ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,14/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 413215

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**BABEL ENERGY»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7529001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **604334**, η αρίθ 5892 / 31/03/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31-3-2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 5, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7529001000.

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. BABEL ENERGY
   ΔΑΝΑΙΔΩΝ 16, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34, 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 3604268

ΑΡΙΘΜΟΣ: -5892-

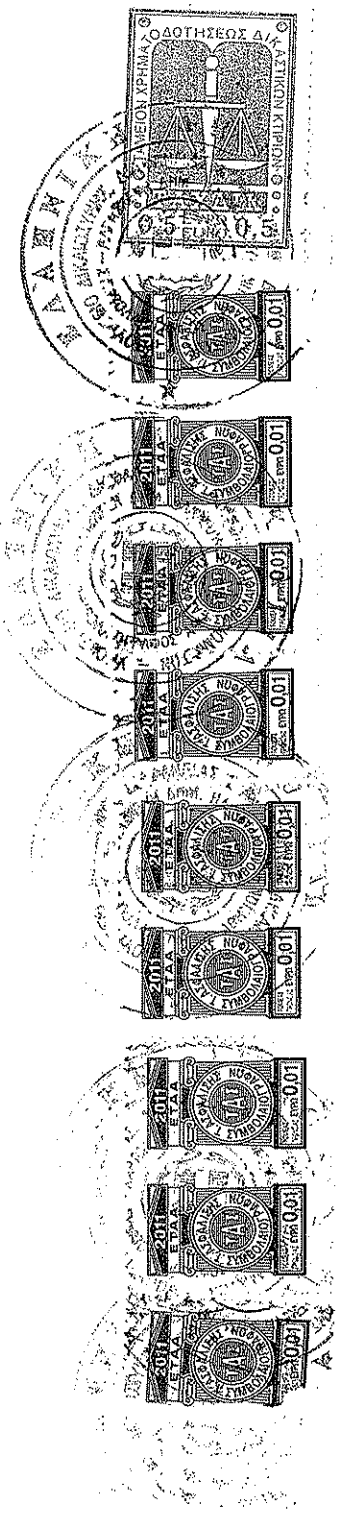
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: - 360,00 –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

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



Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Πέμπτη και στην οικία του κ.Γεωργίου Βελέντζα, που βρίσκεται στην οδό Δαναϊδων αρ.16, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθμός 34), (ΑΦΜ 023509716 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ), παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** του Δικαίου και της Αγαθής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Χαραυγή Βουφράδων Μεσσηνίας το έτος 1955, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Ποσειδώνος αριθμός 31, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 688561/11-11-2004 του Τ.Α. Δάφνης, με ΑΦΜ 020063223 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ του Παντελή και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1948, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Δαναϊδων 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-

μόν ΑΒ 285766/4-10-2006 του Τ.Α.Ραφήνας, με ΑΦΜ 011979864 της Δ.Ο.Υ.Παλλήνης και

3)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 11-1-1982, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Δαναΐδων 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ 040664/3-1-2006 του Α.Τ.Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 131814763 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, οι οποίοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο τ ι δυνάμει του υπ' αριθμόν **42.788/30-4-2007** συμβολαίου Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστείδη Αθανασίου Δράγιου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7607 και Ειδικό 2101, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2951/7-5-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 4371/2008 πληρεξούσιό μου, συστήθηκε μεταξύ των δυο πρώτων των συμβαλλομένων, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο « BABEL ENERGY », με ΑΦΜ

998799912 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, αρ. **ΓΕΜΗ 007529001000**, με έδρα αρχικά το Κορωπί Αττικής και ήδη τον ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, δ ι ά ρ κ ε ι α τριάντα (30) έτη, η οποία άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Σ κ ο π ό ς της εταιρείας ορίστηκε ο αναφερόμενος στο καταστατικό της και κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων (€ 18.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε ΕΞΑΚΟΣΙΑ (600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ α ξ ί α ς του καθενός τριάντα (30) ευρώ.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν **4952/8-12-2010** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 21867 και Ειδικό 6250 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14450/23-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α)ο εκ των συμβαλλομένων Ιωάννης Βασιλόπουλος εκχώρησε λόγω πωλήσεως στον Γεώργιο Βελέντζα από τα ανήκοντα σ' αυτόν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, τα 288 εταιρικά μερίδια, β)μετέφεραν την έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Κορωπίου στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και γ)όρισαν διαχειριστή της εταιρείας τον εταίρο Γεώργιο Βελέντζα του Παντελή.

Η ως άνω εταιρεία, κατά δήλωση των εδώ συμβαλλομένων , δεν υπέστη μέχρι σήμερα ουδεμία άλλη καταστατική μεταβολή, ούτε λύθηκε ή πτώχευσε ή τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το συμβόλαιο μου αυτό, που επέχει θέση

αυτοκλήτου Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 3190/1955, οι εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν ότι:

Α) Ο εκ των συμβαλλόμενων **ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** του Δικαίου και της Αγαθής, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«πωλητής»**, **ΕΚΧΩΡΕΙ** λόγω πωλήσεως παραχωρεί και παραδίδει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, ήτοι **δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον εδώ συμβαλλόμενο στο παρόν **ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ** του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ο οποίος παρακάτω θα ονομάζεται για συντομία **«αγοραστής»**, αντί τιμήματος που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων και είναι σε ίση αναλογία παροχής και αντιπαροχής κατά δήλωσή τους ευρώ τριακόσια εξήντα (€ 360,00) το οποίο τίμημα κατέβαλε ο αγοραστής και έλαβε ο πωλητής, σε μετρητά, εκτός τόπου συντάξεως και υπογραφής του παρόντος συμβολαίου.

Ο παραπάνω πωλητής α π ο ξ ε ν ώ ν ε τ α ι από κάθε τίτλο και δικαίωμά του στα ως άνω **δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια** και αναγνωρίζει και καθιστά τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο των ως άνω εταιρικών μεριδίων, ο οποίος μπορεί και δικαιούται από σήμερα και στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Καταστατικό, τα Βιβλία και τους Ισολογισμούς της εταιρείας .- Δήλωσε επίσης ο πωλητής, ότι εγγυάται τα παραπάνω εται-

ρικά μερίδια που πωλήθηκαν ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, ενέχυρο, νομικό ελάττωμα, εκνίκηση και διένεξη.-

Ο αγοραστής δήλωσε ότι αποδέχεται την με το παρόν γενόμενη πώληση των εταιρικών μεριδίων που έγινε προς αυτόν, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος των ευρώ (€ 360,00) για τον τρόπο καταβολής του οποίου γίνεται λόγος πιο πάνω, ότι παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του τα ως άνω εταιρικά μερίδια και ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σ' αυτά.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και την έ ξ ο δ ο από την εταιρεία του άνω πωλητή, οι συμβαλλόμενοι μ ε τ έ χ ο υ ν στην Εταιρεία, ως εξής:

α) Ο εταίρος **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ** του Παντελή και της Άννας με πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ευρώ δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (€ 17.640) και **β)** Ο εταίρος **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ** του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, με δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ευρώ τριακοσίων εξήντα (€ 360,00).

Μετά τις ως άνω μεταβολές, τροποποιούνται ανάλογα τα άρθρα του 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο **κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο** και θα έχει του λοιπού, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με

την επωνυμία **«ΒΑΒΕΛ ΕΝΕΡΤΖΙ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με τον διακριτικό τίτλο **«BABEL ENERGY »** Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία η εταιρική επωνυμία «BABEL ENERGY Ltd».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή και το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και παρεμφερή είδη σε χονδρική και λιανική διάθεση και διανομή. Επιπλέον για την επίτευξή του μπορεί αυτή να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο και να συνεργάζεται ή να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις κάθε εταιρικής μορφής με όμοιο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Μπορεί όμως να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, η οπο-

ία άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ!

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (€ 18.000) ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρίας από τους εταίρους, ήτοι ο Γεώργιος Βελέντζας του Παντελή κατέβαλε ποσό ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (17.640) και ο Παντελής Βελέντζας του Γεωργίου κατέβαλε ποσό ευρώ τριακόσια εξήντα (360,οο) .

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας καθένα τριάντα (30) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) ταιρικό μερίδιο. Έτσι μετά από την καταβολή του κεφαλαίου σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο:

Ο εταίρος Γεώργιος Βελέντζας του Παντελή μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) εταιρικά μερίδια και

Ο εταίρος Παντελής Βελέντζας του Γεωργίου μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ

Σε κάθε εταίρο χορηγείται από την εταιρεία έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής στο. Στο έγγραφο αυτό αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ»,

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α.Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα σε εταίρους και από εταίρο προς τους κατιόντες του.Σε τρίτους η μεταβίβαση γίνεται κατόπιν συναίνεσης όλων των εταίρων.

β.Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου στη θέση του υπεισέρχονται αυτομάτως οι κληρονόμοι του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, προτού απευθυνθεί σε τρίτους, υποχρεούται να τα προσφέρει στους λοιπούς εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι εταίροι οφείλουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της προθέσεως για μεταβίβαση, να δηλώσουν αν σκοπεύουν να αναλάβουν τα πωλούμενα μερίδια και αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους εταίρους που έκαναν εμπρόθεσμα καταφατική δήλωση. Άκαρπη παρέλευση της προθεσμίας επιτρέπει τη διάθεση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, την αυξομείωση του εταιρικού κεφαλαίου, το διορισμό-ανάκληση διαχειριστών, την αμοιβή τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, για το είδος προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία και την αμοιβή τους, για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις για την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, τη συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο, τη διοίκηση και διαχείριση άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού, την εκκαθάριση της εταιρείας, το διορισμό – ανάκληση εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που εκφεύγει της αρμοδιότητας του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α.Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή

β.Οι εταίροι καλούνται εγγράφως προ πέντε (5) τουλάχιστον

ημερών. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Γ.Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως.Εκτακτη Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από το διαχειριστή είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς αυτόν από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το ένα εικοστό τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

δ.Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή, η μεν Τακτική συγκαλείται από οποιοδήποτε εταίρο, ενώ η Έκτακτη από αυτούς που τη ζήτησαν, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ε.Παράλειψη της προσκλήσεως δεν εμποδίζει την πραγματοποίηση της Γενικής Συνελεύσεως και την έγκυρη λήψη αποφάσεων, αν παρευρίσκονται αναντίρρητα ή αντιπροσωπεύονται εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

στ.Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Συνελεύσεως προεδρεύει αυτής προσωρινά ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του και μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπεύεται από άλλο

εταίρο, εφοδιασμένο με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή fax φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κανένας εταίρος όμως δεν μπορεί να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση περισσότερους από έναν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

α.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται (αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενοι) περισσότεροι από τους μισούς εταίρους, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ημίσεως του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Η ισοψηφία θεωρείται ως απορριπτική απόφαση.

β.Κατ΄εξαίρεση λαμβάνονται παμψηφεί οι αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή τη μείωση των καταστατικών τους δικαιωμάτων.

γ.Πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρια τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού και για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους .

δ.Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του ν/3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τους παριστάμενους εταίρους. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α. **Διαχειριστής** και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ** του Παντελή, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία 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 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 εταιρείας, καταχωρίζοντας αυτές στα βιβλία της, θα αναλαμβάνει χρήματα από λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί αξιόγραφα (συναλλαγμα-

τικές, επιταγές, γραμμάτια κ.λ.π) και παντός είδους πιστωτικούς τίτλους (και άυλους) υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δανείζεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (τράπεζες κ.λ.π.) για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας το δανειστικό συμβόλαιο υπό την εταιρική επωνυμία. Θα μισθώνει και εκμισθώνεται ακίνητα, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά, της παραπάνω απαριθμήσεως των εξουσιών του διαχειριστή ούσης απλώς ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, θα πράττει και θα ενεργεί οτιδήποτε άλλο θα απαιτείται, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

β. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση

γ. Ο διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει ειδικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για την άσκηση συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων εκ των αρμοδιοτήτων του.

δ. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του τρόπου της διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, μεταξύ άλλων ιδίως ελέγχοντας την κίνηση των χρεοπιστώσεων της εταιρείας, τα παραστατικά έγγραφα και τα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία, έχοντας δικαίωμα να λαμβάνει και φωτοτυπικά αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χωρίς τη συναίνεση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων δεν επιτρέπεται στο διαχειριστή και στους εταίρους να ενεργούν αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, για δικό τους λογαρια-

σμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι εταιρείας αστικής, ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης μέλη άλλου νομικού προσώπου, που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους ή και διαχειριστή επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α.Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008.

β.Στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την απογραφή αυτή με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 42αβ,γ,δ και 43 του ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού ή κάθε εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματικό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α.Αν η εταιρεία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δυο εκ των τριών κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του ν.2190/1920, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 36,37 και 43α παρ.4 του ν.2190/1920.

β.Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ο τρόπος και το ποσό των καθαρών ποσών που θα διανεμηθούν στους εταίρους, αφού αφαιρεθεί από αυτά προς σχηματικό αποθεματικού το ποσοστό του άρθρου 20 καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που μπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα προσωρινών απολήψεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και όταν λήξει η διάρκειά της, εφόσον αυτή δεν παρατάθηκε με απόφαση της Γ.Σ. ή με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου ή εταιρεία συνεχίζεται με τους κληρονόμους τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

α.Η εταιρεία από τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, πλην της πτωχεύσεως, βρίσκεται σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει εκκαθαριστή που έχει όλες τις αρμοδιότητες του διαχειριστή.

β.Ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, καθώς και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως, κάνει απογραφή της

εταιρικής περιουσίας, ρευστοποιεί την εταιρική περιουσία, εξοφλούν τα χρέη της, εισπράττει τις απαιτήσεις και κλείνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της και γενικώς ενεργεί μόνο όσες πράξεις εξυπηρετούν την εκκαθάριση της εταιρείας.

γ.Με το πέρας της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους και κάθε αγωγή και ένστασή τους για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο. Τις δηλώσεις, ομολογίες και παραιτήσεις του ενός των συμβαλλομένων απεδέχθη το άλλο μέρος.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 και τις συνέπειες αυτών, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ. 419/1986 και 1676/1986, του Ν. 2065/1992, όπως ισχύουν σήμερα και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Για την παρούσα σύμβαση καταβλήθηκε ηλεκτρονικά (Internet Banking) για δικαιώματα του Ταμείου Νομικών ποσό ευρώ (4,98), όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 31-3-2016 έγγραφο, που προσαρτάται στο παρόν.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε εννέα (9) φύλλα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δυο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ διακόσια δέκα τρία και 0,45 (213,45), εκ των οποίων μικτά δικαιώματα ευρώ (169,88), καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (157,44), δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ) (12,44), επί των μικτών δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ ευρώ (39,07) και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Το παρόν διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται υπογραφές

(ΤΣ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα

η Συμβολαιογράφος