ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 13/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 4673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σ, διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **004563701000**.

Την **13/05/2025** καταχωρίσθηκε **αυτεπάγγελτα** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5373465, η υπ' αρ. 2087-20/06/2007 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΡΑΙΤΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 19/04/2007 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ο εταίρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ του Νικολάου, εκχωρεί τα εταιρικά του μερίδια προς τον ΡΙΧΑΡΝΤ ΦΡΑΝΖ ΚΡΑΜΕΡ (RICHARD FRANZ KRAHMER) και αποχωρεί από την εταιρεία, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 (κεφάλαιο) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σ, διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΠΕ και αριθμό ΓΕΜΗ **004563701000.**

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 ανωτέρω αυτεπάγγελτη καταχώρηση έγινε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 2087

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.000 ΕΥΡΩ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δ.Ο.Υ. 9.000 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

----------*---*----------

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τετάρτη, και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σανταρόζα αριθμός 3 (7ος όροφος) σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Μελισσίων **ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΟΥ** που δεν κωλύομαι και εδρεύω στην Αθήνα παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967 (4-6-1967), κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη αριθμός 16, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ-082699/22-5-2002, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου και με Αριθμό

Φορολογικού Μητρώου «103618423» της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου Αττικής, και **ΓΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΛΕΩΝΙΔΑ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960 (30.8.1960), κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 12, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-235861/18-4-2006, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «042259685» της Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, α) δυνάμει του με αριθμό 2039/19-4-2007 πληρεξουσίου μου, το οποίο κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε συντρέχει λόγος ανάκλησής του, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ**, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΡΕΤΗΣ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας το έτος 1937 (22-11-1937), κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 119, κατόχου του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-255098/1966, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «058129142» της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου, και β) δυνάμει του με αριθμό 3252/2007 πληρεξουσίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο το οποίο κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα πληρεξουσίου δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε συντρέχει

λόγος ανάκλησής του, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν του **ΡΙΧΑΡΝΤ ΦΡΑΝΖ ΚΡΑΜΕΡ (RICHARD FRANZ KRAHMER),** του ΣΙΓΜΟΥΝΤ (Sigmund) και της ΜΑΡΓΚΑΡΕΤΤΕ (Margarethe) Μηχανικού, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το έτος 1958 (22.4.1958), κατοίκου Γερμανίας 85521 Οττομπρουν (Ottobrun), οδός Οττο (Ottostr.) αριθμός 49, κάτοχος της Γερμανικής ταυτότητας με αριθμό 8272206414/9.9.98, που εκδόθηκε από τις Γερμανικές Αρχές στο Οττομπρουν (Ottobrun), οι οποίοι αφού δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι (α) ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι συγκεντρώνονται στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξή τους και τους οποίους και αποκλείουν ρητά και ανεπιφύλακτα και με την δική μου συγκατάθεση και οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι με το με αριθμό 487/30-10-2001 συμβόλαιο – καταστατικό του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτου-Οράτιου Πέτρου Κούτα, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13601 και με ειδικό αριθμό 4099 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 10342/20-11-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) έχει συσταθεί μεταξύ των εκ των συμβαλλομένων ΓΟΥΡΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ***«ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** και με τον διακριτικό τίτλο ***«ΕΝΕΡΓΑΝ Ε.Π.Ε.»***, η οποία εδρεύει στο Δήμο Πεύκης Αττικής και στο ακίνητο επί της οδού Ειρήνης αριθμός 27-29 [ΑΦΜ 999926558 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου] και με σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω συμβόλαιο, διάρκεια πενήντα έτη (50ετή), κεφάλαιο έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και διαιρέθηκε σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι εταίροι της, ήτοι ο Βασίλειος Νικολάου Γουρνής κατέβαλλε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και ο Στέφανος Βασιλείου Ζουρνατζής κατέβαλλε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε α) δυνάμει του με αριθμό 670/31-7-2002 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών

Παναγιώτου-Οράτιου Πέτρου Κούτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 9269 και με ειδικό αριθμό 2915 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 8251/2-8-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ως προς την έδρα της και την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου της από δραχμές σε ευρώ 17.610, λόγω στρογγυλοποίησης και β) δυνάμει του με αριθμό 1418/24-11-2004 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτου-Οράτιου Πέτρου Κούτα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 14364/2004 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 12023/28-9-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ως προς την εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και αύξηση του κεφαλαίου σε ευρώ 18.000.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι εμφανισθέντες ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ως οι μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«««ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»***

και με τον διακριτικό τίτλο ***«ΕΝΕΡΓΑΝ Ε.Π.Ε.»***, δήλωσαν τα παρακάτω: Ότι κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε στις 19-4-2007 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ειρήνης αριθμός 27-29 στην Πεύκη Αττικής, για την οποία συντάχθηκε το με ημερομηνία 19-4-2007 πρακτικό συνεδρίασης αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων προσαρτάται στο παρόν, λήφθηκε παμψηφεί απόφαση από τους εταίρους της στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Η αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Βασιλείου Γουρνή, και η εκχώρηση προς τον Ρίχαρντ Φρανζ Κράμερ των εταιρικών μεριδίων που ανήκουν σε αυτόν και συγκεκριμένα ήτοι τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα ΕΥΡΩ (30€) και πραγματικής αξίας βάσει της εκτίμησης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αμαρουσίου Αττικής τριάντα ευρώ (30,00) και άρα συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ εννέα χιλιάδων (9.000€) και πραγματικής αξίας εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (9.0000€), όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα αντίγραφο του τελευταίου ισοζυγίου, και την δήλωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας από την Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου με ημερομηνία 24-7-2007 και Αριθμό Δήλωσης 136, β) την αποχώρησή του, για τον λόγο αυτό από την εταιρεία, γ) την προσχώρηση στην εταιρεία νέου εταίρου του ΡΙΧΑΡΝΤ ΦΡΑΝΖ ΚΡΑΜΕΡ (RICHARD

FRANZ KRAHMER) και δ) την τροποποίηση και κωδικοποίηση του συμβολαίου- καταστατικού σύστασης της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω:

1) Ο από τους αφενός συμβαλλόμενους εταίρους Βασίλειος Γουρνής, ο οποίος από εδώ και στο εξής και για χάριν συντομίας θα ονομάζεται «ο πωλητής» δήλωσε ότι την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία η οποία απαρτίζεται από τριακόσια εταιρικά μερίδια (300) ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30€) και πραγματικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00€) έκαστο, **την εκχωρεί, την πωλεί, την παραχωρεί, την μεταβιβάζει και την παραδίδει** μετά των δικαιωμάτων της και υποχρεώσεών στο αφετέρου συμβαλλόμενο **ΡΙΧΑΡΝΤ ΦΡΑΝΖ ΚΡΑΜΕΡ (RICHARD FRANZ KRAHMER)** όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν με συνολικό τίμημα εννιά χιλιάδες ΕΥΡΩ (9.000€) βάσει της ονομαστικής αξίας του κάθε μεριδίου και με πραγματικό τίμημα εννιά χιλιάδες ΕΥΡΩ (9.000€) και το οποίο τίμημα θεωρείται εύλογο, δίκαιο, πραγματικό και ανάλογο με τις οικονομικές συνθήκες παροχής και αντιπαροχής που επικρατούν σήμερα και αποχωρεί από την εταιρεία.

Ότι ολόκληρο το παραπάνω τίμημα, έχει πληρωθεί από τον αγοραστή στον πωλητή σε μετρητά, τα οποία καταβλήθηκαν σ' αυτόν σήμερα προηγουμένως και εκτός τόπου κατάρτισης της παρούσης και χωρίς να είμαι παρούσα, σύμφωνα με την ρητή και υπεύθυνη δήλωσή τους.

Ο πωλητής δήλωσε ότι απεκδύεται και αποξενώνεται από κάθε γενικά δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής και από οποιονδήποτε τίτλο του γενικά στα μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα στον αγοραστή πιο πάνω εταιρικά μερίδια, αποκαθιστά δε και αναγνωρίζει τον αγοραστή τέλειο, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο κύριο, νομέα και κάτοχο των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων, ο οποίος από εδώ και στο εξής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, κυριότητας νομής και κατοχής και όπως ο νόμος ορίζει. Ο πωλητής δήλωσε ότι υπόσχεται και εγγυάται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, της τέλειας αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας νομής και κατοχής του, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα ή κώλυμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχο τους.

Ο αγοραστής, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι αποδέχεται την μεταβίβαση εκχώρηση και πώληση των μεταβιβαζομένων και πωλουμένων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων, τα οποία και παρέλαβε στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη

κυριότητα νομή και κατοχή του, ότι έχει πλήρη γνώση του συμβολαίου - Καταστατικού της εταιρείας, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι αποδέχεται την μετάσταση σε αυτόν των αντίστοιχων προς τα εταιρικά μερίδια δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι συνομολογεί και αποδέχεται όλα όσα έχουν εκτεθεί παραπάνω. Επίσης δήλωσε ότι κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το πραγματικό τίμημα των εννιά χιλιάδων ΕΥΡΩ (9000€) με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα μεταβιβαζόμενα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματά του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια. Επίσης ο πωλητής και ο αγοραστής, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία, ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη της παρούσας πράξης, για έγερση αγωγής ή ένστασής τους και εν γένει προσβολή της παρούσας πράξης, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία καθώς και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Η πραγματική αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου για τον υπολογισμό του φόρου καθώς και των άλλων τελών και δικαιωμάτων του παρόντος, ανέρχεται σε τριάντα ΕΥΡΩ (30,00€).

Σημειώνεται ότι μετά την σύμφωνα με τα παραπάνω μεταβίβαση και εκχώρηση των εταιρικών μεριδίων της από τον εταίρο Βασίλειο Γουρνή και την αποχώρησή του από την εταιρεία για τον λόγο αυτό α) παραμένει εταίρος ο Στέφανος Ζουρνατζής με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία απαρτίζεται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30€) του καθενός και συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (9.000€) και β) εισέρχεται ως νέο μέλος της εταιρείας ο ΡΙΧΑΡΝΤ ΦΡΑΝΖ ΚΡΑΜΕΡ (RICHARD FRANZ KRAHMER) με μία (1) μερίδα συμμετοχής η οποία απαρτίζεται από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30€) του καθενός και συνολικής αξίας εννιά χιλιάδων ΕΥΡΩ (9.000€). Τέλος μετά από τα παραπάνω ήτοι την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, την αποχώρηση εταίρου και την προσχώρηση του νέου εταίρου, οι εταίροι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν αποφασίζουν ομόφωνα και προβαίνουν στην τροποποίηση του καταστατικού και την κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 197/10-12-1986 –Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992 , του Νόμου 2579/17-2-1998 και του Νόμου 2842/22-09-2000 (Φ.Ε.Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.), τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***"ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"*** και το διακριτικό τίτλο ***"ΕΝΕΡΓΑΝ ΕΠΕ"*** και για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή ***"ENERGAN L.T.D"***

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού Ειρήνης αριθ. 19. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) α) Η αξιοποίηση αιολικών πηγών ενέργειας με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

β) Η χρησιμοποίηση ηλιακών πηγών ενέργειας δια θερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

γ) Η αξιοποίηση υδάτινων (υδροηλεκτρικών) πηγών ενέργειας με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

δ) Η αξιοποίηση πηγών ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου στην Ελλάδα , την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

ε) Η αξιοποίηση πηγών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (χρήση ηλεκτρισμού και θερμότητας) με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα , η ίδρυση, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

στ) Η αξιοποίηση οποιασδήποτε μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βιομάζα, κυψέλες καυσίμων (fuelcells κλπ) με τη

συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση σχετικών μονάδων ενέργειας στην Ελλάδα,την Ευρώπη και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

ζ) Να ασκεί οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση άλλων εταιρειών με όμοιους σκοπούς, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχει η όχι.

η) Η οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα.

2. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή (θυγατρικές συγγενείς κλπ) με όλους ή μερικούς από τους άνω σκοπούς, η συμμετοχή ή η συνεργασία της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους αυτούς σκοπούς. Η επένδυση σε χαρτοφυλάκια και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τέτοιων εταιρειών. Η ίδρυση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εθνικότητας, άλλων εταιριών με τους άνω σκοπούς.

3. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εταιρειών, απασχολουμένων με οποιοδήποτε τρόπο με το σκοπό της εταιρείας και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με το σκοπό της εταιρείας.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α) Να δανείζει, δανείζεται, εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους και καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή να ενεχυριάζει τα περιουσιακά της στοιχεία για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 30η Οκτωβρίου του έτους 2051, ήτοι περίπου 50 χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ— ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο πρώτος εκ των εταίρων Στέφανος Βασιλείου Ζουρναντζής κατέβαλε ΕΥΡΩ εννέα χιλιάδες (9.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και

β) Ο δεύτερος εκ των εταίρων Ρίχαρντ Φρανζ Κράμερ κατέβαλε ΕΥΡΩ εννέα χιλιάδες (9.000) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

Ο κάθε ένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο των ΕΥΡΩ τριάντα (30) παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα μιας ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων.

3. Τα εταιρικά μερίδια καθώς και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτά, είναι αδιαίρετα, ώστε αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων - είσοδος και έξοδος εταίρων.

1. Τα εταιρικά μερίδια, εν όλω ή εν μέρει, μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα, σε οποιονδήποτε, με πράξη εν ζωή, μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία θα συγκαλείται για το σκοπό αυτό και θα αποφασίζει με τις συνήθεις πλειοψηφίες.

Εφόσον υπάρχει απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που έχει ληφθεί κατά τα ανωτέρω, ο κάθε εταίρος δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο, ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων προς οποιονδήποτε, εταίρο ή τρίτο νεοεισερχόμενο εταίρο χωρίς περιορισμό, δεν ισχύει δηλαδή το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων αιτία, θανάτου τα εταιρικά μερίδια μπορούν να εξαγοράζονται υπό προσώπου υποδεικνυομένου δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων κατά τους όρους του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διαλαμβανομένων πραγματοποιούνται ελεύθερα χωρίς απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων οι μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων και των συγγενών αυτών έως και δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου.

2. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

3. Η έξοδος εταίρου, εφ' όσον δεν συνεπάγεται μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (οπότε εφαρμόζονται τα άρθρα 38, 41-43 του Ν. 3190/1955) μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεύθερα, χωρίς την συνδρομή και επίκληση σπουδαίου λόγου εξ' αυτών που προβλέπονται από τα άρθρα 33 παρ. 2, 39 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, μόνο ύστερα από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης κατά τις συνήθεις πλειοψηφίες. Στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λογού η έξοδος εταίρου πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των άρθρων 33 παρ. 2 και 39 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβολή στο εταιρικό κεφάλαιο

1. Τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως ύστερα οπό απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται, είτε από τους εταίρους, είτε από τρίτους, με έγγραφη δήλωση τους προς την εταιρεία.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

Για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους δήλωση μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Συνέλευση.

3. Για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται η κατά το άρθρο 42 του Ν. 3190/1955 δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως, στην οποία αναγράφεται ο σκοπός και το ποσό της μειώσεως, καθώς και ο τρόπος κατά τον οποίο θα γίνει η μείωση.

ΑΡΘΡΟ 8

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: **α)** για τροποποίηση του καταστατικού, **β)** για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, **γ)** για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, **δ)** για έγερση αγωγής κατά

των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,**ε)** για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και **στ)** Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη του διαχειριστικού έτους στην έδρα της εταιρίας.

Στη συνέλευση αυτή, (που είναι τακτική), εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου που είναι το τέλος της χρήσεως. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί στο χρόνο αυτό, από τους διαχειριστές, η σύγκληση γίνεται από κάθε εταίρο, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, ύστερα από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών.

2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται έκτακτα, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται η σύγκλησή της αναγκαία, από τον διαχειριστή ή αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς από αυτούς δεν διαφωνεί.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Συνέλευση έγκυρα συνέρχεται και αποφασίζει με πλειοψηφία για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνελεύσεως.

Στις άλλες περιπτώσεις εκτάκτου συγκλήσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, ή σε περίπτωση που ο διαχειριστής αρνείται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, αυτή συγκαλείται όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 11 του Ν.3190/1955).

3. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των εταίρων κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην αίτηση των εταίρων αυτών πρέπει να προσδιορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν και ο διαχειριστής, με βάση αυτή την αίτηση, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

4. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση της Συνελεύσεως των εταίρων.

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων συνελεύσεων των εταίρων γίνονται εγγράφως και το έγγραφο της προσκλήσεως επιδίδεται, με απόδειξη, στη διεύθυνση του εταίρου, όπως αναγράφεται στο τηρούμενο βιβλίο εταίρων.

2. Η πρόσκληση των εταίρων, για τη Συνέλευση τους, επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαρτία της Συνελεύσεως και λήψη αποφάσεων

1. Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή περισσότεροι από τους μισούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό εταιρικό κεφάλαιο.

2. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση των εταίρων όσα είναι τα εταιρικά μερίδια που κατέχει.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ΄ αυτού, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

4. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως (εκτός από τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο πέντε (5) του αυτού άρθρου του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι

εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

5.Όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά για την απαρτία και πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος ή αντιστοίχως το παρόν καταστατικό.

6. Κάθε εταίρος μπορεί να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ άλλου εταίρου ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό.

7. Οι νόμιμες αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση υποχρεώνουν όλους τους εταίρους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 13

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Συνελεύσεως.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον διαχειριστή και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις προς τη Συνέλευση.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων και τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες στη συνέλευση εταίρους.

3. Τα καθήκοντα γραμματέως της Συνελεύσεως των εταίρων εκτελεί εταίρος ή όχι εταίρος, ο οποίος εκλέγεται από τη Συνέλευση.

4. Με αίτηση εταίρου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τον διαχειριστή της εταιρίας.

6. Η προσβολή των αποφάσεων της Συνελεύσεως γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία διοικείται από τον/τους διαχειριστή/ες.

2. Ο διορισμός του/των διαχειριστή/ων γίνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία.

3. Τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση του/των διαχεριστή/ών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του όρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Στην αρμοδιότητα του/των διαχειριστή/ων ανήκει η διοίκηση της εταιρίας, η διαχείριση της περιουσίας της/ η εκπροσώπηση της εξωδίκως και δικαστικώς, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξεως, στο όνομα της που αφορά στη φύση και την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

5. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται με το παρόν καταστατικό ο εκ των εταίρων **Στέφανος Ζουρναντζής του Βασιλείου**, ο οποίος θα διαχειρίζεται όλα τα θέματα της εταιρίας.

6. Η εταιρία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του ως άνω διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7. Ο διαχειριστής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρία άνευ μισθού ή άλλης αποζημιώσεως, εκτός αν αποφασισθεί άλλως από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15

Δάνεια εταίρων προς την εταιρεία.

1.Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας.

2. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως της σε πτώχευση οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

4. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία | αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

5. Κάθε εταίρος δικαιούται/κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

6. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας,

7. Με το παρόν καταστατικό επιτρέπεται στους εταίρους να συμμετέχουν σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου (ενδεικτικά): Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, ακόμη και σε εκείνες που επιδιώκουν τον ίδιο, ομοειδή ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να ασκούν ατομικώς κάθε συναφή με το σκοπό της εταιρείας δραστηριότητα αλλά μόνον κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του συνόλου των εταίρων που λαμβάνεται σε Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2002.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να

επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ, 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 19

Διάθεση των καθαρών κερδών.

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας :

1.Αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον στα εκατό (5/οο), για το σχηματισμό αποθεματικού.

2.το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται:

2α. για αμοιβή των υπηρεσιών των διαχειριστών, η οποία προσδιορίζεται κάθε φορά από την τακτική ετήσια Συνέλευση των εταίρων με την έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2β. για διανομή στους εταίρους η οποία θα είναι ανάλογη με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο και

2γ. για ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό με απόφαση της τακτικής Συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Λόγοι λύσεως της εταιρείας.

1.Η εταιρεία λύεται :

α) μετά την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος μεταβλήθηκε, όπως στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος ορίζεται.

β) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

γ) με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντα τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. **δ)** με δικαστική απόφαση, ένεκα σπουδαίου λόγου, με αίτηση εταίρου ή εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου και

στ) όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής, υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για τη διάλυση της εταιρίας ή τη μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, πάντως όχι κάτω του προβλεπόμενου ελαχίστου ορίου κεφαλαίου για τις εταιρίες περιωρισμένης ευθύνης.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 21

Εκκαθάριση — Εκκαθαριστές

Ι.Τη λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί

την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή εκτός αν αποφάσισε διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν και υπογράφουν γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Για την εκκαθάριση, εφ' όσον η συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος καταστατικού, που αναφέρονται στον τρόπο διαχειρίσεως της εταιρείας.

4. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων εκκαθαρίσεως της εταιρείας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

6. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν «αμελλητί» τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν

τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσίας της. Το απομένουν τυχόν πλεόνασμα από την εταιρική περιουσία διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 22

Δηλώσεις των συμβαλλομένων - Υπομνήσεις του Συμβολαιογράφου.

1. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι, ως ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται, εξουσιοδοτούν τους Δικηγόρους Αθηνών α) Παναγιώτη Γιάκα του Λεωνίδα (ΑΜ ΔΣΑ 12660) και β) Αναστασία Ρωμανού του Θεοδώρου (ΑΜ ΔΣΑ 18538), κάτοικοι Αθηνών Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 12, προς τους οποίους παρέχουν τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσουν για λογαριασμό τους είτε από κοινού ή ο καθένας χωριστά και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στις απαιτούμενες κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως ισχύουν .

3. Οι συμβαλλόμενοι, ως ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι εκτός των ως άνω τροποποιήσεων που έγιναν με το συμβόλαιο αυτός, καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει λάβει χώρα και

ότι η εταιρεία δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

4. Οι συμβαλλόμενοι, ως ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της εταιρίας είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναγράφεται. Οι συμβαλλόμενοι, ως ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος τους περί προσβολής ή ακυρώσεως του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους τους αναφερομένους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι :

α) υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του τροποποιητικού αυτού Π.Δ 419/1986 για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και την δημοσίευση περίληψης αυτού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών-Περιωρισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση την υποχρέωση καταβολής φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει των σχετικών διατάξεων του Νόμου 1676/1986, και τις διατάξεις της υπ' αριθμ.

Φ21/116/2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Για τη μεταβίβαση αυτή, οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής την υπ' αριθμ. 136/24-4-2007 δήλωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2238/94, επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ., προσαρτώνται στο παρόν. Ο φόρος που αναλογεί συνολικά ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών ΕΥΡΩ και ογδόντα λεπτών (43,80) και καταβλήθηκε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ., όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 16326/24-4-2007 [ΣΤ42415487] διπλότυπο, το οποίο εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Προσαρτάται στο παρόν: α) Το με αριθμό 2726/17-4-2007 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για τον μεταβιβάζοντα Β. Γουρνή, η οποία ισχύει για τέσσερις (4) μήνες.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαοκτώ (18) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα επτά (7) αντιγράφων 706,50 ΕΥΡΩ και αφού διαβάστηκε

καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΡΕΤΗ Β. ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
6.10.2009