Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γερόσταθος Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: gerostathos@acci.gr

Αθήνα,23/11/2015
Αριθ. Πρωτ.:265521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ - RUMANORA LIMITED, BONIMES LIMITED ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ Ο.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007778601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **465912**, το από 04/11/2015 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ - RUMANORA LIMITED, BONIMES LIMITED ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007778601000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ - RUMANORA LIMITED, BONIMES LIMITED ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12Α
   Τ.Κ.: 15236, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ – «RUMANORA LIMITED», «BONIMES LIMITED» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα, στις 04 Νοεμβρίου 2015, με συμβαλλόμενα μέρη:

1) την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «**RUMANORA LIMITED**», που εδρεύει στην Λεμεσό της Κύπρου, οδός Σπύρου Κυπριανού 155 – ERSI COURT, Γραφείο 201 , Τ.Κ. 3083, με αριθμό μητρώου εταιρειών ΗΕ 239089 και με ΑΦΜ 998183738 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Guy Vanderhaegen, ομόρρυθμος εταίρος, και

2) την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές με την επωνυμία «**BONIMES LIMITED**», που εδρεύει στην Λεμεσό της Κύπρου, οδός Σπύρου Κυπριανού 155 – ERSI COURT, Γραφείο 201 , Τ.Κ. 3083, με αριθμό μητρώου εταιρειών ΗΕ 522228 και με ΑΦΜ 998183183 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Guy Vanderhaegen, ομόρρυθμος εταίρος,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

[1] Δυνάμει του από 16.07.07 ιδιωτικού συμφωνητικού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 12413/2007, οι συμβαλλόμενοι «**Παγκόσμια Ανάπτυξη Αειφορικότητας Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** που εδρεύει στην Βούλα Αττικής, οδός Βας. Παύλου 86, νομίμως εκπροσωπούμενη και **«Μήλος Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»** που εδρεύει στο Δήμο Μήλου, Νήσου Μήλου, νομίμως εκπροσωπούμενη συνέστησαν την ομόρρυθμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία «**Παγκόσμια Ανάπτυξη Αειφορικότητας Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», «Μήλος Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης» Ομόρρυθμος Εταιρία**» και με τον διακριτικό τίτλο

«**ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ Ο.Ε**» με έδρα την Βούλα Αττικής, οδός Β. Παύλου, αριθμ. 86, με σκοπό την διαχείριση γης και τις συναλλαγές γης για έργα ανάπτυξης καθώς και την εγκατάσταση λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 150 KW, με διάρκεια τριάντα (30) ετών, με κεφάλαιο έξι χιλιάδων (6.000,00) € και τους λοιπούς όρους όπως αναφέρονται στο προαναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό.

[2] Με το από 13 Φεβρουαρίου 2009 συμφωνητικό μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης του καταστατικού, οι ιδρυτές της εταιρείας, «**Παγκόσμια Ανάπτυξη Αειφορικότητας Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και **«Μήλος Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»** μεταβίβασαν στις εδώ συμβαλλόμενες «**RUMANORA LIMITED**» και «**BONIMES LIMITED**» το σύνολο της εταιρικής τους συμμετοχής αποχωρώντας από την εταιρεία, ώστε η εταιρική συμμετοχή στην εταιρία να διαμορφωθεί ως εξής:

α) η εταιρία «**RUMANORA LIMITED**» συνεισφέρει το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ (€ 5.940) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 99% επί του κεφαλαίου της εταιρίας.

β) η εταιρία «**BONIMES LIMITED**» συνεισφέρει το ποσό των εξήντα Ευρώ (€ 60) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 1% επί του κεφαλαίου της εταιρίας.

Συνεπεία της μεταβίβασης των εταιρικών συμμετοχών οι νεοεισερχόμενοι και αποχωρήσαντες εταίροι αποφάσισαν την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ- «RUMANORA LIMITED», «BONIMES LIMITED» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ ο διακριτικός τίτλος παραμένει «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ Ο.Ε», την μεταφορά της έδρας στο Δήμο Νέας Σμύρνης (Λεωφόρος Συγγρού και Πριήνης 1) το διορισμό της RUMANORA LIMITED ως Διαχειριστού της εταιρίας και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Το από 13.02.2009 ανωτέρω συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας

καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 16.02.2009 με γενικό αριθμό 2695/2009.

[3] Με το από 5 Μαΐου 2009 συμφωνητικό η εταίροι αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Το από 5.05.2009 ανωτέρω συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 01.07.2009 με γενικό αριθμό 10623/2009.

[4] Με το από 17 Νοεμβρίου 2009 συμφωνητικό οι ομόρρυθμοι για λόγους διευκόλυνσης της λειτουργίας της εταιρίας αποφάσισαν να μεταφέρουν την έδρα της Εταιρίας από το Δήμο της Νέας Σμύρνης στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στα γραφεία επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 28 και να τροποποιήσουν αντίστοιχα το άρθρο 2 του Καταστατικού. Το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 25.11.2009 με γενικό αριθμό 19005/2009.

[5] Ήδη με το παρόν οι ομόρρυθμοι εταίροι αποφασίζουν την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων εννέα χιλιάδων εβδομήντα έξι (209.076, 00€) για τους σκοπούς της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της εταιρίας στο κόστος της επένδυσης της εταιρίας, ήτοι του φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 80 kW στη θέση «ΚΟΥΚΟΣ-ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», Δήμος Μοιρών, Νομός Ηρακλείου. Καθένας εκ των ομορρύθμων εταίρων θα συνεισφέρει στο ανωτέρω ποσό της αύξησης του κεφαλαίου κατά το ποσοστό της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Συνεπεία της απόφασης των ομορρύθμων εταίρων περί αύξησης του κεφαλαίου, οι ομόρρυθμοι εταίροι αποφασίζουν την τροποποίηση **του άρθρου 3 του Καταστατικού** ως εξής:

«3. Κεφάλαιο - Συμμετοχή σε κερδοζημίες

α. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 215.076 ΕΥΡΩ, για το σχηματισμό του οποίου η «RUMANORA LIMITED» συνεισέφερε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (212.925,24 €) και η «BONIMES LIMITED» συνεισέφερε δύο χιλιάδες εκατό πενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (2.150,76 €).

β. Τα μέρη υποχρεούνται να συνεισφέρουν και οποιοδήποτε επιπλέον ποσό τυχόν απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ομόρρυθμης εταιρίας για τις ανάγκες των εργασιών της, με την αναλογία που κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί στο κάθε μέρος.

γ. Η συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας θα είναι για την «RUMANORA LIMITED» 99% και για την «BONIMES LIMITED» 1%. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμετέχουν κατά την ανωτέρω αναλογία στα κέρδη και τις ενδεχόμενες ζημιές που θα προκύψουν.

δ. Με κοινή συμφωνία των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό ταμειακή ευχέρεια στην εταιρία, θα καθορίζονται οι τυχόν απολήψεις τους έναντι των αναμενόμενων κερδών και θα συμψηφίζονται με τα διανεμητέα κατά τον οριστικό ισολογισμό.»

Επιπλέον με το παρόν οι ομόρρυθμοι εταίροι αποφασίζουν να εισαγάγουν περιορισμό ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στη Εταιρία, ο οποίος συμφωνείται στα πλαίσια της χρηματοδότησης του κόστους κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ. Συγκεκριμένα θα προστεθεί **στο άρθρο 9 του Καταστατικού** το εξής λεκτικό:

«Εξαιρετικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της μεταγενέστερης εκ των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει η Εταιρεία, η μεταβίβαση μερίδας συμμετοχής εταίρου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., εκτός εάν οι Εξασφαλιζόμενες Απαιτήσεις (Secured Liabilities) που απορρέουν από την δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εμπορική Τράπεζα έχουν πλήρως

αποπληρωθεί νωρίτερα, οπότε και ο περιορισμός θα ισχύει μέχρι την προγενέστερη αυτή ημερομηνία».

Για το σκοπό αυτό, οι ομόρρυθμοι εταίροι αποφασίζουν να τροποποιήσουν το άρθρο 9 του Καταστατικού, που αφορά τη μεταβίβαση μερίδων με τη προσθήκη του ανωτέρω λεκτικού στο τέλος του άρθρου, το οποίο θα διαμορφωθεί ως εξής:

«9. Μεταβίβαση μερίδων - Πρόσληψη συνεταίρων

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. Κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο προς σύζυγο ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και μόνο για λόγους υγείας (σοβαρή ασθένεια) ή άλλης ανώτερης βίας, που εμποδίζουν με τρόπο μόνιμο την ενεργό συμμετοχή του μέλους στην εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

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

γ. Εξαιρετικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της μεταγενέστερης εκ των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει η Εταιρεία, η μεταβίβαση μερίδας συμμετοχής εταίρου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., εκτός εάν οι Εξασφαλιζόμενες Απαιτήσεις (Secured Liabilities) που απορρέουν από την δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εμπορική Τράπεζα έχουν πλήρως αποπληρωθεί νωρίτερα, οπότε και ο περιορισμός θα ισχύει μέχρι την προγενέστερη αυτή ημερομηνία» Το από 30.01.2012 ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας, καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 08.02.2012 με γενικό αριθμό 2289/2012.

[6] Ήδη με το παρόν, οι ομόρρυθμοι εταίροι προβαίνουν στην απόφαση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας από τον δήμο Αθηναίων, στον Δήμο Πεντέλης και συγκεκριμένα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 12Α. Επίσης, προβαίνουν στην απόφαση τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού καθώς και στην κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. Το από 22.03.2013 ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού της εταιρείας, καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 01.04.2013 με ΚΑΚ 44026 και νομιμοποιήθηκε.

[7] Ήδη με το παρόν, οι ομόρρυθμοι εταίροι προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου [5] της 30.01.2012 Ιδιωτικού συμφωνητικού, προκειμένου να προσθέσουν τον αριθμό απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει της οποίας έχει υπαχθεί η εταιρεία στο καθεστώς ενίσχυσης δια επιχορηγήσεως του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ο οποίος είναι ο **9320/ΥΠΕ/5/04282/Ε/Ν.3299/2004/01.03.2013**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι και οι συμφωνίες του ιδρυτικού εταιρικού με τις μέχρι σήμερα ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις του.

Σε συνέχεια της τροποποίησης του ανωτέρω άρθρου, οι εταίροι της εταιρείας από κοινού και ομοφώνως προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

Η εταιρία θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «**ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ-«RUMANORA LIMITED», «BONIMES LIMITED» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΟΣ Ο.Ε» που αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ως «AKTINOVOLOS ILIOS O.E». Η εταιρεία δεν θα μπορεί να συναλλάσσεται με τον διακριτικό της τίτλο.

2. Έδρα

Η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί με έδρα το Δήμο Πεντέλης και με ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 12Α, δυνάμενη να μεταφέρει την έδρα της οποτεδήποτε ή και να ιδρύει υποκαταστήματα παντού στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα.

3. Κεφάλαιο - Συμμετοχή σε κερδοζημίες

α. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 215.076 ΕΥΡΩ, για το σχηματισμό του οποίου η «RUMANORA LIMITED» συνεισέφερε διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (212.925,24 €) και η «BONIMES LIMITED» συνεισέφερε δύο χιλιάδες εκατό πενήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (2.150,76 €).

β. Τα μέρη υποχρεούνται να συνεισφέρουν και οποιοδήποτε επιπλέον ποσό τυχόν απαιτηθεί κατά την διάρκεια της ομόρρυθμης εταιρίας για τις ανάγκες των εργασιών της, με την αναλογία που κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί στο κάθε μέρος.

γ. Η συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας θα είναι για την «RUMANORA LIMITED» 99% και για την «BONIMES LIMITED» 1%. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμετέχουν κατά την ανωτέρω αναλογία στα κέρδη και τις ενδεχόμενες ζημιές που θα προκύψουν.

δ. Με κοινή συμφωνία των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό ταμειακή ευχέρεια στην εταιρία, θα καθορίζονται οι τυχόν απολήψεις τους έναντι των αναμενόμενων κερδών και θα συμψηφίζονται με τα διανεμητέα κατά τον οριστικό ισολογισμό.

4. Διάρκεια

Η εταιρία αρχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί από την ημέρα της δημοσιεύσεως του καταστατικού στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθήνας, με διάρκεια τριάντα (30) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών.

5. Σκοπός -Αντικείμενο

Η εταιρία θα έχει σκοπό την διαχείριση γης και τις συναλλαγές γης για έργα ανάπτυξης καθώς και την εγκατάσταση λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 150 KW.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων η Εταιρία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε κάθε εταιρία κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία θα έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

β) να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

γ) να ιδρύει υποκατάστημα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπίες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή αλλού,

δ) να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος σε οποιαδήποτε τοπική ή ξένη υπηρεσία, η οποία έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας,

ε) να δανείζει ή να δανείζεται χρήματα, να εκδίδει ομολογίες, ενέγγυες επιστολές και άλλα αντικείμενα διαπραγμάτευσης, καθώς και να συνάπτει συμφωνίες που σχετίζονται με τα ανωτέρω,

στ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, δίνοντας οποιαδήποτε ασφάλεια ή υποθήκη ή συμβατική εγγύηση.

6. Ομόρρυθμα μέλη

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ομόρρυθμοι εταίροι και έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν παντοιοτρόπως, σύμφωνα με τις ικανότητές και τις δυνατότητές τους και ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7. Διαχείριση - Εκπροσώπηση

α. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται η εταιρία με την επωνυμία «RUMANORA LIMITED», η οποία με μόνη την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την

εταιρία αποκτώντας γι' αυτήν δικαιώματα και αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις, θα διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις, εκπροσωπώντας την εταιρία εξώδικα ή δικαστικά, ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και παντός άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου, θα προσλαμβάνει και θα απολύει εργάτες και υπαλληλικό προσωπικό, θα αποφασίζει για την προμήθεια των αναγκαίων για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού, θα ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της εταιρίας καταχωρίζοντας αυτές στα βιβλία της, θα αναλαμβάνει χρήματα από λογαριασμούς της εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια κ.λ.π.) και παντός είδους πιστωτικούς τίτλους (και άυλους) υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δανείζονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (τράπεζες κ.λ.π.) για λογαριασμό της εταιρίας, υπογράφοντας το δανειστικό συμβόλαιο υπό την εταιρική επωνυμία, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά, της παραπάνω απαριθμήσεως των εξουσιών των διαχειριστών ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, θα πράττει και θα ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο θα απαιτείται, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας δεσμεύοντας αυτήν.

β. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

γ. Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει ειδικά, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, άλλο ή άλλα πρόσωπα για την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων εκ των αρμοδιοτήτων τους.

δ. 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.

ε. Αγορανομικός υπεύθυνος και γενικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων αναφορικά με το σκοπό της εταιρίας ορίζεται ο διαχειριστής.

8. Βιβλία - Ισολογισμός

Η εταιρία θα τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο εμπορικά και λογιστικά βιβλία. Κάθε χρόνο θα καταρτίζεται ετήσιος ισολογισμός ο οποίος θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από τους εταίρους. Η διαχειριστική περίοδος θα ταυτίζεται με το εκάστοτε κατά νόμο διαχειριστικό έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από σήμερα και λήγει την 31/12/2008.

Μετά τη σύνταξη του ισολογισμού θα ακολουθεί η διανομή των κερδών, με συμψηφισμό τυχόν γενομένων προσωρινών απολήψεων, και η κάλυψη των ζημιών. Τα μέρη μπορούν, με ομόφωνη απόφαση, να μην διανέμουν όλα τα κέρδη, αλλά να δημιουργούν αποθεματικό κεφάλαιο καταθέτοντας, με το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα, μέρος των κερδών τους στο ταμείο της εταιρίας προς το σκοπό αυτό.

9. Μεταβίβαση μερίδων - Πρόσληψη συνεταίρων

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. Κατ' εξαίρεση η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο προς σύζυγο ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας και μόνο για λόγους υγείας (σοβαρή ασθένεια) ή άλλης ανώτερης βίας, που εμποδίζουν με τρόπο μόνιμο την ενεργό συμμετοχή του μέλους στην εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου απαιτείται η έγγραφη συναίνεση όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

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

γ. Εξαιρετικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της μεταγενέστερης εκ των συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συνάψει η Εταιρεία, η μεταβίβαση μερίδας συμμετοχής εταίρου επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., εκτός εάν οι Εξασφαλιζόμενες Απαιτήσεις (Secured Liabilities) που απορρέουν από την δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εμπορική

Τράπεζα έχουν πλήρως αποπληρωθεί νωρίτερα, οπότε και ο περιορισμός θα ισχύει μέχρι την προγενέστερη αυτή ημερομηνία.

10. Ανταγωνισμός

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.

11. Λύση - Εκκαθάριση

α. Η εταιρία θα λύεται α) με την πάροδο της διάρκειάς της, β) για σπουδαίο λόγο ή γ) κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως των εταίρων δημοσιευόμενης στα βιβλία εταιριών του αρμόδιου πρωτοδικείου.

β. Η λύση νομικού προσώπου – ομορρύθμου εταίρου της εταιρείας από μόνη της δεν επιφέρει λύση της ομόρρυθμης εταιρείας. Η λύση όμως νομικού προσώπου – ομορρύθμου εταίρου της εταιρείας συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της εταιρείας.

Σε περίπτωση θανάτου ενός συμβαλλόμενου εταίρου, η εταιρία δεν θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται υπεισερχομένων των κληρονόμων αυτομάτως και αυτοδικαίως στη θέση του αποβιώσαντος, οι οποίοι έτσι θα αποκτούν όλα τα δικαιώματα και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που είχε έναντι της εταιρίας και των εταίρων ή τρίτων εκ της εταιρικής του ιδιότητας ο αποβιώσας.

γ. Σε περίπτωση πτωχεύσεως ή στερητικής δικαστικής συμπαραστάσεως συμβαλλόμενου εταίρου, η εταιρία λύεται.

δ. Αν η εταιρία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, τελεί υπό εκκαθάριση με εκκαθαριστές τους ως τότε διαχειριστές, που αφού εξοφλήσουν όλα τα χρέη της εταιρίας προς τρίτους ή προς τους εταίρους, από την τυχόν απομένουσα εταιρική περιουσία αποδίδουν στα μέλη την εισφορά τους. Η υπόλοιπη εταιρική περιουσία, αν είναι εφικτή η αυτούσια διανομή της, διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο σχηματισμό του κεφαλαίου,

διαφορετικά εκποιείται με ελεύθερη πώληση και διανέμεται το προϊόν της εκποιήσεως.

12. Ρήτρα διαιτησίας

Όλες οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα λύνονται με διαιτησία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διορίζει ένα διαιτητή. Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαιτητών είναι άρτιος θα προστίθεται, ως επιδιαιτητής, ο προϊστάμενος του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η εταιρία ή ο αναπληρωτής που αυτός θα ορίσει.

13. Τροποποιήσεις

Συμφωνίες άλλες ή τροποποιήσεις του παρόντος δεν ισχύουν παρά μόνο αν γίνουν γραπτά και δημοσιευθούν στα βιβλία του αρμόδιου πρωτοδικείου.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και επιβεβαιώθηκε για το περιεχόμενό του υπογράφεται όπως ακολουθεί σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων έλαβε ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και τα άλλα δύο θα κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Γ.Ε.Μ.Η. Αθηνών για δημοσίευση στα βιβλία του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

«RUMANORA LIMITED»	«BONIMES LIMITED»
Guy Vanderhaegen	Guy Vanderhaegen
_____	_____