Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.10 14:43:43 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,10/10/2024

Αριθ. Πρωτ.:3405351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΚΑΘΙ ΟΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009195301000**.

Την **10/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4508195**, το από 20/09/2024 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΑΓΚΑΘΙ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 9195301000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 20150/2009),** με έδρα Λ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38 40, ΜΑΡΟΥΣΙ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα: Λ.Καποδιστρίου 38-40, 15123 Μαρούσι Αττικής
Αρ. ΓΕΜΗ: 9195301000 ΑΦΜ 997786445 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Μαρούσι, σήμερα την 20/09/2024 οι εταίροι της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη της εταιρείας:

1. Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ**», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 20% νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Καρύδα δυνάμει του από 18/09/2024 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ**», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 80% νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Σαμαρά δυνάμει του από 18/09/2024 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού παρίσταται το σύνολο των εταίρων της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μετατροπή από ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 106-127 του Ν. 4601/2019. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Μετατροπής. Ορισμός των εκπροσώπων της Εταιρείας που θα υπογράψουν το Σχέδιο της Συμβάσεως Μετατροπής καθώς και κάθε άλλη σύμβαση και ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μετατροπής αυτής.

Ο Διαχειριστής κ. Ιωάννης Σαμαράς, αναφέρεται διεξοδικά στην επικείμενη μετατροπή της Εταιρείας μας από ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία αναλύοντας και πάλι τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω μετατροπή κρίνεται συμφέρουσα και επωφελής για την εταιρεία και τους μετόχους της. Η εν λόγω μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 106-127 του Ν. 4601/2019 και με βάση τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού (μετασχηματισμού) της 31/08/2024. Ταυτόχρονα παρουσιάζει το Σχέδιο Μετατροπής το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. 997786445 και Αρ.ΓΕΜΗ 9195301000
με έδρα Λ.Καποδιστρίου 38-40, 15123 Μαρούσι Αττικής
σε

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4072/2012

1. Εισαγωγή

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ. 997786445, με έδρα Λ.Καποδιστρίου 38-40, 15123 Μαρούσι Αττικής, αποφασίζει να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών και του Ν. 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

2. Αιτιολογία του Μετασχηματισμού

Η απόφαση για μετατροπή της Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. λαμβάνεται με στόχο την επίτευξη των εξής σκοπών:

Περιορισμός της ευθύνης των εταίρων: Η ΙΚΕ προσφέρει τη δυνατότητα περιορισμένης ευθύνης των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας, κάτι που δεν προβλέπεται στην Ο.Ε.

Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων: Το θεσμικό πλαίσιο της ΙΚΕ παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση και στη διαχείριση της εταιρείας.

Διευκόλυνση στην προσέλκυση κεφαλαίων: Η ΙΚΕ επιτρέπει τη συμμετοχή εταίρων με κεφαλαιακή εισφορά ή και εταίρων με εισφορά εργασίας.

3. Στοιχεία της Εταιρείας Προ Μετατροπής

Επωνυμία:	ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή:	Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Έδρα:	Λ.Καποδιστρίου 38-40, 15123 Μαρούσι Αττικής
Α.Φ.Μ.:	997786445
Εταίροι:	Εταίρος 1: Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 20%
	Εταίρος 2:Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 80%

Κύρια Δραστηριότητα:	Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας, η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

4. Στοιχεία της Νέας Εταιρείας Μετά τον Μετασχηματισμό

Νέα Επωνυμία:	ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ Ι.Κ.Ε.
Νομική Μορφή:	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Έδρα:	Λ.Καποδιστρίου 38-40, 15123 Μαρούσι Αττικής
Α.Φ.Μ.:	997786445
Μετοχικό Κεφάλαιο:	1000€
Εταίροι και Ποσοστά Συμμετοχής:	Εταίρος 1: Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 20% Εταίρος 2:Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ», με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 80%
Κύρια Δραστηριότητα:	Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας, η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων

5. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε. θα πραγματοποιηθεί από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, και θα περιλαμβάνει:

Εκτίμηση της περιουσίας της Υπό Μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας ως συνόλου, αφού προηγουμένως προσδιοριστεί η αξία των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας. Στοιχεία αποτίμησης: (κεφάλαιο, απαιτήσεις υποχρεώσεις κλπ.)

6. Καταστατικό της Νέας Ι.Κ.Ε.

Το καταστατικό της νέας Ι.Κ.Ε. θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και Σχέδιο αυτού παρατίθεται κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των : α) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ.Καποδιστρίου 38-40, με Αρ.ΓΕΜΗ 009010101000 και ΑΦΜ 998383840/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και β) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ.Καποδιστρίου 38-40, , με Αρ.ΓΕΜΗ 009010001000 και ΑΦΜ 998383899/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΑΓΚΑΘΙ Ι.Κ.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΚΑΘΙ Ι.Κ.Ε.». Η εταιρεία θα μπορεί να συναλλάσσεται και με τον διακριτικό της τίτλο. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την πιο πάνω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Καποδιστρίου αριθ. 38-40. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του εξωτερικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. (α) η ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (ιδίως αιολικής και άλλων ήπιας μορφής) ενέργειας.

(β) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

(γ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί:

(α) Να ενεργεί μόνη της ή/και συμπράττοντας με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, συνεστημένα ή μελλοντικά, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, ιδίως δε να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή κονσόρτια ή ομίλους εταιριών με αυτά ή να συμμετέχει με αυτά σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς, διάσπασης, συγχώνευσης, απορρόφησης και απόσχισης κλάδου ή κλάδων.

(β) Να αναθέτει την αντιπροσώπευσή της διορίζοντας αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

(γ) Να αναλαμβάνει την αντιμετώπιση συνεστημένων ή μελλοντικών ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή και παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία.
(δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις ή δάνεια για τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα, όπως σχετικώς αναφέρεται στο Άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΡΘΡΟ 5

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (1) ευρώ, το οποίο προέρχεται βάσει της έκθεσης αποτίμησης της περιουσίας της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρίας από τα πρόσωπα της παρ.3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχουν : 1) η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ.Καποδιστρίου 38-40, με Αρ.ΓΕΜΗ 009010101000 και ΑΦΜ 998383840/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά οκτακοσίων (800) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές και 2) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ.Καποδιστρίου 38-40, με Αρ.ΓΕΜΗ 009010001000 και ΑΦΜ 998383899/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά οκτακοσίων (800) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.
Εξωκεφαλαιακές εισφορές δεν υφίστανται.
Εγγυητικές Εισφορές δεν υφίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να λαμβάνουν χώρα και με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από έναν εκ των διαχειριστών. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10 η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 8 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του/των διαχειριστή/ών, καθώς και για την απαλλαγή του/τους από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διάθεση των ετήσιων κερδών, δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή ή αναβίωση ή διάσπαση αυτής, στ) για την αύξηση ή μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ζ) Έκδοση δανείων με ομολογίες, η) διορισμό εκκαθαριστών και 0)για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται:

Α) ο κος Σαμαράς Ιωάννης του Γεωργίου και της Ασημίνας, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ορφέως 2Β, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΟ 526921 ΑΔΤ, ΑΦΜ 011414238, Λ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

Β) ο κος Ιωάννης Καρύδας του Χρήστου και της Βασιλικής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αλκυόνης 37, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 590326 ΑΔΤ, ΑΦΜ 026864756, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού με μόνη την υπογραφή τους, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, ορίζονται ως αντικαταστάτης του κ. Ιωάννη Σαμαρά, ο κ. Αθανάσιος Πασιρματζής, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μάλεμε 9-11, κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ 024490/2007, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 023497608/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και ως αντικαταστάτης του κ. Ιωάννη Καρύδα, ο κ. Ανδρέας Διαμαντόπουλος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων 90, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Χ 645400/2004, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 044047150/Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας.
β. Όλες οι αποφάσεις των Διαχειριστών λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση και των δύο διαχειριστών.
γ. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για την διαχείριση.
δ. Οι διαχειριστές μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ειδικά, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, άλλο ή άλλα πρόσωπα για την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων εκ των αρμοδιοτήτων τους.
ε. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του τρόπου της διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, μεταξύ άλλων ιδίως ελέγχοντας την κίνηση των χρεοπιστώσεων της εταιρίας, τα παραστατικά έγγραφα και τα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία, έχοντας δικαίωμα να λαμβάνει και φωτοτυπικά αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.
2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται ρητά και κατηγορηματικά η άσκηση ατομικά από τα μέρη πράξεων του ιδίου αντικειμένου με τον εταιρικό σκοπό καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλο νομικό πρόσωπο ή σε κοινοπραξία με τέτοιο αντικείμενο δραστηριότητας

ΑΡΘΡΟ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα των διαχειριστών γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων των άρθρων 145 - 151 του Ν.4548/2018.
4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο, δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις των διαχειριστών, οι οποίες συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας.
3. Η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των εταιρικών μεριδίων του. Η ιδιότητα του εταίρου και η κατοχή τίτλου εταιρικού μεριδίου συνεπάγονται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων των Διαχειριστών και της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
4. Κάθε εταιρικό μερίδιο δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και, σε περίπτωση πτώχευσης, στο ενεργητικό της Εταιρείας, αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε εταιρικό μερίδιο συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

6. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επιάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Σε κάθε περίπτωση, κάθε εταίρος μπορεί να προβεί σε πώληση των εταιρικών μεριδίων του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση αυτών και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στον έτερο εταίρο το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά αυτών. Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, που θα καλείται στο εξής "ο προσφέρων", πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τον άλλο εταίρο, που θα καλείται στο εξής "η γνωστοποίηση", με την οποία θα του γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του, το όνομα του τρίτου που προσφέρεται να τα αποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος. Αν ο άλλος εταίρος ενδιαφέρεται για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως έναντι αποδείξεως στον «προσφέρων» την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την ημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στον άλλο εταίρο αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, την ημέρα της παράδοσης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ο άλλος εταίρος παραιτήθηκε από το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης.

4. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποδίδει στον εταίρο που πτώχευσε ή τέθηκε σε δικαστική συμπαράσταση (δια του συνδίκου ή του δικαστικού συμπαραστάτη αντιστοίχως) την αξία της εταιρικής συμμετοχής του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο ολικά ή μερικά του εταιρικού μεριδίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταίρο ή μη, χωρίς την έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων ως ανωτέρω και εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

β. Για την πρόσληψη και άλλων συνεταίρων απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα άρθρα 158 έως 163 του Ν.4548/2018.
3. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρία.
4. Συμφωνείται ότι, κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, δύνανται μετά από ομόφωνη έγγραφη συναίνεση των εταίρων, κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι, με ομοφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των εταίρων της εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 20 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22

1. Η εταιρία λύεται: (α) οιοτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα άπαντες οι εταίροι. Κατά την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές μπορούν να αναθέσουν την εκκαθάριση σε έναν ή περισσότερους εταίρους, ή σε κάποιον τρίτο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ και του ΕΝ. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, εισπράττονται απαιτήσεις, εξοφλούνται χρέη προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων, και οι εισφορές των εταίρων και το υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με

απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.
5. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση συμφωνείται ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Τα εταιρικά βιβλία θα κλείνονται κάθε χρόνο και θα συντάσσεται ο ισολογισμός, τον οποίο και θα υπογράφουν, αφού τον ελέγξουν, οι εταίροι. Τα κέρδη δε που τυχόν θα προκύπτουν, μετά την αφαίρεση των εξόδων και οφειλών και των βαρυνόντων την εταιρεία φόρων και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, θα κατανέμονται μεταξύ των εταίρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 ή θα παραμένουν ως αποθεματικό στους λογαριασμούς της εταιρίας.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα, και 2 από αυτά θα κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) για δημοσίευση αντίστοιχα.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ε Σ

7. Διαδικασία Έγκρισης και Υποβολής

Το παρόν σχέδιο μετατροπής θα υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα δημοσιευθεί προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι (πιστωτές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.). Η δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την οριστική πράξη μετατροπής.

8. Εγκρίσεις από τους Εταίρους

Το σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί από όλους τους εταίρους της Ο.Ε., οι οποίοι συμφωνούν με τους όρους της μετατροπής και τη σύσταση της νέας ΙΚΕ.

Οι εταίροι

« ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ » *κ. Ιωάννης Καρύδας*

« ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ » *κ. Ιωάννης Χαμαράς*

Μετά την ανάγνωση και της εκθέσεως, επακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Διαχειριστών της Συνέλευσης και στη συνέχεια εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί τόσο το Σχέδιο Συμβάσεως Μετατροπής Εταιρείας μας από ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία όσο και το σε αυτήν περιλαμβανόμενο Σχέδιο Καταστατικού της νέας Ι.Κ.Ε.

Επιπροσθέτως, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Ιωάννης Σαμαράς και Ιωάννης Καρύδας, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, όπως προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετατροπής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Οι εταίροι

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Συνελεύσεων
20/09/2024

Ο Διαχειριστής	Ο Διαχειριστής
Ιωάννης Σαμαράς	Ιωάννης Καρύδας