίδας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά την διαδικασία Των ασφαλιστικών μέτρων, κατ' ανάλογη εφαρμογή

των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Άρθρο 39ο (τελευταίο)

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με διάταξη αυτού του καταστατικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τέλος, η εμφανισθείσα, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται κι εκπροσωπούνται στο παρόν και τα εξής: τις διατάξεις του Ν. 3190/55 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιηθείς ισχύει και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για δημοσίευση και καταχώρηση της πράξης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. αφού θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τέλος, η εμφανισθείσα, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της, καθώς και η έδρα των ως άνω εταιρειών είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος.
Εγώ η συμβολαιογράφος, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3213/2003 όπως τροποποιηθέν ισχύει, σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. 11/10-09-2009 γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρώτησα την εμφανισθείσα, αν έχει την ιδιότητα

του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, και αυτή μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα. Θα εισπραχθούν ευρώ δέκα (10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων θα εισπραχθούν Ευρώ επτακόσια ογδόντα τέσσερα (784,00). Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ 188,16 (784,00 Χ 24%) δηλαδή συνολικά θα εισπραχθούν για δικαιώματα, τέλη και Φ.Π.Α. Ευρώ εννιακόσια ογδόντα δύο και δεκαέξι λεπτά (982,16).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 156,80 (784,00 Χ 20%).

Το παρόν συμβόλαιο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσει η εμφανισθείσα, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, η οποία, αφού το άκουσε, βεβαίωσε και συμφώνησε σε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπεται υπογραφή) (Τ.Σ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Ι. ΣΚΡΕΚΗ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Φύλλο 21