ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,19/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3178576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007296001000**.

Την **18/12/2023 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3944893, η υπ' αρίθ 4.978 / 11/12/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΒΕΑ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/08/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007296001000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: 4.978

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία SIEMENS GAMESA

RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 137 κειμένης πολυκατοικίας, σε μένα τη **Συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΒΕΑ του Χρήστου,** με έδρα στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 061570329 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το Νόμο:

Αφενός: η Κυριακή Αγάπη Ασημακοπούλου του Χρήστου και της Ξανθής, με Α.Φ.Μ. 150047409, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δικηγόρος, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής στις 8-7-1997, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΙ 677367 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 15-12-2010 από το Τ.Α. Κηφισιάς, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, η οποία παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα ως νόμιμη εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA, S.L.»(ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο, έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο της Ναβάρρα στον Τόμο 1695, κεφάλαιο 58 σελίδα NA-25.117, εγγραφή 65α, με έδρα την Ναβάρρα της Ισπανίας [Poligono Industrial Ciudad de la Innovacion, 9-11, 31621 Sarriguren, Navarra] με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 999027172 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) δυνάμει του με αριθμού 1967/6-11-2023 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Λορένα (LORENA) Λαμάνα (LAMANA) Ριέσκο (RIESCO), μέλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Χώρας των Βάσκων, με έδρα στο Μπιλμπάο, επίσημο αντίγραφο του οποίου που

φέρει την από 21-11-2023 με αριθμό N9401/2023/010459 επισημείωση της Σφραγίδας (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 μαζί με την επίσημη μετάφρασή του από την Ισπανική στην Ελληνική Γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας εκπροσώπου ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Αφετέρου: η Μαρία Ελισσάβετ Σταύρακα του Αναστάσιου και της Αμαλίας με Α.Φ.Μ. 130236776, Δ.Ο.Υ. Χολαργού δικηγόρος, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής στις 15-11-1989, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ 510190 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος στις 20-11-2008 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, η οποία παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα ως νόμιμη εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS, S.L.»(ΖΙΜΕΝΣ ΓΚΑΜΕΣΑ ΡΕΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΥ ΓΟΥΙΝΤ ΦΑΡΜΣ ΕΣ.ΕΛ.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο, έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο της Βιθκάγια στον Τόμο 5540, κεφάλαιο 50 σελίδα BI-56995 εγγραφή 43ª, με έδρα την Θαμούδιο-Βιθκάγια της Ισπανίας [Τεχνολογικό Πάρκο της Βιθκάγια κτίριο 222], με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα 999027172 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) δυνάμει

του με αριθμού 1368/6-11-2023 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Λορένα (LORENA) Λαμάνα (LAMANA) Ριέσκο (RIESCO), μέλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Χώρας των Βάσκων, με έδρα στο Μπιλμπάο, επίσημο αντίγραφο του οποίου που φέρει την από 21/11/2023 με αριθμό N9401/2023/010460 επισημείωση της Σφραγίδας (apostille) της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 μαζί με την επίσημη μετάφρασή του από την Ισπανική στην Ελληνική Γλώσσα, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου το οποίο κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας εκπροσώπου ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.

Οι άνω εμφανισθείσες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσαν ότι:

Οι υπ’αυτές εκπροσωπούμενες εταιρείες με τις επωνυμίες «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA, S.L.» και «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS, S.L.» τυγχάνουν μοναδικές εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7296001000, Α.Φ.Μ. 998404408, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την αρχική επωνυμία «GAMESA EOLICA S.A. δυνάμει του υπ' αριθμ. 17730/21-12-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας συζ. Δημητρίου Γυφτοπούλου το γένος Ψύχα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-1-2007 με αυξ. αριθμ. γενικό 186 και ειδικό 54 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμ. 141/8-1-2007 ΔΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και διορθώθηκε στο με αριθμ. 10907/20-9-2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου. Στη συνέχεια, η άνω εταιρεία προέκυψε μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας «GAMESA NEO SL» η οποία απορρόφησε την εταιρεία «GAMESA EOLICA S.A.» η οποία είχε προηγουμένως απορροφήσει τις εταιρείες «Montajes Eolicos Tauste SA», «Montajes Eolicos Agredo SA», «Mantenimlentos Eolicos Gamesa Rioja SL», «Estructuras Eolicas Miranda SA» και «Componentes Eolicos Albacete SA», όπως αποδεικνύεται από την με αριθμό 22 της 14-1-2009 Βεβαίωση Εμπορικού Μητρώου της Ναβάρρα Ισπανίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έχει προσαρτηθεί στην με αριθμ. 9311/2-3-2010 πράξη της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα συζ. Ελ. Ζαγορίτη.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας έχει υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις ως εξής:

1] Δυνάμει της με αριθμ. 9311/2-3-2010 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα συζ. Ελ. Ζαγορίτη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 3768/2010 και ειδικό 1273 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1817/12-3-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,10 και 11 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

2] Δυνάμει της με αριθμ. 1071/7-8-2014 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ιωάννας Κανελλοπούλου που αφορούσε στην μεταβίβαση από την εταιρεία με την επωνυμία «GAMESA EOLICA S.L.» προς την Εταιρεία με την επωνυμία «GAMESA ENERGIA S.A.U.» ενός (1) εταιρικού μεριδίου έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 11-8-2014 με ΚΑΚ 236356 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5507/1-12-20215 ΦΕΚ (Τεύχος ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ),

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 6, 7, 9, 11 και 12 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

3] Δυνάμει της με αριθμ. 1357/7-9-2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ιωάννας Κανελλοπούλου που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 13-9-2017 με ΚΑΚ 1168855 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αριθμ. πρωτ. 934323/14-9-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας με την νέα επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

4] Δυνάμει της με αριθμ. 1370/9-10-2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ιωάννας Κανελλοπούλου που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 10-10-2017 με ΚΑΚ 1214525 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αριθμ. πρωτ. 1064615/11-10-2017, ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

5] Δυνάμει της με αριθμ. 1506/7-11-2018 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ιωάννας Κανελλοπούλου που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 8-11-2018 με ΚΑΚ 1559529 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα με αριθμ. πρωτ. 1444709/9-11-2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω ανακοίνωσης και προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των άνω εκπροσώπων, η άνω εταιρεία SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ καθώς και οι εδώ εκπροσωπούμενες αλλοδαπές εταιρείες που τυγχάνουν μοναδικές εταίροι αυτής, δεν έχουν πτωχεύσει ή έχει υποβληθεί σε βάρος τους αίτηση για την κήρυξή τους σε πτώχευση, ούτε έχει τεθεί η περιουσία τους σε αναγκαστική

διαχείριση, ούτε έχουν λυθεί ή έχει παύσει η λειτουργία τους με οποιονδήποτε τρόπο και τέλος δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί το καταστατικό τους.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ, κατόπιν της από 13-8-2023 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται ως μοναδικές και αποκλειστικές εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») προσερχόμενες σε αυτόκλητη γενική συνέλευση ενώπιόν μου εκ νέου:

Α] Αποφασίζουν ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Φιλοθέης -Ψυχικού στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Β] Ακολούθως αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αττική, Ελλάδα.

Κατά τα λοιπά, οι εδώ εμφανισθείσες υπό τις ιδιότητες που παρίστανται δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 17730/21-12-2006 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας συζ. Δημητρίου Γυφτοπούλου το γένος Ψύχα, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

Γ] Τέλος, **κωδικοποιούν το καταστατικό** της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία:

«SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1ο

Σύσταση

Α. Η επωνυμία της παρούσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι η ακόλουθη: «**SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE (SIEMENS GAMESA ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος είναι ο : **"SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ΕΠΕ.»**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί είτε την επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι: SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE ETERIA PERIOROSMENIS EFTHINIS είτε το διακριτικό τίτλο με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY GREECE E.P.E.». Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων, όπως αυτές θα ισχύον κάθε φορά, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα στην αλληλογραφία της, στις διαφημίσεις και στις συναλλαγές της την Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Μέλη

Εταίροι της εταιρείας είναι α) η εταιρεία με την επωνυμία «Gamesa Eolica S.L.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ. ΕΛ.») και β) η εταιρεία με την επωνυμία «Gamesa Energia S.A.U.. («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α.ΟΥ.»).

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αττική, Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να αλλάξει μόνο μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- οι υπηρεσίες εγκατάστασης, ανέγερσης και συντήρησης ανεμογεννητριών

-η προμήθεια ανεμογεννητριών

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό που λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να αποκτά, πωλεί, να μισθώνει και να εκμισθώνει ακίνητα και κινητά προκειμένου για την πραγμάτωση των σκοπών της, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών ή που μπορεί να ή που μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της, κυρίως μέσω αγορών, πωλήσεων, εισφορών, συγχωνεύσεων, συνεργασιών, σύστασης εταιρειών ή άλλως.

(ε) Να ιδρύει ή να μισθώσει καταστήματα, εργαστήρια και πρακτορεία ή εργοστάσια οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας.

Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια Αρχής, τότε οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή Νομικό που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει τη σχετική άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια – Συμμετοχή Εταίρων

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίζεται στο ποσό των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ,** στο οποίο συμμετέχουν: 1) η «GAMESA EOLICA S.L.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΟΛΙΚΑ ΕΣ.ΕΛ.»), συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (17.970,00) ευρώ, και 2) η

«GAMESA ENERGIA S.A.U.» («ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΙΑ ΕΣ.Α. ΟΥ»), συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ. Ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, οι εμφανιζόμενες ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου βεβαιώνουν ρητώς ότι κατέβαλαν για λογαριασμό της υπ' αυτών εκπροσωπούμενων εταίρων κατά την αναλογία την κάθε μίας, σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας ή στο λογαριασμός του εταιρικού κεφαλαίου.

Το εταιρικό κεφάλαιο **διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ. έκαστο. Κάθε μερίδιο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ιδιοκτησία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, στα κέρδη και στο αποθεματικό της εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος συμμετοχής που κατέχει ο εκάστοτε εταίρος στο σύνολο των εκδοθέντων μεριδίων.

Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο Νόμος, ο μοναδικός εταίρος ή οι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ορίου της ονομαστικής αξίας των μεριδίων τους. Τυχόν αξίωση για ποσά που υπερβαίνουν το όριο αυτό, απαγορεύεται. Τα μερίδια δεν δύνανται να εκπροσωπούνται από διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Τα εταιρικά δικαιώματα των εταίρων απορρέουν αποκλειστικά από το παρόν καταστατικό ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποιημένη

μορφή του και από επισήμως ολοκληρωμένες μεταβιβάσεις. Σε περίπτωση συγκυριότητας μεριδίων, οι συγκύριοι θα επιλέγουν έναν εξ αυτών για την εκπροσώπηση τους απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια δύνανται να είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ των εταίρων χωρίς περιορισμό. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε κληρονόμο εταίρου συνεπεία θανάτου του εταίρου, τα εν λόγω μερίδια θα εξαγοράζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29, Νόμος 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

Απώλεια Εταιρικού Κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά από το διαχειριστή, αποφασίζει ή για την κάλυψη του ή για μείωση του κεφαλαίου με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου. Σε περίπτωση που η μείωση του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη του οριζόμενου ορίου στο Άρθρο 4, παρ. 1, του Νόμου 3190/1955, μπορεί η Γενική

Συνέλευση να αποφασίσει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων για νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9,παρ. α, του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Τροποποίηση Εταιρικού Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων - Δάνεια στην Εταιρεία

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μελλοντικά από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων ότι για την ευόδωση των εργασιών της Εταιρείας χρειάζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων και νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, που βεβαιώθηκαν με τον ισολογισμό της, οι εταίροι, ή ο μοναδικός εταίρος σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί στο μέλλον μονοπρόσωπη θα αποφασίσουν εάν θα εισφέρουν συμπληρωματικώς, πέραν της αρχικής εισφοράς τους, ποσό όχι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς προσδιορίζεται από τη Γενική

Συνέλευση των Εταίρων. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει την ανάγκη δανειοδότησης της Εταιρείας, οι εταίροι ή ο μοναδικός εταίρος σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί στο μέλλον μονοπρόσωπη- θα καταθέσουν προσωρινά στο Ταμείο της Εταιρείας ποσό που θα καθορίσει η Συνέλευση των Εταίρων. Το ποσό αυτό θα έχει τον χαρακτήρα άτοκου δανείου στην Εταιρεία. Εάν ο μοναδικός εταίρος αδυνατεί να δανειοδοτήσει την Εταιρεία, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Εταιρεία πρέπει να απευθύνεται σε τρίτους για τη σύναψη δανείου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955. Εάν, λόγω καταγεγραμμένων ζημιών στα λογιστικά έγγραφα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι λιγότερα από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής/-ές πρέπει, κατόπιν έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες εντοπίστηκαν οι εν λόγω ζημίες, να ζητήσει τη συμβουλή του μοναδικού εταίρου ή να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων προκειμένου να αποφασιστεί με την απαιτούμενη για την τροποποίηση του καταστατικού πλειοψηφία, κατά πόσο πρέπει να λυθεί η εταιρεία νωρίτερα από τη διάρκεια της ή να μειωθεί

αντίστοιχα το εταιρικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου (Άρθρο 45 του Νόμου 3190/1955)Το εταιρικό κεφάλαιο ουδέποτε δύναται να είναι λιγότερο από το κατώτατο προβλεπόμενο από τον νόμο, εάν τέτοια πρόβλεψη υφίσταται]. Οι εταίροι οφείλουν να αποδέχονται οιαδήποτε απαιτούμενη τροποποίηση στην κατοχή μεριδίων αναφορικά με οιαδήποτε μείωση κεφαλαίου κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Γενική Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες είναι αρμόδια, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε στο σημείο αυτό για τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από Νόμο 2.079/1993. Οι συλλογικές αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται κατά τη διάρκεια συνέλευσης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Η συνέχιση γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας, επιτρέπεται όμως να γίνεται και σε

οποιαδήποτε Ελληνική πόλη ή στην έδρα της μοναδικής εταίρου, ή οπουδήποτε στο εξωτερικό σύμφωνα με τις επιστολές σύγκλησης.

Το δικαίωμα σύγκλησης συνελεύσεων ανήκει στη διαχείριση. Ωστόσο, ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των εκδοθέντων μεριδίων δύνανται να ζητήσουν από τη διαχείριση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 3190/1955.

Ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλεί τους εταίρους τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα - μέσω συστημένης επιστολής, στην οποία θα αναφέρεται η ημερήσια διάταξη και η οποία θα συνοδεύεται από το κείμενο με τις προτεινόμενες αποφάσεις, την αναφορά της διαχείρισης και τα απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωση των εταίρων, καθώς και την αναφορά των οικονομικών ελεγκτών εάν απαιτείται. Τυχόν έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορεί να ακυρωθούν. Ωστόσο, δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή για ακυρότητα σε περίπτωση που όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες ή εκπροσωπούνταν.

Κάθε εταίρος διαθέτει τόσες ψήφους όσα και τα μερίδια που κατέχει. Ένας εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί από κάποιον

άλλο εταίρο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν μόνο δύο εταίροι ή και από το/τη σύζυγο του του/της εκτός εάν οι σύζυγοι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας. Επίσης μπορεί να εκπροσωπηθεί από τρίτο μέρος, μη εταίρο της εταιρείας νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Οι τακτικές αποφάσεις ισχύουν μόνο όταν λαμβάνονται από αριθμό εταίρων που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των εταίρων και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του μισού του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Η απόφαση μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας μπορεί να ληφθεί μόνο ομόφωνα από τους εταίρους. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση στο καταστατικό αποφασίζεται από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο, όπως εκπροσωπείται από το μοναδικό εκπρόσωπο της. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, υποχρεωτικά

στην Ελληνική γλώσσα. Μετά την καταχώρηση στην Ελληνική γλώσσα, τα πρακτικά, με ευθύνη του διαχειριστή, καταχωρούνται και μεταφρασμένα στην Αγγλική.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικός αρμόδια για αποφάσεις που αφορούν:

1) Τροποποιήσεις του Καταστατικού.

2) Το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή/-ων όπως και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

3) Την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

4) Την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά οποιουδήποτε εταίρου για αξιώσεις αποζημίωσης της Εταιρείας που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

5) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, τη διάλυση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών,

6) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 και δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να υπάγει στην αρμοδιότητα της κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Οι εταίροι δύνανται να διορίζουν και να ανακαλούν το διαχειριστή/-στές (οι οποίοι επιλέγονται ανάμεσα στους εταίρους ή και εκτός των εταίρων) μέσω τακτικής απόφασης. Η απόφαση για το διορισμό τους ορίζει και τη διάρκεια θητείας του διαχειριστή/-ών, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Οι διαχειριστές δύνανται να επανεκλεγούν.

Στην περίπτωση θανάτου κάποιου διαχειριστή, ο οικονομικός ελεγκτής ή οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για το σκοπό της αντικατάστασης του διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Όσον αφορά τις σχέσεις των διαχειριστών με τρίτα μέρη, οι διαχειριστές έχουν πλήρη εξουσία προκειμένου να ενεργούν σε κάθε περίπτωση εν ονόματι της εταιρείας. με την επιφύλαξη εκείνων των εξουσιών που παρέχονται ρητά στους εταίρους από το νόμο.

Η εταιρεία δεσμεύεται νομικά, ακόμα και από (τις) πράξεις των διαχειριστών που υπερβαίνουν το σκοπό της εταιρείας, εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι το τρίτο μέρος γνώριζε ότι η πράξη του υπερέβαινε τον εν λόγω σκοπό, ή ότι όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη υπερβαίνει τον εν λόγω σκοπό δεδομένων των συνθηκών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η απλή δημοσίευση του καταστατικού δεν επαρκεί ώστε να συνιστά τεκμήριο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, οι διαχειριστές κατέχουν εις ολόκληρον τις εξουσίες που απορρέουν από το νόμο και από το παρόν καταστατικό.

Οι διαχειριστές δικαιούνται με δική τους ευθύνη να δέχονται βοήθεια από οιοδήποτε πρόσωπο επιλέξουν και να του αναθέτουν ορισμένες από τις εξουσίες τους αναφορικά με την άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων.

Οι διαχειριστές δύνανται να λάβουν αποζημίωση, οι σχετικοί όροι της οποίας καθορίζονται από τακτική συλλογική απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση αποφασίσει αλλαγή του τρόπου διαχείρισης σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, η απόφαση της Συνέλευσης υποβάλλεται απαραίτητα στις διατυπώσεις του

άρθρου 8 του Ν3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εξουσία Διαχειριστή. Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ειδικότερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2)Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια με απλή ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7)Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού.

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο

δικηγόρο, που ορίζεται από διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στο διαχειριστή, σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ναναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχειριστή σε τρίτα πρόσωπα εταίρους ή μη._

Η περί ανακλήσεως του διαχειριστή, αποκλεισμού αυτού,παρατάσεως της διάρκειας της διαχείρισης αυτού και διορισμού νέου διαχειριστού, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. -

ΑΡΘΡΟ 12ο

Οικονομικοί Ελεγκτές

Σύμφωνα με το νόμο, με πρωτοβουλία του/των διαχειριστή/ών και με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή με συνήθη συλλογική απόφαση των εταίρων, η εταιρεία. μπορεί να διορίσει έναν ή περισσότερους οικονομικούς ελεγκτές οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τις λειτουργίες, τις εξουσίες και ιδιότητες που τους παρέχονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Σχετικές Συμβάσεις - Δάνεια - Απαγορευμένες Συμβάσεις

Ο/Οι διαχειριστής/ές ή οι οικονομικοί λογιστές, εάν υπάρχουν, παρουσιάζουν στη Γενική Συνέλευση αναφορά σχετικά με τις συμβάσεις που συνήφθησαν άμεσα ή έμμεσα ανάμεσα στην εταιρεία και κάποιον από τους διαχειριστές ή εταίρους. Οι εταίροι ψηφίζουν επί της αναφοράς αυτής με

την πλειοψηφία που ορίζεται για τις συνήθεις συλλογικές αποφάσεις.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις συμβάσεις που συνάπτονται με κάποια εταιρεία στην οποία κάποιος εκ των διαχειριστών ή εταίρων είναι μέτοχος, διαχειριστής, διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου. Δεν ισχύουν στην περίπτωση συμβάσεων που καλύπτουν τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας και οι οποίες συνάπτονται με τους συνήθεις όρους.

Διαχειριστές ή εταίροι που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται να συνάπτουν δάνεια με την εταιρεία, να αποκτούν πιστωτικές διευκολύνσεις από την εταιρεία ή να ζητούν από την εταιρεία να εγγυηθεί ή να παρέχει ασφάλειες επί των υποχρεώσεων τους σε τρίτα μέρη. Η απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους, τους ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς των προαναφερθέντων προσώπων, τους νομικούς εκπροσώπους των εταίρων νομικών προσώπων και όλων των διαμεσολαβητών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Βιβλία της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί τα βιβλία που επιβάλλει ο Νόμος, με ευθύνη δε του Διαχειριστή τηρούνται τα βιβλία που προβλέπει το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955 (Βιβλίο Εταίρων, Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης).

β) Στα βιβλία, που την τήρηση τους επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η Λογιστική Επιστήμη και πρακτική, πρέπει να καταχωρούνται όλες οι πράξεις της Εταιρείας, για να εμφανίζεται με σαφήνεια η όλη κίνηση και κατάσταση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτος και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Καθαρά Κέρδη

A. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή, ο Διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

B. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως για τις πιο πάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης αναλόγως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του πιο πάνω Νόμου, για την κατάρτιση της σχετικής έκθεσης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων.

C. Για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον έλεγχο τους, τις διατυπώσεις δημοσιότητας τους, τις σχετικές εκθέσεις

και την έγκριση τους, από τη Συνέλευση των εταίρων και για οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 419/1988 και ισχύουν σήμερα.

D. Καθαρά κέρδη είναι το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεση όλων δαπανών, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και γενικώς όλων των εταιρικών υποχρεώσεων από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας. Κάθε Εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από καθαρά κέρδη αναλόγως της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

E. Με εξαίρεση την περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, τα κέρδη δεν διανέμονται στον μοναδικό μέτοχο ή στους εταίρους όταν τα ίδια κεφάλαια είναι ή αναμένεται μεταγενέστερα να φτάσουν σε επίπεδα χαμηλότερα του συνόλου του κεφαλαίου συν τα αποθεματικά τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν βάσει του νόμου ή του καταστατικού.

F. Το πληρωτέα στους εταίρους μερίσματα καταβάλλονται στην εταιρική έδρα της εταιρείας στο χρόνο που ορίζεται από τακτική απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17°

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Από τα καθαρά κέρδη που διαπιστώνονται με τον Ισολογισμό της Εταιρείας, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να αυξάνει. - Αυτή η κράτηση θα πάψει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτου του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός και αν παραταθεί νόμιμα. Επίσης, λύνεται με δικαστική απόφαση μετά από σχετική αίτηση εταίρου ή εταίρων που έχουν έννομο συμφέρον ή για σπουδαίο λόγο και εφόσον εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης λύνεται σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.-

β) Η απαγόρευση, πτώχευση, αφερεγγυότητα ή θάνατος ή η λύση ενός των εταίρων ή του μοναδικού εταίρου δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που στην εταιρεία υπάρχοιας περισσότεροι από εκατό εταίροι, η εταιρεία λύεται στο τέλος περιόδου ενός έτους, εκτός εάν τα μέλη γίνουν λιγότερα από εκατό κατά την περίοδο αυτή, ή η εταιρεία μετατραπεί.

γ) Τη λύση της Εταιρείας διαδέχεται το στάδιο εκκαθάρισης της. Ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές θα επιλεγούν μεταξύ των εταίρων ή αλλαχού και θα διορισθούν από εταίρους που θα εκπροσωπούν την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων, ή σε περίπτωση αποτυχίας συγκέντρωσης τέτοιας πλειοψηφίας, από δικαστική

απόφαση μετά από αίτηση ενδιαφερομένου. Ο εκκαθαριστής υπόκειται στις διατάξεις του νόμου σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως. -

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα του Καταστατικού και των πρακτικών γενικών συνελεύσεων ισχύουν όταν επικυρώνονται νομίμως από κάποιον από τους διαχειριστές ή τους εκκαθαριστές. -

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής ή κατά την περίοδο εκκαθάρισης της εταιρείας, είτε είναι ανάμεσα στους εταίρους και την εταιρεία είτε μεταξύ των ίδιων των εταίρων αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, παραπέμπονται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων,

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθεισών σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα των εταιρειών που εκπροσωπούν είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα για την υποχρέωση καταχώρισης της παρούσας πράξης μου στην Δ.Ο.Υ. και την Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. εντός της νόμιμης προθεσμίας και τις συνέπειες παραλείψεώς τους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10) 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 εξακόσια εβδομήντα οκτώ (678,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν εξήντα δύο και 0,72 (162,72).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 135,60.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενες με τις ιδιότητες που παρίστανται, οι οποίες βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται υπογραφές