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

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

Αθήνα,08/08/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3015245

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124321001000**.

Την **08/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3735377**, η αρίθ 12620 / 27/07/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/07/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124321001000.

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 12.620

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Ιουλίου, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Διδότου αριθμός 34 (3ος όροφος), παρουσιάστηκε σ' εμένα **τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών Γεωργία Ρουπακιώτη του Αντωνίου και της Αθηνάς, σύζυγο Δημητρίου Παπασπύρου** με έδρα μου την Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο :

Παναγιώτης Μπακανδρέας του Αποστόλου και της Μαύρας, επιχειρηματίας, κάτοικος κατά δήλωσή του Ιλίου Αττικής, οδός Καππαδοκίας αριθμός 62, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 20-11-1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 246221/9-10-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου, με ΑΦΜ 047577836 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ο οποίος παρίσταται στο παρόν ως πληρεξούσιος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την

επωνυμία **«STATERIA HOLDINGS LIMITED» «ΣΤΑΤΕΡΙΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ»** (Α.Φ.Μ. 997931179 της ΦΑΕ Πειραιά), η οποία συστήθηκε νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ 262812 με το από 4-4-2010 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της ως άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, με αριθμό apostille 195722/20.09.2018. Σύμφωνα με το από 21.07.2023 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Λευκωσία, με αριθμό apostille 0006771187/25.07.2023 η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της πιο πάνω εταιρείας είναι Διαγόρου 4, ΚΕΡΜΙΑ ΚΤΗΡΙΟ, 8ος όροφος, Γραφείο 802, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, καθώς και σύμφωνα με το από 21.07.2023 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό apostille 000677188/25.07.2023, η πιο πάνω εταιρεία συστήθηκε στις 19-2-2010, με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.

113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται παρόν συμβόλαιό μου.

Επίσης, σύμφωνα με το από 21.07.2023 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Λευκωσία, με αριθμό apostille 000677186/25.07.2023, ο Διευθυντής και ο Γραμματέας της πιο πάνω εταιρείας είναι : Διευθυντής – Χαράλαμπος Στεφάνου και Γραμματέας – Στέφανος Σκορδής, καθώς και σύμφωνα με το από 21.07.2023 του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Λευκωσία, με αριθμό apostille 000677185/25.07.2023, μέτοχος της πιο πάνω εταιρείας είναι IMAN YASEEN KHALIL SUCKARIA κατά εκατό τοις εκατό (100%), επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Τέλος, σύμφωνα με το από 21.07.2023 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Λευκωσία, με αριθμό apostille 000677184/25.07.2023, η πιο πάνω Εταιρεία γράφτηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2010

και εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο αυτός ως άνω πληρεξούσιος ενεργεί στο παρόν διά του από 25.07.2023 πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο υπεγράφη από τον Διευθυντή Χαράλαμπο Στεφάνου και τον Γραμματέα Στέφανο Σκορδή της ως άνω εταιρείας, επί παρουσία του πιστοποιούντος υπαλλήλου στην Λευκωσία-Κύπρου Tasdik Memuru, επίσημο αντίγραφο του οποίου με αριθμό apostille 000677164/25.07.2023 προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο εξουσιοδοτείται ο Παναγιώτης Μπακανδρέας του Αποστόλου, μεταξύ άλλων, να εκπροσωπεί την παραπάνω εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε συμβολαιογράφου, αρχής, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπηρεσιών, υπουργείων, εφορίας, νομαρχιακών και δημοτικών αρχών, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αναφορικά με την ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, στην οποία η εξουσιοδοτούσα εταιρεία STATERIA HOLDINGS LIMITED είναι κάτοχος του 100% των εταιρικών μεριδίων, με το σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού της GLOBILED ΜΕΠΕ ως προς τον σκοπό της εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 25.07.2023 απόφαση του μόνου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, με αριθμό apostille 000677164/25.07.2023, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Καμία τροποποίηση δεν υπέστη το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση περί πτωχεύσεώς της, ούτε λύθηκε κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμως παρισταμένου πληρεξουσίου της.

Η ανωτέρω εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν δια του άνω πληρεξουσίου της, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα :

Η συμβαλλόμενη στο παρόν ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία **«STATERIA HOLDINGS LIMITED» «ΣΤΑΤΕΡΙΑ**

ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ», δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, του νομού Αττικής, οδός Ιωσήφ Δαμασκηνού, αριθμός 19-21 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124321001000, Α.Φ.Μ. 800472030 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 1.364/21-2-2013 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Στεφάνου Μαγιοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβε αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 124321001000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο ΓΕ.ΜΗ. 124321001000 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1345/27-2-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ

διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο η ανωτέρω μοναδική εταίρος συμμετέχει με χίλια (1.000,00) εταιρικά μερίδια, το οποίο τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ'αριθμόν 1494/13.07.2016 πράξης της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Μαγιοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό και ημερομηνία καταχώρισης 745693/26.08.2016. Καμία τροποποίηση δεν υπέστη το Καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση περί πτωχεύσεώς της, ούτε λύθηκε κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμως παρισταμένου πληρεξουσίου της και δυνάμει του υπ'αριθμόν πρωτ. 2279395.3404309/06.07.2023 Γενικού Πιστοποιητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

ΗΔΗ σήμερα με το παρόν, η συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατόπιν του υπ' αριθμόν 10 και από 17.07.2023 πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν δια του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της, όπως αυτός έχει οριστεί από το αρχικό καταστατικό της εταιρείας και όπως αυτό προκύπτει από το με αρ. πρωτοκόλλου 2279395.3404310/07.07.2023 πιστοποιητικό εκπροσώπησης και από το με αρ. πρωτοκόλλου 2279395.3404311/07.07.2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και τα δύο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, Δ/νση: Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ ΕΠΕ &Υ.Μ.Σ., τα οποία προσαρτώνται στο παρόν, ότι επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας και προστίθενται στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού της εταιρείας τα εξής:

«Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας» και

«Κατασκευή συσκευής κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων» και τροποποιεί το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, το οποίο και θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία θα έχει σκοπό :

1. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης φωτιστικού υλικού.
2. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
3. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης οδικού φωτισμού και συστημάτων Τήλε-διαχείρισης αυτών.
4. Την δημιουργία & εμπορία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
5. Την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.
6. Την παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).

7. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ.

8. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών, καθώς και προγραμμάτων Η/Υ, που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα.

9. Την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

10. Την καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς αντικειμένου, καθώς και τη συνεργασία και τη συγχώνευση μαζί τους.

11. Την καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων.

12. Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), καθώς και κάθε πάσης φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.
13. Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας και
14. Κατασκευή συσκευής κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων.

Η Εταιρεία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να :

1) Συστήνει θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η

συνέλευση των Εταίρων, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Τέλος, η ανωτέρω εταιρεία, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της άνω με το παρόν γενομένης τροποποίησης, το οποίο θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «GLOBILED Μ.Ε.Π.Ε». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η ως άνω εταιρία, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται στο εξής και για τους σκοπούς του παρόντος «Η Εταιρία».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, του νομού Αττικής, οδός Ιωσήφ Δαμασκηνού, αριθμός 19-21 (Τ.Κ. 114 71). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου, έξω από

την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία θα έχει σκοπό :

1. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης φωτιστικού υλικού.
2. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
3. Την κατασκευή, αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης οδικού φωτισμού και συστημάτων Τήλε-διαχείρισης αυτών.
4. Την δημιουργία & εμπορία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
5. Την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.
6. Την παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).

7. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ.

8. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών, καθώς και προγραμμάτων Η/Υ, που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα.

9. Την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

10. Την καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς αντικειμένου, καθώς και τη συνεργασία και τη συγχώνευση μαζί τους.

11. Την καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων.

12. Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), καθώς και κάθε πάσης φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.
13. Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης ελέγχου και ασφάλειας και
14. Κατασκευή συσκευής κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων.

Η Εταιρεία, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να :

1) Συστήνει θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη τέτοιας απόφασης, καθώς και για το ποσοστό συμμετοχής, είναι η

συνέλευση των Εταίρων, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3) Να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά πράγματα, με τη μορφή της αγοράς ή πώλησης αυτών, της εκμίσθωσης ή μίσθωσης και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο και να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «STATERIA HOLDINGS LIMITED» «ΣΤΑΤΕΡΙΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) και ανέλαβε και τα χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή του έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην

Εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με δικαιοπραξία, είτε εν ζωή, είτε αιτία θανάτου, περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, και περιέχει τα ουσιώδη, κατά νόμο, στοιχεία, καταχωρείται δε υποχρεωτικά στο βιβλίο των εταίρων, με επιμέλεια, είτε

του μεταβιβάζοντος, είτε του αποκτώντος, ο οποίος προσκομίζει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Η μεταβίβαση παράγει έννομα αποτελέσματα για την Εταιρία, από το χρονικό σημείο που θα γίνει η σχετική σημείωση στο βιβλίο των εταίρων.

Η συμμετοχή νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί από την Εταιρία, καθώς, επίσης, και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του, τόσο έναντι της Εταιρίας, όσο και των λοιπών εταίρων.

Απαγορεύεται η σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου από τους εταίρους, επί των εταιρικών τους μεριδίων, όπως, επίσης, και η λήψη από εταίρο, παντός είδους ασφαλιστικού μέτρου κατά της Εταιρίας.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και

ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου, η εταιρία συνεχίζεται από τον ορισθησόμενο σύνδικο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία αυτήν της έδρας της Εταιρίας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, και υπόκειται στα αντίστοιχα κατά τόπους αρμόδια Δικαστήρια.

Οι μερίδες συμμετοχής είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μερίδας συμμετοχής, οι συγκύριοι θα εκπροσωπούνται από ένα πρόσωπο, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στη Διοίκηση της Εταιρίας. Αν τέτοια γνωστοποίηση δεν γίνει, τότε η κοινοποίηση με βέβαιη χρονολογία σε οποιονδήποτε εκ των συγκυρίων, επάγεται αποτελέσματα έναντι όλων.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 και των τροποποιήσεών του, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και οι Διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα : α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για το διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για τον διορισμό, ή την ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των Εταίρων με συστημένη επιστολή υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά

τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στον κάτωθι αναφερόμενο και με τις εξουσίες που του αποδίδονται, ο οποίος ενεργεί, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

2. Οι διαχειριστές με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, μπορούν ενδεικτικά να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την

εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό η νομικό πρόσωπο, τράπεζα υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και

πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνουν διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλούν και αγοράζουν για λογαριασμό της

εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και

συμφωνίες ήθελε εγκρίνουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ο : **Παναγιώτης Μπακανδρέας του Αποστόλου και της Μαύρας,** Επιχειρηματίας, κάτοικος κατά δήλωσή του Γαλατσίου Αττικής, οδός Ελικώνος αριθμός 70, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ΄ 265474/5-4-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 047577836 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ο οποίος, ασκώντας το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων, συμφώνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και σύμφωνα με τα κατωτέρω

αναλυτικά οριζόμενα, δικαιούται να διενεργεί πράξεις διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την Εταιρική επωνυμία.

4. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που τους ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλούν αυτόν κατά βούληση.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Απαγορεύεται στους εταίρους και τους διαχειριστές της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίροι

ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι προσωπικής εταιρείας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τους ιδίους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης των εταίρων, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 20 παρ. 3 Ν. 3190/1955.

Ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Επίσης, δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (31-12-2014).

2. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές

διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο : (α) Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να

είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα ποσά που απομένουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, τα έξοδα, οι ζημιές, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος, καθώς και η κράτηση του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού.

Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση-Μείωση Κεφαλαίου –Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς,

που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων.

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση και

δ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρία δε λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

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

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής,

Παναγιώτης Μπακανδρέας του Αποστόλου και της Μαύρας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Εφ’ όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός νέου υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από τον νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος

και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι καθώς και η έδρα των εταιρειών που εκπροσωπεί είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι ένα (21) φύλλα. Εισπράχθηκαν 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 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 716,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 171,84. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 143,20. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε

ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, αυτός με την ιδιότητα, με την οποία παρίσταται καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει . -

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή