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

Αθήνα,24/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 431358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΤΕΧΕΜ ΕΝΕΡΤΖΙ ΚΟΝΤΡΑΚΤΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)»**, το διακριτικό τίτλο «**TEC HELLAS LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6812001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **628198**, η αρίθ 5334/ 13-05-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΤΕCHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΤΕΧΕΜ ΕΝΕΡΤΖΙ ΚΟΝΤΡΑΚΤΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6812001000.

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

Κοινοποίηση:
1. TEC HELLAS LTD
   ΓΟΥΝΑΡΗ 119, Τ.Κ 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ν. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5, ΑΘΗΝΑ 105 57
ΤΗΛ.2 0 3604276 - ΚΙΝ. 6944088642
ΑΦΜ: 037379169 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065 / 92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186 / 92

ΑΡΙΘΜΟΣ 5 3 3 4

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «TEC HELLAS LTD», ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 2.170.620 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

* * * * * * * * *

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Μαίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή , στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως, αριθμός 5, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, *ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ* του Νικολάου που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκαν οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο :

1) Ντιρκ Ραϊνχαρτ (Dirk Reinhardt) του Γιοργκ (Joerg) και της Γκιζελα (Gisela), δικηγόρος Αθηνών, γεννημένος το έτος 1962 στο Οσναμπρικ (OSNABRUCK) Γερμανίας, κάτοικος, όπως μου δήλωσε Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό 351511430/17.10.2007 γερμανικού διαβατηρίου λήξεως στις 16.10.2017 εκδοθεν από τη Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών , κάτοχος του ΑΜΔΣΑ 17109, κάτοχος του Α.Φ.Μ.: 039216778, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ο οποίος μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος, μόνο για την παρούσα περίπτωση** της Γερμανικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH»** εδρευούσης στο Εσμπορν (Eschborn) 65760 Γερμανίας, οδός Χαουπτστράσσε (Hauptstrasse) αρ.89, καταχωρημένης στο Εμπορικό Μητρώο Τμήμα Β του Ειρηνοδικείου της Φραγκφούρτης στο Μαιν Γερμανίας με αριθμό HRB 42524, έτσι όπως προκύπτει από το στο παρόν προσαρτώμενο

σε επίσημο αντίγραφο απόσπασμα του ως άνω Εμπορικού Μητρώου Τμήμα Β του Ειρηνοδικείου της Φραγκφούρτης στο Μαιν Γερμανίας της 27-04-2016, δυνάμει του στο παρόν προσαρτώμενου σε επίσημο αντίγραφο στην γερμανική γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα υπ΄αριθμό 97/22.04.2016, πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Φραγκφούρτης Γερμανίας Αντρέα Μπίττνερ (Andreas Bittner) φέρον επ αυτού την επισημείωση της Χάγης 91 Ea A 3500/26.04.2016 το οποίο κατά υπεύθυνη δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος δεν έχει για οιονδήποτε λόγο ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του μέχρι σήμερα

2) Ξανθή Κούρτη του Ηλία και της Βασιλικής, δικηγόρος Αθηνών, γεννημένη το έτος 1988 στην Πρέβεζα νομού Πρεβέζης, κάτοικος Αθηνών (Αμπελόκηποι), οδός Αργολίδος αρ.7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.571375/16.05.2007 του Τ.Α.Αμπελοκήπων, με ΑΜΔΣΑ 35385 και ΑΦΜ 150012145 της Δ.Ο.Υ.Ψυχικού, η **οποία μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος, μόνο για την παρούσα περίπτωση** της Γερμανικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TECHEM ENERGY SERVICES GmbH»** εδρευούσης στο Εσμπορν (Eschborn) 65760 Γερμανίας, οδός Χαουπτστράσσε (Hauptstrasse) αρ.89, καταχωρημένης στο Εμπορικό Μητρώο Τμήμα Β του Ειρηνοδικείου της Φραγκφούρτης στο Μαιν Γερμανίας με αριθμό HRB 74732, έτσι όπως προκύπτει και από το στο παρόν προσαρτώμενο σε επίσημο αντίγραφο απόσπασμα του ως άνω Εμπορικού Μητρώου Τμήμα Β του Ειρηνοδικείου της Φραγκφούρτης στο Μαιν Γερμανίας της 27.04.2016, δυνάμει του στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο στην γερμανική γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα υπ' αριθμό 98/22.04.2016 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου στην Φραγκφούρτη στο Μαιν Γερμανίας, Αντρέα Μπίττνερ (Andreas Bittner) φέρον επ αυτού την επισημείωση της Χάγης 91 Ea A 3499/26.04.2016, το οποίο κατά υπεύθυνη δήλωση της ως άνω

εμφανισθείσας δεν έχει για οιονδήποτε λόγο ανακληθεί ούτε έχει παύσει η ισχύς του μέχρι σήμερα

3)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ του Λαζάρου και της Ευανθίας γεννημένος το έτος 1962 στο Δοξάτο Δράμας, ιδ.υπαλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής , οδός Στεργιοπούλου αριθμός 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.106901/26.08.2011 Τ.Α. Παλ..Φαλήρου , με ΑΦΜ 039993402 , με την ιδιότητα του μοναδικού διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν συνομολόγησαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα :

Ότι οι άνω δύο πρώτοι των εμφανισθέντων, όπως αυτοί νομίμως εκπροσωπούνται στο παρόν , είναι οι μοναδικοί εταίροι της εδρευούσης στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής (Γούναρη, αρ.119) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «TEC HELLAS LTD», με ΑΦΜ 998830460 της Δ.Ο.Υ.Γλυφάδας και με αριθμό ΓΕ.Μ.Η : 006812001000 και ο τρίτος εμφανισθείς Χρήστος Μαδεμλής είναι ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας

Ότι η ως άνω εταιρεία συστήθηκε με το υπ΄αριθμόν 47.751/24-3-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά - Αγρέβη , το οποίο έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4674 και ειδικό 1304 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν 2108/2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμό 4022/17.12.2012 πράξη μου, εν συνεχεία τροποποιήθηκε το καταστατικό της

1) με το υπ΄αριθμόν 48.296/2006 Συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά -Αγρέβη , που έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών ,

με αύξοντα αριθμό γενικό 16382 και ειδικό 4496 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν 9.744/2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 4022/17.12.2012 συμβόλαιό μου.

2) Με το υπ΄ αριθμόν 49363/2007 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά -Αγρέβη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 10471 και ειδικό 2964 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 5555/2007 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 4022/17.12.2012 συμβόλαιό μου.

3) Με το υπ' αριθμόν 50.205/30-1-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά-Αγρέβη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1915 και ειδικό 546 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 755/2008 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 4022/17.12.2012 συμβόλαιό μου.

4) Με το υπ΄αριθμόν 52.390/09 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά – Αγρέβη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 11825/2009 και ειδικό 3650/2009 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 8769/2009 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 4022/17.12.2012 συμβόλαιό μου.

5) Με το υπ΄αριθμόν 52.647/2009 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά – Αγρέβη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16162/2009 και ειδικό 5023/2009 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 12483/19.10.2009 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ ΤΑΕ

ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 4022/17.12.2012 συμβόλαιό μου.

6) Με το υπ΄αριθμόν 4022/17.12.2010 συμβόλαιο μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 22028/2010 και ειδικό 6291/2010 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 14527/24.12.2010 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4641/26.03.2013 συμβόλαιό μου

7) Με το υπ΄αριθμόν 4641/26.03.2013 συμβόλαιο μου που καταχωρήθηκε την 28/03/2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41956 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ΄αριθμόν 5798/18.06.2014 Τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμό 5202/2015 συμβόλαιό μου.

8) Με το υπ αριθμό 5202/22.07.2015 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στις 24/07/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 399412 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του ΕΒΕΑ όπως προκύπτει και από το στο υπ αριθμό 5233/2015 συμβόλαιό μου προσαρτώμενο υπ αριθμό πρωτοκόλλου 54681/20.08.2015 (Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ : 109756/24-07-2015) έγγραφο-Ανακοίνωση/Βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και τέλος

9) Με το υπ αριθμό 5233/07-10-2015 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στις 14/10/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 437635 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών όπως προκύπτει και από το στο παρόν συμβόλαιό μου προσαρτώμενο υπ αριθμό πρωτοκόλλου 7672/14.10.2015 (Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ : 212819/09.10.2015) έγγραφο- Ανακοίνωση/Βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ .
Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, μου δήλωσαν ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, λειτούργησε καθ΄ όλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι ως άνω εμφανισθέντες οι οποίοι εκπροσωπούν τους μοναδικούς και αποκλειστικούς εταίρους της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της, παρόντος και του μοναδικού της διαχειριστή Χρήστου Μαδεμλή του Λαζάρου, σύμφωνα και με το από 12 Μαίου 2016 πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, αποφάσισαν ομόφωνα:

Α) Στα πλαίσια οικονομικής εξυγίανσης της εταιρείας **την αύξηση** του εταιρικού κεφαλαίου της που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων είκοσι (919.020€) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά (15.317) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία του καθενός εξήντα ευρώ (60€), κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (2.170.620€) ευρώ, με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (36.177) νέων μεριδίων, αξίας εξήντα ευρώ (60€) έκαστο, τα οποία αναλαμβάνουν οι εταίροι ως εξής: Δεκαοκτώ χιλιάδες σαράντα τέσσερα (18.044) εταιρικά μερίδια αναλαμβάνει η εταίρος «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH» και δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία (18.133) εταιρικά μερίδια αναλαμβάνει η εταίρος «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH», παραιτούμενη εν μέρει του δικαιώματος προτίμησης. Η ως άνω αύξηση κεφαλαίου

πραγματοποιείται εν μέρει με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας (i) προς την εταίρο «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH», που αφορούν κεφάλαιο και τόκους και ανέρχονται σε 658.039,92€, και (ii) προς την εταίρο «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH», που αφορούν εμπορεύματα, υπηρεσίες, άδειες χρήσης, χρήση ERP Exact και τόκους και ανέρχονται σε 1.082.632,07€, και εν μέρει με την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και οκτώ λεπτών του ευρώ (429.940,08€) από την εταίρο «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH» και του ποσού των επτά ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (7,93€) από την εταίρο «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH», σε τρόπο ώστε το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση να ανέρχεται πλέον συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (3.089.640€) ευρώ και να διαιρείται σε πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (51.494) εταιρικά μερίδια, αξίας από εξήντα (60€) ευρώ το καθένα, τροποποιώντας έτσι το άρθρο 5ο του καταστατικού και ειδικότερα η «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH» θα συμμετέχει με τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα (33.449) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα και η «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH» θα συμμετέχει με δεκαοκτώ χιλιάδες σαράντα πέντε (18.045) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα.

Έτσι μετά τα ανωτέρω, τροποποιούμενο το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής, διατυπώνεται ως ακολούθως :

« ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα

(3.089.640€) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (51.494) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία του καθενός εξήντα (60€) ευρώ. Ειδικότερα η «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH» συμμετέχει με τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα (33.449) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα και η «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH» συμμετέχει με δεκαοκτώ χιλιάδες σαράντα πέντε *(18.045) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα* »,

Β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού :

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΤΕΧΕΜ ΕΝΕΡΤΖΙ ΚΟΝΤΡΑΚΤΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ).**

Η Εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της αυτή μεταφρασμένη σε ξένη γλώσσα.

Επίσης η Εταιρεία δύναται να εμφανίζεται στις συναλλαγές με τον υπό λατινικά στοιχεία διακριτικό τίτλο «**TEC HELLAS LTD**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία αντιπροσωπείες και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδος και του εξωτερικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η παροχή και προμήθεια θερμότητας, ψύξης, ατμού και ηλεκτρισμού και η παροχή όλων των συναφών λειτουργικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της παροχής συμβουλών, σχεδιασμού, κατασκευής, αγοράς, Μίσθωσης, λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

2) η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την μέτρηση, τιμολόγηση και ρύθμιση της παροχής κεντρικής θερμικής θέρμανσης και κατανάλωση θερμικής ενέργειας, καθώς και άλλων σχετικών με αυτά υπηρεσιών περιλαμβανομένου του συστήματος ελέγχου του κτιρίου

3) η εμπορία, διανομή, αντιπροσώπευση, εισαγωγή εξαγωγή, πώληση και μίσθωση κάθε είδους οργάνων που είναι απαραίτητα για την μέτρηση και τιμολόγηση της παροχής κεντρικής θερμικής θέρμανσης στους καταναλωτές.

4) η παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σε σχέση με τον εξοπλισμό που περιγράφεται ανωτέρω υπό στοιχείο 2.

5) η παροχή ενεργειακών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ενεργειακών εγκαταστάσεων (energy contracting services), καθώς και υπηρεσίες σχετικές με την αγορά κατοικιών και διαχείρισης και όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν (5) και ανωτέρω υπό στοιχεία (2) και (4).

6) η ανάλυση και αξιολόγηση των τεχνικών και χημικών διαδικασιών και ευρεσιτεχνιών, τόσο των ιδίων όσο και τρίτων μερών, επίσης και κάθε άλλες επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής σχετικές με αυτά.

7) η εκπροσώπηση τοπικών και αλλοδαπών εταιρειών.

8) η ίδρυση υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

9) η διεξαγωγή των ως άνω δραστηριοτήτων ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της κατοχής μετοχών ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες με παρόμοιο ή ίδιο εταιρικό σκοπό.

10) η συμμετοχή ως μετόχου ή εταίρου σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

11) η σύσταση και συμμετοχή σε κοινοπραξίες και σε άλλες συμφωνίες ή συμβάσεις συνεργασίας ή σύμπραξης κάθε μορφής και είδους με οποιοδήποτε άλλο μέρος ή εταιρεία,

12) η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας είτε άμεσα είτε έμμεσα σχετιζόμενης με τους ως άνω μνημονευομένους σκοπούς της Εταιρείας και

13) Η παροχή εγγυήσεων οποιασδήποτε μορφής, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται στενά (συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και υπό την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων του νόμου) προς όφελος της Εταιρείας και εφόσον τα ως άνω συνάδουν και ενισχύουν την επίτευξη του εταιρικού σκοπού

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την δημοσίευση συμπλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

Η διάρκεια της Εταιρείας να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ –

ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (3.089.640€) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (51.494) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία του καθενός εξήντα (60€) ευρώ. Ειδικότερα η «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH» συμμετέχει με τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα (33.449) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα και η «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH» συμμετέχει με δεκαοκτώ χιλιάδες σαράντα πέντε *(18.045) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία εξήντα (60€) Ευρώ το καθένα .,*

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Κατά την ανάληψη των εταιρικών μεριδίων προτιμούνται οι εταίροι, κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθρο 45 του Ν. 3190/1955, για να αποφασίσει ή τη διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και πάντως το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα δεκαοχτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000) και τα εταιρικά μερίδια όχι κάτω από τα τριάντα Ευρώ (30) το καθένα, όπως ορίζουν τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 3190/1955. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση για την τύχη της Εταιρείας, κάθε

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αν από τον ισολογισμό εταιρικής χρήσης προκύπτει ζημία, που δεν μπορεί να καλυφθεί με το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας, οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη της ζημίας και μόνον, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων (2.610.000), σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3190/1955.

Οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 28 και 38 του Ν. 3190/1955.

Ρητώς ορίζεται ότι ως μεταβίβαση θα νοείται πάντα η μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας του εταίρου με όλα τα εταιρικά της μερίδια.

Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία από την δέουσα εγγραφή στα βιβλία εταίρων (παρ. 3 άρθρου 28 Ν. 31901955), που πρέπει να τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η συμμετοχή κάθε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου προυποθέτει ανεπιφύλακτη από αυτόν αποδοχή των όρων του παρόντος ως και των μέχρι της εισόδου του στην Εταιρεία ληφθεισών νόμιμα αποφάσεων, Ο διαχειριστής της Εταιρείας μπορεί να ζητήσει από τον νέο εταίρο ή τον ειδικό ή καθολικό διάδοχο εταίρου δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την είσοδό του, την οποία υποχρεούται να χορηγήσει αυτός χωρίς αντίρρηση ή οποιαδήποτε επιφύλαξη. Πάντως και αν δεν του ζητηθεί τέτοια δήλωση, θεωρείται, ότι η είσοδος του στην Εταιρεία έγινε με την προϋπόθεση της αποδοχής των όρων του παρόντος και των μέχρι της εισόδου του αποφάσεων που λήφθηκαν νόμιμα. Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει κατοικία στην έδρα της Εταιρείας ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις και νόμιμα ενάγει ή ενάγεται στα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Έξοδος ή αποκλεισμός εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΥΘΥΝΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται μέχρι της αξίας των εταιρικών του μεριδίων και κάθε μερίδιο συμμετέχει στο ενεργητικό της Εταιρείας ανάλογα με την ονομαστική αξία του σε σχέση προς το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά στους εταίρους και στους καθολικούς ή ειδικούς αυτών διαδόχους να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (1) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, (2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη,

(3) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, (4) για την συγχώνευση αυτής, διάλυση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, (5) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, (6) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας, (7) για την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού, (8) την μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, (9) για την ίδρυση υποκαταστημάτων, και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί τη συνέλευση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ή οσάκις ζητεί την σύγκληση εταίρος ή εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, ή οσάκις κρίνει ο διαχειριστής απαραίτητη τη σύγκληση της συνέλευσης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου,

συγκαλούν αυτήν οι ίδιοι εταίροι που ζήτησαν την σύγκληση της συνέλευσης ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων .

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στη διεύθυνση αυτού, που μνημονεύεται στο Βιβλίο των Εταίρων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την Συνέλευση. Η πρόκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν και να φέρει την υπογραφή του Διαχειριστή.

Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων (αυτόκλητη συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που κατά τον χρόνο της συνεδριάσεως είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων.

Κάθε εταίρος έχει στην Συνέλευση τόσες ψήφους όσα και τα εταιρικά του μερίδια. Ο εταίρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την

ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ΄ αυτού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, κάθε εταίρος ψηφίζει αδιαιρέτως για όλα τα εταιρικά μερίδια του και μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση με αντιπρόσωπό του. (εταίρο ή μη) , τον οποίο εφοδιάζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

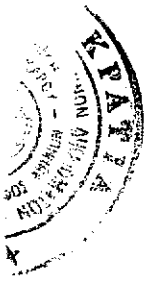
Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του ημίσεος (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται διαφορετικά από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

Οι τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού λαμβάνουν χώρα μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων που τηρείται από το διαχειριστή και υπογράφεται από τον εταίρο ή εταίρους που ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης εταίρου να υπογράψει το Βιβλίο Πρακτικών, η άρνησή του αυτή και η αιτιολογία της καταχωρούνται στο Βιβλίο, χωρίς όμως να επηρεάζεται εκ του λόγου αυτού η εγκυρότητα της ληφθείσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, προσβάλλονται από το διαχειριστή ή τους εταίρους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, η δε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που λήφθηκε η προσβαλλομένη απόφαση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές.

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει για τον αριθμό των διαχειριστών. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε ο εταίρος, είτε άλλα τρίτα πρόσωπα.

Διαχειριστής της Εταιρείας με το παρόν ορίζεται ο κ. Χρήστος Μαδεμλής του Λαζάρου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Στεργιοπούλου αριθμός 1, με ΑΔΤ ΑΚ.106901/26.08.2011 του ΑΤ Παλαιού Φαλήρου, που εκδόθηκε στις 26/08/2011 με ΑΦΜ 039993402 για αόριστο χρονικό διάστημα.

Αυτός με την πιο πάνω ιδιότητα του διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις σχέσεις της και στις συναλλαγές της με τρίτους. Ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί κατά την κρίση του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της Εταιρείας και είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων. Για πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένη κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνεται ότι ο διαχειριστής έχει την εξουσία να: 1) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας ως και στις Φορολογικές, Αστυνομικές, Δημοτικές, Λιμενικές και άλλες Δημόσιες Αρχές και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, που υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα αυτού, 2) συνάπτει και υπογράφει κάθε σύμβαση, συμφωνία ή συμφωνητικό οποιουδήποτε περιεχομένου ή αντικειμένου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή τείνει στην επιτυχία και επίτευξη των εταιρικών σκοπών, 3) προμηθεύεται από το εσωτερικό ή εισάγει προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και αναθέτει σε τράπεζα για το άνοιγμα πιστώσεως και την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων για τη νόμιμη εισαγωγή των προϊόντων αυτών και αναθέτει σε εκτελωνιστή για τον νόμιμο εκτελωνισμό αυτών, 4) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικές, καθώς και κάθε άλλο τίτλο

παραστατικό χρηματικής αξίας επ΄ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω ή παραπλεύρως της εταιρικής επωνυμίας, 5) συντάσσει τον ισολογισμό κάθε χρήσης, τον οποίο θέτει υπό την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και τηρεί τα κατά νόμον εμπορικά και λογιστικά βιβλία, 6) συγκαλεί τις συνελεύσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για τις έγκαιρες καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει αυτές τις δημοσιεύσεις,

7) υποβάλλει και υπογράφει τις κατά νόμο φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της Εταιρείας κάθε χρήσης, τις δηλώσεις ΦΠΑ, παρακράτηση και απόδοση φόρου τρίτων, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.) καθώς και να τηρεί και εκπληρώνει νομότυπα και εμπρόθεσμα κάθε άλλη νόμιμη ή διαδικαστική υποχρέωση της Εταιρείας, καθώς και υποβάλλει τις ενστάσεις, προσφυγές και λοιπά ένδικα μέσα κατά πράξεων και αποφάσεων των φορολογικών, λιμενικών και λοιπών Αρχών, 8) ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Ευρώ, καταθέτει στους λογαριασμούς αυτούς τα κεφάλαια της Εταιρείας, διακινεί τους λογαριασμούς αυτούς και αναλαμβάνει από αυτούς κάθε ποσό της Εταιρείας υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα ανάληψης και είσπραξης των ποσών, 9) εισπράττει κάθε απαίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χορηγώντας τις δέουσες αποδείξεις είσπραξης, 10) προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους απασχόλησης και αμοιβής αυτού.

Ο διαχειριστής της Εταιρείας δικαιούται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή,

να αναθέτει την ενάσκηση των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της αναθέσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρείας, τω εταίρων και των τρίτων, αν ενήργησε κατά παράβαση του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απαλλαγή των διαχειριστών από ευθύνη γίνεται με απόφαση της τακτικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή τους εφ΄ όσον είναι γραμμένο τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, η έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας (ή των εταίρων) αποφασίζεται πάντοτε χωριστά και ατομικά για καθένα υπεύθυνο, αν είναι περισσότεροι από ένας οι υπεύθυνοι και πάντοτε με ιδιαίτερη για καθένα απ' αυτούς απόφαση. Ο κρινόμενος διαχειριστής, εάν ταυτόχρονα είναι και εταίρος της εταιρείας , δεν δικαιούται να ψηφίσει κατά την λήψη της απόφασης για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή στη λήψη απόφασης για έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

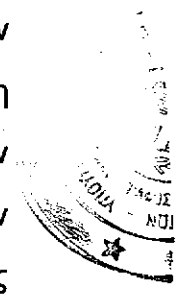
1. Ο διαχειριστής (ή διαχειριστές) της Εταιρείας δεν δικαιούται να ενεργεί για ίδιο ή για λογαριασμό τρίτων μερών (φυσικών ή νομικών προσώπων) οποιεσδήποτε πράξεις, συναλλαγές ή επιχειρήσεις αναγόμενες στον σκοπό της Εταιρείας, ούτε να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με όμοιο ή σχετικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη απόφαση όλων των εταίρων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται σε Συνέλευση.

2. Παρόλα αυτά και σαν γενική εξαίρεση, με το παρόν ρητώς συνομολογείται και επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό ή δέσμευση: α) ο ελεύθερος διορισμός των ιδίων Διευθυντών , Μελών ΔΣ ή Διαχειριστών σε μία ή περισσότερες εταιρείες (ήδη υπάρχουσες ή καινούργιες) του Ομίλου Εταιρειών της TECHEM, και β) η ελεύθερη άσκηση και διενέργεια παρόμοιων ή ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από τον Διαχειριστή (ή Διαχειριστές) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας (ήδη υπάρχουσας ή καινούργιας) εντός του Ομίλου Εταιρειών της TECHEM. Περαιτέρω, συνομολογείται ενταύθα ότι η ίδια κατά τα άνω εξαίρεση θα ισχύει και καταλαμβάνει τις Ελληνικές εταιρείες «ΔΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » και διακριτικό τίτλο «DANEL» και «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ» σε σχέση με το Έργο του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας στις Σέρρες, στο οποίο η Εταιρεία θα είναι συμμέτοχος.

3. Σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί δεόντως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά νόμο βιβλία και στοιχεία που ορίζει εκάστοτε ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Ακόμη υποχρεούται να τηρεί δεόντως θεωρημένα και τα εξής εταιρικά βιβλία: 1) Το Βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, η εισφορά κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπό τους, 2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και 3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του ή των διαχειριστών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση η τρέχουσα εταιρική χρήση (1-10-2007/30-9-2008) θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2008.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ο διαχειριστής μια φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την εν γένει κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι της νόμιμης προθεσμίας κάθε έτους ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει, με βάση την απογραφή των στοιχείων της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), σύμφωνα με τα άρθρα 22 επόμενα του Ν. 3190/1955, και στις οποίες

πρέπει να απεικονίζεται επακριβώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει και τον τρόπο της διάθεσης των κερδών. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα καταρτιστούν μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 ανωτέρω και πάντως εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως πίνακας διαθέσεως 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 άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση 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 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας θα εφαρμόζονται αναλόγως

οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 37 καθώς επίσης και η παράγραφος 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές θα διορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους θα υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».

2. Στην περίπτωση εκείνη που η Εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών της καταστάσεων, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190,/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Καθαρά κέρδη θεωρούνται όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, της νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλης υποχρέωσης της Εταιρείας. Από τα εναπομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρείται ετησίως το εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και το ποσό που έχει αποφασίσει η συνέλευση για την πληρωμή της αμοιβής του διαχειριστή, και τα υπόλοιπα διανέμονται στους εταίρους, κατά το λόγο της εταιρικής εισφοράς καθενός απ αυτούς . Η κατά τα ως άνω αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού, παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρου 24 Ν.3190/1955).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 31
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: 1) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, 2) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, 3) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο ύστερα από αίτηση κάθε εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου και 4) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης της μοναδικής εταίρου εταιρείας.

Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές θα ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση πλειόνων εκκαθαριστών, αυτοί θα δρούν εν συμπράξει.

ΑΡΘΡΟ 34
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης και σύμφωνα με τα άρθρα 46 επ. του Ν. 3190/1955, οι εκκαθαριστές ενεργούν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζουν με τη βοήθεια λογιστού ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν για κάθε χρόνο ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους, την οποία θέτουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν όλες τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 3190/1955. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3190/1955, συμφωνείται ρητώς ότι εντός τριών (3) μηνών από της συστάσεως της Εταιρείας θα συγκληθεί συνέλευση των εταίρων η οποία και θα αναλάβει για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις (τυχόν) υποχρεώσεις που διενεργήθηκαν επ' ονόματί της κατά το προ της συστάσεώς της στάδιο.

ΑΡΘΡΟ 36

Για περιπτώσεις και θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 (όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει) και του Π.Δ. 279/1993.

ΑΡΘΡΟ 37

Οι ως άνω εταίροι εξουσιοδοτούν με το παρόν τους : **α) Ντίρκ Ράινχαρτ (Dirk Reinhardt)** του Γιοργκ (Joerg) και της Γκιζελα (Gisela), δικηγόρο Αθηνών, γεννημένο το έτος 1962 στο Οσναμπρικ (OSNABRUCK) Γερμανίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα αριθμός 23, κάτοχο του με αριθμό 351511430/17.10.2007, γερμανικού διαβατηρίου λήξεως στις 16.10.2017 εκδοθέν από την Γερμανική Πρεσβεία Αθηνών, κάτοχο του ΑΜ/ΔΣΑ 17109, με Α.Φ.Μ.: 039216778, της Δ.Ο.Υ.

Αμαρουσίου, **β) Ξανθή Κούρτη** του Ηλία και της Βασιλικής, δικηγόρο Αθηνών, γεννημένη το έτος 1988 στην Πρέβεζα Πρεβέζης, κάτοικο Αθηνών (Αμπελόκηποι) , οδός Αργολίδος, αρ.7, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.571375/16.05.07 Τ.Α.Αμπελοκήπων, με ΑΜΔΣΑ 35385, ΑΦΜ 150012145, Δ.Ο.Υ.Ψυχικού και **γ) Ευανθία Φραντζεσκάκη** του Δημητρίου και της Βασιλείας, κάτοικο Βύρωνα Αττικής (οδός Ηπείρου αρ. 5), ιδιωτική υπάλληλο, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 613959/07 ΤΑ Βύρωνα, με ΑΦΜ 125864448 ΔΟΥ Βύρωνα, στους οποίους δίνουν τις κατωτέρω εντολές το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, όπως ενεργούντες οι ανωτέρω **από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών χωριστά** προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της παρούσας τροποποίησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας δημοσιεύσεως του παρόντος, και συγκεκριμένα να ενεργούν όλες τις απαιτούμενες πράξεις και δηλώσεις προς τις αρμόδιες φορολογικές και εν γένει δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, για την εδώ τροποποίηση, την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο Επιμελητήριο, στις Περιφέρειες, Δήμους, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, να προσκομίζει, παραλαμβάνει και υπογράφει αντ' αυτών και για λογαριασμό τους για την εκτέλεση των άνω εντολών κάθε αναγκαίο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, υπεύθυνη ή μη και να δύνανται οι ως άνω εντολοδόχοι να διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ως άνω εντολές, είτε με απλή εξουσιοδότηση χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής ή με θεώρηση γνησίου υπογραφής αν απαιτηθεί, είτε με πληρεξούσιο έγγραφο, εν γένει να προσκομίζει, παραλαμβάνει και υπογράφει αντ' αυτών και για λογαριασμό τους για την εκτέλεση των άνω εντολών κάθε αναγκαίο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, υπεύθυνη ή μη,

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, με το παρόν συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε σε

βεβαίωση όλων των παραπάνω μετά από αίτηση των εμφανισθέντων σε δεκαέξι (16) φύλλα. Με αίτηση των εμφανισθέντων αφέθηκε μεγαλύτερο περιθώριο από το νόμιμο. Εισπράχθηκαν για δικαιώματά του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης ενός (1) αντιγράφου, ευρώ ..... εκ των οποίων για ΕΤΑΑ (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) ευρώ ..... και για καθαρά δικαιώματά μου ευρώ ..... Επίσης των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ..... Τα συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους εμφανισθέντες, και από εμένα σε όλα τα φύλλα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακολουθούν υπογραφές **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(Τ.Σ.) ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Ν. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα .....

Συμβολαιογράφος