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

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

Αθήνα,21/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3127913

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **16/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905101**, η υπ'αριθ **10539 - 31/10/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/10/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 6, 5, 1,** προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009057801000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -10.539-

Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ", αποχώρηση εταίρων, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Στη Βάρη Αττικής σήμερα στις τριάντα μια (31) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη, στα γραφείατης εταιρείας ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, που βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 5, όπου κλήθηκα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη **Συμβολαιογράφο ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύω στην Αθήνα**, (Μιχαλακοπούλου 2), με ΑΦΜ 043945702, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **1)ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος και της Ανδρονίκης**, Οικονομολόγος, γεννημένος στη Χίο στις 03-11-1960, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Αρετής αριθμός 128, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 517822/24-07-2020 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, ΑΦΜ 032608882, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν: **α)για τον εαυτό του ατομικά** και **β)**ως νόμιμος εκπρόσωπος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", η

οποία εδρεύει στη Χίο στην οδό Σουρίας αριθμός 2, έχει ΑΦΜ 800311191, καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρισης 11781659000 έχει συσταθεί νόμιμα με το με αριθμό 6221/2001 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Χίου Ιουλίας Ιωάννη Γάφου, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Χίου με την με αριθμό 70/24-1-2001 απόφαση του Νομάρχη Χίου, καταχωρήθηκε στα μητρώα ανωνύμων εταιριών και πήρε ΑΡΜΑΕ 48088/84/Β/01/01, περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 935/2001 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6068/2009 συμβόλαιό μου.

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

ΚΑΙ **2)ο κ.Γεώργιος Ρούσσος του Ευαγγέλου και της Ελπίδος**, Στέλεχος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Ερμούπολη Κυκλάδων στις 15.11.1964, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.140188/10.11.2008 του Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ. 037103684, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στον παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την σημερινή επωνυμία "**ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**" και το διακριτικό τίτλο "**ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ**", που

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

1) Με την από 08.11.1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 27175/1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 168/11.01.1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 2) Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1,4 και 11 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό ΕΜ/4239/31.07.1997 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5879/12.08.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 3) Με την από 24.11.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 7982/2000 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και

δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 11196/06.12.2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), [η διόρθωση σφάλματος δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1128/21.12.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)]. 4) Με την από 05.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 8460/01 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 11299/20.12.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 5) Με την από 22.07.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 6202/26.08.2002 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 8983/28.08.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 6) Με την από 03.10.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 10161/18.12.2003 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13778/30.12.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 7) Με την από 30.03.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2 ? 5948/18.04.2006 απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2711/20.04.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 8) Με την από 14.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του

καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-16683/22.12.2006 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13859/22.12.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 9) Με την από 29.01.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-1811/07.02.2007 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1051/09.02.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 10) Με την από 30.03.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ2-3636/09.04.2009 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 2694/10.04.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 11) Με την από 30.10.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 118526 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ, η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20.11.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 464842, όπως προκύπτει από την με αριθμό 245224/20.11.2015 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. 12) Με την από 18.11.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την με αριθμό

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

Καταχώρισης 1429511, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1212636/23.07.2018 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. Και 15) Με την από 28.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,32,33,34,35 και 36 του καταστατικού στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το Ν.4548/2018 "Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει, που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 75757/18.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος εποπτείας εισηγμένων Α.Ε.& Αθλητικών Α.Ε., η οποία (απόφαση) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 18.07.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1795657, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1588650/18.07.2019 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία σήμερα εκπροσωπείται δυνάμει των εξής στοιχείων: α) Της από 28.06.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει στις 28.06.2024, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1792189, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 1588634/15.07.2019 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου σε συνδυασμό με: α. το από 25.06.2021 πρακτικό απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: i) ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την από 17.07.2021 και εφεξής να μειωθεί σε δύο, ii) να παραμείνουν ως μέλη του Δ.Σ. της

Εταιρείας οι κ.κ. 1) Μαρία Σάββα και 2) Βασιλική Σακελλαροπούλου και απέδωσε σε αυτές την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, iii) η εκλογή του κ. Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου και της Ευφροσύνης σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Καρρά, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2589150, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2408423/23.07.2021 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, β. το από 24.02.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2816175, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2591573/16.03.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου, γ. i. με το από 27.07.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3003231 στις 11.08.2022, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2677981/11.08.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου σε συνδυασμό ii. με το από 29.09.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 3106557 στις 12.10.2022, όπως τα ανωτέρω προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 2591573/16.03.2022 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του αρμοδίου Τμήματος του Υπουργείου. Η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ισχύουσα σήμερα εκπροσώπηση της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας προκύπτει και από το με αριθμό πρωτ. 2011652.2972913/01.11.2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου ψηφιακά υπογεγραμμένο επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη. Τέλος, για την υπογραφή της παρούσας πράξης εξουσιοδοτήθηκε ειδικώς ο ως άνω εμφανισθείς Γεώργιος Ρούσσος-Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος της εταιρείας με το από 25-10-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

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

-Με τη με αριθμό 6068/21-10-2009 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και ο διακριτικός τίτλος "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ", η οποία έχει ΑΦΜ 997958942, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

9057801000 και εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής στην οδό Κυνουρίας αριθμός 5.

-Με την με αριθμό 10.340/06-04-2023 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, έγινε η είσοδος στην εταιρεία, ως νέου εταίρου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την σημερινή επωνυμία "**ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**" και το διακριτικό τίτλο "**ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ**", οποία έγινε κατόπιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

Σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι: **1)Ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος** κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από **εκατόν ενενήντα οκτώ (198) εταιρικά μερίδια**.

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

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

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

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των πιο πάνω εταίρων της ρηθείσας εταιρείας που ελήφθη κατά την συνεδρίαση που συνήλθε στις 31-10-2023, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, προβαίνουν στα εξής:

1)Ο εταίρος Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Οθωνος, προβαίνει στην μεταβίβαση (εκχώρηση λόγω πωλήσεως) των **εκατόν ενενήντα οκτώ (198) εταιρικών μεριδίων** αξίας 5.940,00 ευρώ που κατέχει, προς την εταίρο ανώνυμη εταιρεία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" και εξέρχεται από την εταιρεία.

2)Η εταίρος **ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** προβαίνει στην μεταβίβαση (εκχώρηση λόγω πωλήσεως) των **δύο (2) εταιρικών μεριδίων** αξίας 60,00 ευρώ που κατέχει, προς την εταίρο ανώνυμη εταιρεία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" και εξέρχεται από την εταιρεία.

3)Η εταιρείαμετατρέπεται σε μονοπρόσωπη.

4)Τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας η οποία στο εξής θα είναι"**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και ο διακριτικός τίτλος "**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΕΠΕ**" ΚΑΙ

5)Κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι: **α)ο Κωνσταντίνος Μαυρουδής του Όθωνος**, ο οποίος στο εξής για συντομία θα λέγεται "πωλητής", τα εκατόν ενενήντα οκτώ (198) εταιρικά μερίδια, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά αντίστοιχα δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του τα εκχωρεί λόγω πωλήσεως με το συμβόλαιο αυτό και τα μεταβιβάζει στην

εταίρο ανώνυμη εταιρεία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ", με συνολικό τίμημα τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (396.000,00) ευρώ. Ολόκληρο το άνω τίμημα έλαβε ο πωλητής από την αγοράστρια εταιρεία, με την ισόποση με αριθμό 00000141-4/31-10-23 Δίγραμμη επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς εις διαταγήν του πωλητή Κωνσταντίνου Μαυρουδή, ο οποίος και την παρέλαβε.

β)η εταίρος **ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",** η οποία στο εξής για συντομία θα λέγεται "πωλήτρια εταιρεία", τα δύο (2) εταιρικά μερίδια, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά αντίστοιχα δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, τα εκχωρεί λόγω πωλήσεως με το συμβόλαιο αυτό και τα μεταβιβάζει στην εταίρο ανώνυμη εταιρεία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ", με συνολικό τίμημα τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ. Ολόκληρο το άνω τίμημα έλαβε η πωλήτρια εταιρεία από την αγοράστρια εταιρεία, με την ισόποση με αριθμό 00000142-2/31-10-23Δίγραμμη επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς εις διαταγήν της πωλήτριας εταιρείας, η οποία παραδόθηκε στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής Κωνσταντίνο Μαυρουδή, ο οποίος και την παρέλαβε.

Τα παραπάνω εταιρικά τους μερίδια τα μεταβιβάζουν οι πωλητές στην αγοράστρια εταιρεία, όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό, στα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας και τα υπόσχονται και εγγυώνται, ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, και δικαίωμα τρίτου και ότι ακόμα παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, να

ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, καθώς και από κάθε αγωγή και ένστασή τους, αναγνωρίζοντας και ομολογώντας συνάμα ότι το ως άνω τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο με την αξία που έχουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια στην αγορά. Η αγοράστρια εταιρεία δήλωσε, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι γνωρίζει τους όρους του καταστατικού της εταιρείας και το αποδέχεται, επίσης ότι γνωρίζει το περιεχόμενο των βιβλίων, ισολογισμών και των εγγράφων της εταιρείας, τα οποία φανερώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκχώρηση (πώληση) σ' αυτήν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων αντί συνολικού τιμήματος 400.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο κατέβαλε με τον ως άνω τρόπο στους πωλητές, ότι δέχεται την μετάθεση σ'αυτήν των αντιστοίχων προς τα εταιρικά αυτά μερίδια υποχρεώσεων, και ότι παραιτείται και αυτή ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της, να διαρρήξει, να ακυρώσει και γενικά να προσβάλει το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση που καταρτίστηκε, για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία από κάθε αγωγή και ένστασή της.

Έτσι μετά τη σύμβαση αυτή, η παραπάνω εταιρεία θα λειτουργεί νόμιμα με την επωνυμία "**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και ο διακριτικός τίτλος "**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΜΕΠΕ**", με μοναδικό εταίρο, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"** και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων το Καταστατικό της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προσαρμόζεται στις διατάξεις περί μονοπρόσωπων εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης και **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ**, σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

"**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

"**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και ο διακριτικός τίτλος "**ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΚΚΑΣ ΜΕΠΕ**", η οποία επωνυμία μπορεί στα ξενόγλωσσα να χρησιμοποιείται με λατινικούς χαρακτήρες και σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

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

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, ήτοι μέχρι τις 21-10-2029 παρατείνεται όμως αυτοδίκαια για άλλη μια δεκαετία αν τρεις μήνες πριν από την λήξη της δεν καταγγελθεί από το

ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το ήμισυ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της από την μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η μοναδική εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" κατέβαλε το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου υπόκεινται στις διατυπώσεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού ως και των μέχρι της εισδοχής τους εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων. Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέραν του ποσού που έχει καταβληθεί για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την της

έδρας της εταιρείας ως προς τις με αυτήν σχέσεις και υπόκειται στα Πολιτικά Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας οποιασδήποτε διαδικασίας έκτακτης ή τακτικής κατά τους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο μοναδικός εταίρος ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως αλλά οι αποφάσεις τους θα καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί θα εγγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται από κοινού στους: α) Κωνσταντίνο Μαυρουδή του Όθωνος και της Ανδρονίκης, γεννηθέντα το έτος 1960, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Αρετής αρ. 128), με ΔΑΤ Χ531944/2003 του Α΄ Α.Τ. Γλυφάδος με ΑΦΜ 032608882 και β) Ιωάννη Ρούσσο του Ευαγγέλου και της Ελπίδας, γεννηθέντα το έτος 1968, με Δ.Α.Τ.: ΑΕ-083527, κάτοικο Βούλας, οδός Ανδρούτσου 34, Τ.Κ. 16673, ΑΦΜ: 046421961 / ΔΟΥ Γλυφάδας. Οι διαχειριστές θα δεσμεύουν από κοινού την εταιρία με την συνυπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και δικαιούνται να ενεργούν, από κοινού, όλες τις αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης στο άρθρο 16 του καταστατικού αυτού. Αν ο ένας ή και οι δυο διαχειριστές παραιτηθούν, η συνέλευση των εταίρων θα αποφασίσει για την αναπλήρωση του καθενός εξ αυτών. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές

είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε ημερολογιακό έτος, δηλαδή την 31ην Δεκεμβρίου ή εφ'όσον από τον νόμο επιβληθεί διαφορετικά, συντάσσεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής ο ισολογισμός και η ανάλυση λογαριασμό Κερδών και Ζημιών, αντίγραφο των οποίων, μετά την έγκριση από τους εταίρους, δημοσιεύεται νόμιμα.

Η εταιρική χρήση λήγει στο τέλος κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

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

ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, γ)για την διανομή των υπολοίπων κερδών μεταξύ των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η μοναδική εταίρος μετέχει στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας σε ποσοστό εκατό τα εκατό (100%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο διαχειριστής της. Ο εκκαθαριστής της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκκαθάρισης και ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας. Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας αποδίδεται το Εταιρικό Κεφάλαιο και το τυχόν απομένον υπόλοιπο στην μοναδική εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

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

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

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

Προσαρτώνται στο παρόν τα με αριθμούς 78670719/2023 και 78674644/2023 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των πωλητών που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε έντεκα φύλλα για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου 4.492,60 ευρώ εκ των οποίων 3.615,00 ευρώ για δικαιώματα. Παρακρατήθηκε φόρος 20% δηλαδή 723,00 ευρώ. Στο άνω ποσό θα εισπράξω ΦΠΑ 867,60 ευρώ. Εισπράχθηκε μεγαρόσημο10,00 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί νόμιμα και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και με τις ως άνω ιδιότητές του, και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ