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,13/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 437352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν Δ Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**Ν Δ Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9468301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **666707**, η αρίθ 763/ 20-05-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 28/03/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**Ν Δ Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9468301000.

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. Ν Δ Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
   ΜΥΚΟΝΟΥ 1, Τ.Κ 16673, ΒΟΥΛΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 763

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 159.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 41.000,00

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

----

Στην Βούλα Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Μαΐου. του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Παρασκευή στην έδρα της εκ των συμβαλλομένων στο παρόν **ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** που βρίσκεται στην οδό Μυκόνου αριθμός 1, στον δεύτερο (2ο) όροφο, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με έδρα την Αθήνα, στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 125301977 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο **αφενός** 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΛΤΑΚΟΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 1-3-1951, και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, στην οδό Αλαμάνας αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Χ 612434 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 15-3-2004 από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 021165679 και Δ.Ο.Υ.

Καλλιθέας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **"ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΤΕΚΑΛ ΑΕ."** που εδρεύει στον Δήμο Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης Αττικής, επί της οδού Μυκόνου στην οποία φέρει τον αριθμό, με αριθμό ΓΕΜΗ **122415201000** [πρώην ΑΡΜΑΕ 21192/02/Β/052] η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 23-10-2012, με Α.Φ.Μ. 094277480 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό 14536/4-1-1990 συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Σαλάτα - Καρακαξίδου, σε συνδυασμό με την με αριθμό 14617/15-2-1990 διορθωτική πράξης της ιδίας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, το καταστατικό δε αυτό εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια συστάσεως με την με αριθμό Ε355569/1990 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, η ανακοίνωση δε περί της καταχωρήσεως αυτής στις 20-2-1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 21192/04/Β/90/052 δημοσιεύτηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 384/21-2-1990 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Ακολούθως το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας υπέστη τροποποιήσεις, όλες δε οι τροποποιήσεις μέχρι και αυτές που έγιναν από την Γενική Συνέλευση της 30-12-2010 ενσωματώθηκαν σε κωδικοποιημένο κείμενο, που καταχωρήθηκε στις 11-4-2011 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στις 27-12-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 141894 η με αριθμ. πρωτ. 7360/13-24/12-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε

Α) η απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΤΕΚΑΛ ΑΕ."** που εδρεύει στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής, επί της οδού Μυκόνου στην οποία φέρει τον αριθμό, με αριθμό ΓΕΜΗ **122415201000** και ΑΡΜΑΕ 21192/04/Β/126 (2008) του κατασκευαστικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΓΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤ.Ε» με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 49604/04/Β/01/112 (2006) και αριθμό ΓΕΜΗ 004368601000 με έδρα το Δήμο Διονύσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, το με αριθμό

7212/18-12-2013 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου, την από 30-9-2013 λογιστική κατάσταση του ως άνω κλάδου και την από 3-12-2013 έκθεση της ορκωτού ελεγκτή Κούση Αγάπης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26731 επί της λογιστικής κατάστασης αυτής και τις από 5-12-2013 αποφάσεις των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων των δύο ανωνύμων εταιρειών και

Β) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **"ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο (κωδικοποιημένο) το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά και την ανωτέρω τροποποίηση του, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Στις 11-7-2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής η από 30-6-2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης με την οποία εξελέγη το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με θητεία μέχρι της 30-6-2016, καθώς και το από 30-6-2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και αποφασίστηκε η ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου, ανακοίνωση δε

περί της καταχωρήσεως αυτής δημοσιεύθηκε στις 27-7-2011 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ανωνύμων εταιρειών- εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) με αριθμό φύλλου **7404** που προσαρτάται στο παρόν,

και η οποία εταιρεία δηλώνει διά του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση κήρυξης πτώχευσης ή διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση ή διαδικασίας εξυγίανσης

Για την υπογραφή του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας με το με αριθμό 932/18-5-2016 πρακτικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν εξουσιοδότησε τον εδώ εμφανιζόμενο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΛΤΑΚΟ του Γρηγορίου ο οποίος δήλωσε ότι διατηρεί την ιδιότητα του αυτή μέχρι σήμερα.

2) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980 και κατοικεί στην Βάρη Αττικής, στην οδό Τριπτολέμου αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 100734 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16-1-2015 από το Τ.Α. Βάρης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 132196536 της Δ.Ο.Υ Β

Καλλιθέας, η οποία ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 41, Hawaii Tower, 7ος όροφος, γραφείο 708, με ΑΦΜ 997516562 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,** η οποία συστήθηκε με βάση των Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το από 1 Φεβρουαρίου 2011 Ιδρυτικό Έγγραφο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και πιστοποιήθηκε η σύσταση της με αριθμό εγγραφής ΗΕ283345 στη Λευκωσία στις 15 Μαρτίου 2011, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ44/15-3-2011 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν προσαρτώνται επίσης ακριβή αντίγραφα των κατωτέρω πιστοποιητικών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ήτοι:

α) Το από 14-6-2012 πιστοποιητικό (good standing), από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία γράφτηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 15 Μαρτίου 2011 και εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα.

β) Το από 11-11-2015 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση της εταιρείας,

γ) Το από 16-3-2011 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι της εταιρείας,

δ) Το με αριθμό από 16-3-2011 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των Διευθυντών και του Γραμματέα της Εταιρείας.

Η ως άνω εμφανιζόμενη ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος από τους διευθυντές της ως άνω Κυπριακής εταιρείας με το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 13-6-2012 επίσημο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο φέρει την σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου κ. Α.Σ. Σαββίδη

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 9-8-1971 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Υψηλάντου αριθμός 17-19, κάτοχος του με αριθμό Ν 503388 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-10-1988 από το Α.Τ. Βλαχιώτη, με Α.Φ.Μ. 047354456 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED», με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, οδός Προπυλαίων αριθμός 41, Rita Court 50,4ος όροφος, γραφείο 401, με ΑΦΜ 997518242 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,** η οποία συστήθηκε με βάση των Περί

Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με το από 16 Μαϊου 2012 Ιδρυτικό Έγγραφο, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και πιστοποιήθηκε η σύσταση της με αριθμό εγγραφής ΗΕ306596 στη Λευκωσία στις 21 Μαϊου 2012, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ44/21-5-2012 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν προσαρτώνται επίσης ακριβή αντίγραφα των κατωτέρω πιστοποιητικών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ήτοι:

α) Το από 14-6-2012 πιστοποιητικό (good standing), από το οποίο προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία γράφτηκε στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 21 Μαϊου 2012 και εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι σήμερα.

β) Το από 23-5-2012 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση της εταιρείας,

γ) Το από 11-7-2012 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι της εταιρείας,

δ) Το με αριθμό από 23-5-2012 πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των Διευθυντών και του Γραμματέα της Εταιρείας.

Ο ως άνω εμφανιζόμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Νικολάου και της Σουσάνας, έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του

παρόντος από τους διευθυντές της ως άνω Κυπριακής εταιρείας με το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 28-5-2012 επίσημο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο φέρει την σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου Λευκωσίας Κύπρου κ. Α.Σ. Σαββίδη φέρον επίσης την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (Apostille) με αριθμό 199583/2012

4) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ** του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 9-8-1971 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Υψηλάντου αριθμός 17-19, κάτοχος του με αριθμό Ν 503388 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-10-1988 από το Α.Τ. Βλαχιώτη, με Α.Φ.Μ. 047354456 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και

αφετέρου

1) ο ως άνω ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 9-8-1971 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Υψηλάντου αριθμός 17-19, κάτοχος του με αριθμό Ν 503388 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-10-1988 από το Α.Τ. Βλαχιώτη, με Α.Φ.Μ. 047354456 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ενεργεί ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION»** (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) που εδρεύει στο Ontario ΗΠΑ στην οδό 682,

Bloor Street west Toronto, M6G 1 L2, με αριθμό καταχώρισης εταιρίας Οντάριο 001915506, με ΑΦΜ 997293325 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Α. Δαδινάκη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 22-4-2016 από το Υπουργείο Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 29-3-2016 πληρεξουσίου για περιουσιακά θέματα (γενικό) της ανωτέρω εταιρείας, του οποίου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ε.Δ. στις 12-4-2016

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών της Πολιτείας του Οντάριο την 29-4-2014, με το από 29-4-2014 καταστατικό, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Α. Δαδινάκη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 30-11-2015 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 29-4-2015 πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας που

εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 16-11-2015 και η οποία εταιρεία δεν έχει λυθεί όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Α. Δαδινάκη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 30-11-2015 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros Constantine Kanellos αντίγραφο του από 6-11-2015 πιστοποιητικού εταιρικής κατάστασης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 16-11-2015, της οποίας εταιρείας ο διαχειριστής, Πρόεδρος και σύμβουλος αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν σε επίσημη μετάφραση από την μεταφράστρια Α. Δαδινάκη της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώθηκε στις 30-11-2015 από το Υπουργείου Εξωτερικών επικυρωμένο από τον συμβολαιογράφο της Επαρχίας του Οντάριο Speros

Constantine Kanellos αντίγραφο της από 6-11-2015 έκθεσης εταιρικού προφίλ της εταιρείας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Κυβερνητικών Υπηρεσιών [της Επαρχίας του Οντάριο], του οποίου συμβολαιογράφου η γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώθηκε από την Πρεσβεία του Καναδά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 16-11-2015.

Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι με τις ανωτέρω ιδιότητες τους δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα επόμενα:

……

Ότι οι ανωτέρω τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** που εδρεύει τον Δήμο Βούλα Αττικής, επί της οδού Μυκόνου αριθμός 1, με αριθμό ΓΕΜΗ 00946831000 που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 19-9-2012, με Α.ΦΜ. 998256849 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και **συγκεκριμένα**

- Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED»,** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **PERTINERE LIMITED»,** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με πέντε χιλιάδες ογδόντα οκτώ **(5088)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

- Ο ανωτέρω Γεώργιος Στάθης του Νικολάου που συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δώδεκα **(212)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

……

¨Ότι η εν λόγω εταιρεία με την επωνυμία «**Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** συστήθηκε αρχικά με το με αριθμό **11.616/28-7-2010** συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη του Γεωργίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 12786/2010 και Ειδικό 3891 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 8807/30-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το οποίο οι Νικόλαος Παπαθανάσης του Χρήστου και της Αργυρώς και Δημήτριος Παπαθανάσης του Χρήστου και της Αργυρώς αρχικά συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ** με συμμετοχή στο κεφάλαιο :

ο εκ των εταίρων Νικόλαος Παπαθανάσης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2250,00) ευρώ και εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα κεφάλαιο και

ο εκ των εταίρων Δημήτριος Παπαθανάσης με μία (1) μερίδα συμμετοχής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2250,00) ευρώ και εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με έδρα τότε τον Δήμο Καλλιθέας (Δημοσθένους 138) και κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4500,00) ευρώ, με διάρκεια τριάντα (30) χρόνια.

Στη συνέχεια με την με αριθμό **16.996/15-12-2011** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Π. Χάρη-Τσολάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 20895/2011 και Ειδικό 5834 και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 13388/20-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.), οι ανωτέρω μοναδικοί τότε εταίροι της εταιρίας Νικόλαος Παπαθανάσης και Δημήτριος Παπαθανάσης μεταβίβασαν τα ανήκοντα σε αυτούς μερίδια ως εξής:

α) ο Νικόλαος Παπαθανάσης από τα εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν μεταβίβασε

-προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» - τα εβδομήντα δύο (72)

εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και

-προς τον Γεώργιο Στάθη του Νικολάου τρία (3) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αποχώρησε από την εταιρεία και

β) ο Δημήτριος Παπαθανάσης μεταβίβασε προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» τα εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αποχώρησε από την εταιρεία.

Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση και αποχώρηση των αρχικών εταίρων, εταίροι της άνω εταιρείας ήταν:

α) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και

β) ο Γεώργιος Στάθης του Νικολάου με τρία (3) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, και προέβησαν σε **τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας** ως προς το άρθρο 5, που αφορά στο κεφάλαιο αυτής και το άρθρο 16, που αφορά στη διαχείριση αυτής την οποία ανέλαβε ο Γεώργιος Στάθης του Νικολάου.

Τέλος, με το με αριθμό **7054/22-6-2012** συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αύξησης κεφαλαίου και **τροποποίησης καταστατικού** της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσέβιας Χρήστου Φαροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 10180/2012 και Ειδικό 3054 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 5179/25-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

α) η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν σαράντα επτά (147) μερίδια ως εξής:

ι) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεκαπέντε (15) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα,

ιι) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» [με ΑΦΜ 997516562 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και η οποία έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου (οδός Προπυλαίων αριθμός 41, RITA COURT 50, 4ος όροφος, Διαμέρισμα/Γραφείο 401, Τ.Κ. 1048 Λευκωσία)], εξήντα (60) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

ιιι) στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» [με ΑΦΜ 997518242 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και η οποία έχει την έδρα της στην Λευκωσία Κύπρου

(οδός Προπυλαίων αριθμός 41, RITA COURT 50, 4ος όροφος, Διαμέρισμα/Γραφείο 401, Τ.Κ. 1048 Λευκωσία)], εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

β) προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και

Έτσι και μετά την παραπάνω μεταβίβαση και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας είναι ως εξής:

Α) η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

Β) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» που συμμετέχει στην εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

Γ) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» που συμμετέχει στην εταιρεία με πέντε χιλιάδες ογδόντα οκτώ **(5088)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

Δ) ο άνω Γεώργιος Στάθης του Νικολάου που συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δώδεκα **(212)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

γ) προέβησαν σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρίας, ως προς το άρθρο 3 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το άρθρο 5 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το άρθρο 14 που αφορά την λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων και το άρθρο 16 που αφορά τη διαχείριση της εταιρίας που ανατέθηκε πλέον στους Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου και Γεώργιο Στάθη του Νικολάου.

και η οποία εταιρεία δηλώνει διά των ανωτέρω νομίμων εκπροσώπων της ότι δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση κήρυξης πτώχευσης ή διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση ή διαδικασίας εξυγίανσης

Για την υπογραφή του παρόντος η Συνέλευση των εταίρων της εν λόγω εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με το με αριθμό 11/28-3-2016 πρακτικό της αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, εξουσιοδότησε τους εδώ εμφανιζόμενους Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου και Γεώργιο Στάθη του Νικολάου διαχειριστές της εταιρίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή μέχρι σήμερα.

Ότι κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που έγινε στις 28-3-2016 στην οποία παρέστησαν όλοι οι εταίροι [ήτοι 1) η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διά του νομίμου εκπροσώπου της 2) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» διά του αντιπροσώπου της 3) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» διά του αντιπροσώπου της και 4) ο άνω Γεώργιος Στάθης του Νικολάου] και σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν **11** πρακτικό αυτής αποφασίστηκε

1) η μεταβίβαση-πώληση όλων των εταιρικών μεριδίων της αποχωρούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED»** στην νεοεισερχόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION»** (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) και άρα η αποχώρηση της άνω εταίρου και η είσοδος νέου εταίρου

2) η μεταβίβαση-πώληση όλων των εταιρικών μεριδίων του αποχωρούντος εταίρου Γεώργιου Στάθη του Νικολάου στην ίδια νεοεισερχόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION»** (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) και άρα η αποχώρηση της άνω εταίρου και η είσοδος νέου εταίρου.

3) οι λοιποί εκ των εταίρων ήτοι 1) η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διά του νομίμου εκπροσώπου της και 2) η άνω

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» διά του αντιπροσώπου της δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την αγορά των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED»** και του Γεώργιου Στάθη του Νικολάου

4) Τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού και

5) Κωδικοποίηση του καταστατικού.-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ, με το συμβόλαιο αυτό:

Α. Οι αφενός συμβαλλόμενες εταιρείες ήτοι η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, και δυνάμει του με αριθμό 932/2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 18-5-2016 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED» διά του αντιπροσώπου της 3) η άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PERTINERE LIMITED» διά του αντιπροσώπου της και 4) ο άνω Γεώργιος

Στάθης του Νικολάου **μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** μετά την ανωτέρω συνημμένη στο παρόν απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυτής, την οποία επαναλαμβάνουν σήμερα αποτελώντας έτσι την αυτόκλητη γενική συνέλευση αυτής,

αφού βεβαιώνουν όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, ότι η εταιρία αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα, δεν έχει υποστεί καταστατική μεταβολή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτώχευσης και δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή πτώχευση,

παρέχουν άδεια α) στην εκ των άνω εταίρων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED»** και **β)** στον άνω **Γεώργιο Στάθη** του Νικολάου για **την πώληση και μεταβίβαση των ανηκόντων σε αυτούς εταιρικών μεριδίων** προς την εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) ,**

συγχρόνως διευκρινίζουν ότι κανένας εκ των μοναδικών εταίρων δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εκποιούμενα εταιρικά μερίδια και

ρητά επιτρέπουν την πώληση και μεταβίβαση

α) του συνόλου των **(5088)** εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«PERTINERE LIMITED», προς έναν (1) αγοραστή ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) έναντι συνολικού τιμήματος σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ**

β) του συνόλου των **(212)** εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στον άνω Γεώργιο Στάθη του Νικολάου προς έναν (1) αγοραστή ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) έναντι συνολικού τιμήματος χιλίων (1.000,00) ευρώ.**

……

Κατόπιν των ανωτέρω, **ΣΗΜΕΡΑ** με το συμβόλαιο αυτό,

1. η εκ των εταίρων ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED»,** όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν **π ω λ ε ί, π α ρ α δ ί δ ε ι, ε κ χ ω ρ ε ί** και **μ ε τ α β ι β ά ζ ε ι** τα ανήκοντα σε αυτήν εκατόν πέντε χιλιάδες ογδόντα οκτώ **(5088)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας **(30,00)** ευρώ το καθένα με όλα τα δικαιώματα σε αυτά και από αυτά, και τις συναφείς αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις, που απορρέουν από την ως άνω εταιρική σύμβαση και το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) αντί συνολικού συμφωνημένου τιμήματος σαράντα χιλιάδες**

(40.000,00) ευρώ , το οποίο (τίμημα) και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, αναγνωρίζουν ως εύλογο, δίκαιο και αληθινό, σε πλήρη αναλογία παροχής και αντιπαροχής και το οποίο συνολικό συμφωνημένο τίμημα η αγοράστρια εταιρία δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν ότι κατέβαλε διά χειρός του εκπροσώπου της στην πωλήτρια εταιρία, πριν από την υπογραφή του παρόντος, εκτός γραφείου και εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, και έτσι η πωλήτρια εταιρία δήλωσε διά του παρισταμένου εκπροσώπου της ότι δεν έχει καμία απαίτηση από την αγοράστρια εταιρία σχετικά με το ανωτέρω τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής

2. ο εκ των εταίρων **Γεώργιος Στάθης** του Νικολάου **π ω λ ε ί, π α ρ α δ ί δ ε ι, ε κ χ ω ρ ε ί** και **μ ε τ α β ι β ά ζ ε ι** τα ανήκοντα σε αυτόν διακόσια δώδεκα **(212)** εταιρικά μερίδια **ονομαστικής αξίας τριάντα (30)** ευρώ το καθένα, με όλα τα δικαιώματα σε αυτά και από αυτά, και τις συναφείς αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις, που απορρέουν από την ως άνω εταιρική σύμβαση και το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία

«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) αντί συνολικού συμφωνημένου τιμήματος χίλια (1.000,00) ευρώ , το οποίο (τίμημα) και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, αναγνωρίζουν ως εύλογο, δίκαιο και αληθινό, σε πλήρη αναλογία παροχής και αντιπαροχής και το οποίο συνολικό συμφωνημένο τίμημα η αγοράστρια εταιρία δήλωσε, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν ότι κατέβαλε διά χειρός του εκπροσώπου της στον πωλητή, πριν από την υπογραφή του παρόντος, εκτός γραφείου και εκτός της παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, και έτσι ο πωλητής ότι δεν έχει καμία απαίτηση από την αγοράστρια εταιρία σχετικά με το ανωτέρω τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οι εκ των αφενός συμβαλλομένων **1)** ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED»,** και **2)** ως άνω **Γεώργιος Στάθης** του Νικολάου δήλωσαν όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στον παρόν τα εξής:

1) Ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, επικαρπία, βάρος, γενικά δικαίωμα και

εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα

2) Ότι αποξενώνονται γενικά από κάθε δικαίωμά τους στα ως άνω εταιρικά μερίδια, αναγνωρίζουν δε και αποκαθιστούν την αγοράστρια εταιρία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ)** αποκλειστική και πλήρη κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία μπορεί στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει, ελεύθερα, όπως ο νόμος ορίζει, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, εντός των πλαισίων των διατάξεων του ως άνω καταστατικού της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

3) Ότι οι πωλητές ευθύνονται για κάθε τυχόν οφειλή και υποχρέωση της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που ενδεχομένως έχει προκύψει από την δραστηριότητα τους μέχρι σήμερα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό προκύψει ως οφειλή της εν λόγω εταιρίας ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτό θα κριθεί απαιτητό και θα καταλογιστεί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η αγοράστρια εταιρία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ)** όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, αφού κατέβαλε το προαναφερόμενο συμφωνημένο τίμημα (40000,00) ευρώ και

(1000,00) ευρώ σε καθένα εκ των πωλητών αντίστοιχα με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δήλωσε όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν ότι αποδέχεται την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των **ως άνω (5300) εταιρικών μεριδίων** [ήτοι **5088** εταιρικά μερίδια από την ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PERTINERE LIMITED», συν 212** εταιρικά μερίδια από τον ως άνω **Γεώργιο Στάθη** του Νικολάου**]** η οποία γίνεται με το συμβόλαιο αυτό, και ότι τα παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της.

Η αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια εταιρία όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε επίσης, ότι έλαβε γνώση του ως άνω με αριθμό **11.616/28-7-2010** συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη του Γεωργίου, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό **16.996/15-12-2011** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Π. Χάρη-Τσολάκου και με το με αριθμό **7054/22-6-2012** συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αύξησης κεφαλαίου και **τροποποίησης καταστατικού** της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσέβιας Χρήστου Φαροπούλου, των βιβλίων (εμπορικών και λογιστικών), ισολογισμού και λοιπών εγγράφων της εταιρίας και ότι παρέλαβε το εταιρικό ταμείο, όπως αυτό αναγράφεται στο οικεία λογιστικά βιβλία της εταιρίας και ότι αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω καταστατικό συμβόλαιο.

Β. Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση **μοναδικοί εταίροι** της εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** είναι:

- Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED», που** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) PERTINERE LIMITED», που** συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με πέντε χιλιάδες τριακόσια **(5300)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

το δε συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής εξ ΕΥΡΩ **318000,00** παραμένει αμετάβλητο και αυτοί εκπροσωπώντας όλο το εταιρικό κεφάλαιο αυτής, λαμβάνουν ενώπιον μου την απόφαση – του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού Συνελεύσεως- να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού

της εταιρίας **ως προς το άρθρο 5 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο – μερίδες συμμετοχής – εταιρικά μερίδια το οποίο έχει πλέον ως εξής και ακολούθως στην απαραίτητη εκ του νόμου κωδικοποίηση αυτού** [η δε άνω ΤΕΚΑΛ ΑΕ έχει λάβει απόφαση τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού δυνάμει του άνω πρακτικού]**:**

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες δέκα οκτώ **(318.000,00),** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα

Από το ως άνω κεφάλαιο:

α) Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε** το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων (31800,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED», κατέβαλε** το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127200,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με

τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) PERTINERE LIMITED», κατέβαλε** το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με πέντε χιλιάδες τριακόσια **(5300)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

Για την μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου είναι δυνατόν να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο μετά τη δημοσίευση του παρόντος, που θα αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας.Στην απόδειξη απόδειξη αυτή πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Γ.Επομένως το οικείο καταστατικό κωδικοποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ».** Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Μυκόνου 1 . Η εταιρεία θα δωσιδωκεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1/. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωταβολταϊκές εγκαταστάσεις, η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, οργάνωση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, όπως ενδεικτικά αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεων βιοενέργειας κλπ.

2/. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ανωτέρω περιγράφονται

3/. Η αγορά συμβατικά ή με πλειστηριασμό, η εκμίσθωση με κάθε νόμιμο τρόπο απόκτηση της νομής και της χρήσης χώρων για την υλοποίηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4/. Η επί κέρδει ανάληψη κάθε είδους τεχνικού έργου, συναφούς προς τους άνω σκοπούς δημοσίου ή ιδιωτικού, εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς, περιλαμβανομένων ή μη περιλαμβανομένων των υλικών του έργου, και η εκτέλεση αυτών με ίδιο προσωπικό, συνεργεία και αυτεπιστασία ή με ανάθεση. Στα συναφή τεχνικά έργα του σκοπού που συνδέονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται κυρίως αλλά ενδεικτικά έργα υποδομής οικιστικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά και άλλα και κάθε είδους οικοδομήματα, συνδεδεμένα με συστήματα και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων υλών ενέργειας.

5/. Η εισαγωγή πρώτων υλών, μηχανημάτων, αυτοκινουμένων οχημάτων, εργαλείων, μερών, διατάξεων συσκευών μηχανισμών και παντός αναγκαίου και χρήσιμου συστατικού ή παραρτήματος καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής ή εμπορίας αυτών.

6/. Η παροχή συμβουλών, η εκπόνηση μελετών παντός είδους, η λειτουργία εργαστηρίων μελετών και έρευνας ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας, η σύνταξη οικονομοτεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών, η εκτίμηση αξιών συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και συναφών ακινήτων, καθώς και άλλες συναφείς εργασίες καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών συναλλαγών.

7/. Η σύμπραξη με ομοειδείς επιχειρήσεις ημεδαπής ή άλλων χωρών δια κοινοπραξίας ή άλλως και η ίδρυση άλλων ή η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή άλλων χωρών καθώς και η εξαγορά επιχειρήσεων.

8/. Η ίδρυση υποκαταστημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.

9/. Η μελέτη, οργάνωση και σύναψη συμβάσεων (……) για όλους τους άνω σκοπούς

10/. Η διαφήμιση, προώθηση, πώληση μέσω internet ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου αγαθών για όλους τους ανωτέρω σκοπούς.

11/. Η εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

12/.. Η παροχή υπηρεσιών προβολής με ίδια ή ξένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εργασιών γραφιστικής φωτογράφισης, αεροφωτογράφισης κλπ.

13/. Η εκπροσώπευση-αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η διενέργεια συναλλαγών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε

δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότηση της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων,

στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς

επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

η/. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

θ/. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων factoring ή leasing

ι/- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ια/.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ιβ/.- Να υποθηκεύει , να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

ιγ/.-Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των

εργασιών και των επιδιώξεων της. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε, από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της πράξης αυτής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν. 3190/1955.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες δέκα οκτώ **(318.000,00),** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα

Από το ως άνω κεφάλαιο:

α) Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε** το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων (31800,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με χίλια εξήντα **(1060)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED», κατέβαλε** το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127200,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4240)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

-Η άνω εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία **«ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) PERTINERE LIMITED», κατέβαλε** το ποσό των εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εν λόγω εταιρεία με πέντε χιλιάδες τριακόσια **(5300)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1/. Με τροποποίηση του καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο τοις μετρητοίς ή με εισφορές σε είδος, με παράλληλη αύξηση των εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με το ποσό της αύξησης.

2/. Στους υφιστάμενους παλαιούς εταίρους, κατά το χρόνο της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για την εξ ολοκλήρου ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

3/. Η διάθεση σε νέους εταίρους των νέων εταιρικών μεριδίων που αναλογούν στην αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εάν όλοι οι κατά το χρόνο της αύξησης αυτής εταίροι δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος προτίμησης στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων.

4/. Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για την αύξηση ή τη μείωση τουεταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό που να μην

μικρότερο του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από τον ισχύοντα κάθε φορά Νόμο.

5/. Αν δεν συγκληθεί Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη λύση της.

Άρθρο 7ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1/. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή, επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια της Συνέλευσης των εταίρων.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά εντός διμήνου από την υποβολή προς την εταιρεία αίτησης από τον ενδιαφερόμενο να εκποιήσει εταιρικό του μερίδιο.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος και δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένη.

2/. Εάν παρασχεθεί από την Συνέλευση η άδεια μεταβίβασης κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θα

προτιμώνται, με ίσους όρους, για την απόκτηση των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων, οι υπόλοιποι εταίροι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που, παρά την προηγούμενη άδεια, κανένας εταίρος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εκποιούμενα εταιρικά μερίδια και ο εταίρος που τα πωλεί επιθυμεί να τα διαθέσει σε τρίτον, τότε επιτρέπεται να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων προς έναν μόνο αγοραστή, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

3/. Στις περιπτώσεις που είναι ή καταστεί υποχρεωτική από το νόμο ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση η μεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων είτε εν ζωή, είτε αιτία θανάτου, το ή τα εταιρικά αυτά μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει διαφωνία ως προς την αξία των εταιρικών μεριδίων, συμφωνείται ρητά ότι δεν απαιτείται ο προσδιορισμός της με δικαστική απόφαση. Το δικαίωμα τούτο πρέπει να ασκηθεί από τα πρόσωπα που θα υποδειχθούν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο με έγγραφη δήλωση τους προς την εταιρεία εντός μηνός από την εγγραφή της αιτία θανάτου μεταβίβασης στο Βιβλίο των εταίρων ή της κοινοποίησης στην εταιρεία της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Αν το

δικαίωμα αυτό ασκήσουν περισσότεροι εταίροι, ο καθένας απ' αυτούς θα αποκτήσει όσα εταιρικά μερίδια αντιστοιχούν στην αναλογία της συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1/. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες εταίρους.

21. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α/. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.

β/. Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ/. Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στο διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

δ/. Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

ε/. Για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, επί αξιώσεων της εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της.

στ/. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση της, τη λύση της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, καθώς επίσης και για τη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία.

ζ/. Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που καθορίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή από το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10°

1/. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από οποιονδήποτε διαχειριστή. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλούν οπωσδήποτε τη Συνέλευση των εταίρων μια φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Εκτάκτως η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται:

α/. Μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και

β/. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

2/. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 11

Η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται με απόδειξη ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, που μνημονεύονται στο βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 17 του καταστατικού αυτού.

Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 12°

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 13°

1/. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι οι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδρίασης.

2/. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

3/. Κάθε εταίρος δικαιούται να παρίσταται και να ψηφίζει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως.

4/. Στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκλέγεται από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 14°

1/. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2/Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, στην αύξηση της ευθύνης τους ή στη μείωση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί βάσει του καταστατικού αυτού και του Νόμου, λαμβάνονται με συναίνεση όλων των εταίρων.

4/. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που τηρείται από το διαχειριστή.

5/. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, μαζί με το κείμενο της τροποποίησης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 15°

1/ Ο διαχειριστής καθώς και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου Αθηνών τις αποφάσεις της Συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού. 2/. Όλες οι σχετικές

αγωγές ασκούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνονται κατά της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16°

1/. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στους διαχειριστές, των οποίων ο αριθμός ορίζονται σε δύο, οι οποίοι ενεργώντας σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

2/. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό για αόριστο χρονικό διάστημα από κοινού ο Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου και ο Γεώργιος Στάθης του Νικολάου, οι οποίοι θα ενεργούν έναντι παντός τρίτου και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού.

3/. Οι διαχειριστές δικαιούνται όπως, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο οποίο θα καθορίζει και την έκταση της αρμοδιότητας του οριζομένου πληρεξουσίου.

4/. Ανάκληση των διαχειριστών από τη Συνέλευση είναι πάντοτε δυνατή. Τόσο η εκλογή, όσο και η ανάκληση των διαχειριστών υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 17°

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος, να τηρεί νόμιμα, εκτός από αυτά που επιβάλλονται από το Νόμο, τα ακόλουθα βιβλία:

1/. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, η εισφορά κάθε εταίρου και οι μεταβολές στο πρόσωπο του. 21. Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3/. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εκάστοτε διαχειριστών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18°

Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ειδικότερα:

1/ Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνει με δική του δαπάνη,

αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

2/. Δάνεια από τους εταίρους στην Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια πραγμάτων της Εταιρείας, απαγορεύονται. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για κάλυψη ζημιών που θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, εφ' όσον οι ζημιές αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο και, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού, από το τακτικό αποθεματικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1/. Με εξαίρεση τυχόν συμμετοχή τους σε ήδη υφιστάμενες σήμερα επιχειρήσεις, οι διαχειριστές και γενικά οι εταίροι δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ούτε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό ίδιο με

εκείνον της Εταιρείας, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί από τη Συνέλευση των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 2/. Σε όλη τη διάρκεια της εταιρείας και για τουλάχιστον ένα έτος μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας ή την αποχώρηση τους από αυτήν, οι εταίροι υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε μυστικά της Εταιρείας ή οποιαδήποτε πληροφορία που την αφορά και που περιήλθε σε γνώση τους λόγω της συμμετοχής τους σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 21°

Σε όλη τη διάρκεια της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, απαγορεύεται ρητά η επίθεση σφραγίδων ή η λήψη οποιουδήποτε συντηρητικού μέτρου κατά της Εταιρείας (των γραφείων της και γενικά οποιουδήποτε χώρου ή εγκατάστασης της) καθώς και των Βιβλίων της ή της περιουσίας της γενικά, από οποιονδήποτε εταίρο ή τυχόν καθολικό ή ειδικό διάδοχο του ή τους πιστωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατή η καταβολή αμοιβής στους διαχειριστές και/ή εταίρους της Εταιρείας για την προσφορά των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και το ύψος της αμοιβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

(ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

ΑΡΘΡΟ 23°

1/. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, λήγει την 31-12-2010.

21. Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή καθενός απ' αυτά.

Με βάση την απογραφή αυτή γίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάσταση της. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της

φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και τη σύνταξη απογραφής. Για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του διαχειριστή ή των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού ή διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή του διαχειριστή ή διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3/. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37,

καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί.

4/. Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5/. Ο ισολογισμός, υπογεγραμμένος από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποβάλλεται για έγκριση στην Συνέλευση των εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1/. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα απομένουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε γενικά εξόδου και

ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2./. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%), για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

3/. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει, και που μπορεί να το διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 25°

Ο διαχειριστής υποχρεούται, όταν καταρτίσει την ετήσια οικονομική κατάσταση της εταιρείας, να τη δημοσιεύσει σύμφωνα με το Νόμο. Σε περίπτωση μεταρρύθμισης της από τη Συνέλευση των εταίρων γίνεται νέα δημοσίευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 26°

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνον με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του

άρθρου 33 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σπουδαίο λόγο για τον αποκλεισμό εταίρου κατά τις διατάξεις του παρόντος αποτελεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιδιαίτερα η μη συμμόρφωση των εταίρων προς τις καταστατικές τους υποχρεώσεις θεωρούμενες όλες ως ουσιώδεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27°

1/. Η εταιρεία λύεται:

α/. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το καταστατικό αυτό. β/. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος, γ/. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο και μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, που εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. δ/ Στην περίπτωση που η Εταιρεία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

(2) Η πτώχευση ή η απαγόρευση ή ο θάνατος οποιουδήποτεεταίρου δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρείας.

(3) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις που προβλέπεται από το άρθρο 8ο του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28°

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. 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 29°

(1) Η εκκαθάριση γίνεται από δύο εκκαθαριστές οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των Εταίρων.

(2) Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 30°

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσουν την οικονομική κατάσταση αυτής, την οποία δημοσιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Όταν η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση παύει η εξουσία των διαχειριστών και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλονται γι᾽ αυτούς από το καταστατικό.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλουν δε να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς

υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της Εταιρείας, να ενεργήσουν νέες πράξεις. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το Νόμο.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τον ισολογισμό της Εταιρείας για κάθε έτος.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του.

Ο κάθε συμβαλλόμενος αποδέχθηκε τις δηλώσεις και τις ομολογίες του άλλου και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα, της προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, όπως και για του λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άνω καταστατικό όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρούσα.-

Τέλος οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται παντός τυχόν δικαιώματός τους να προσβάλουν ή διαρρήξουν το παρόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους εδώ εμφανιζόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά Οι πόροι του Ταμείου Νομικών της παρ. 1 εδαφ. ιστ' υπεδ. αα' του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/60 (Φ.Ε.Κ. 164Α) όπως ισχύουν (1,30%), ήτοι το ποσό ευρώ (2.067,00) έχουν καταβληθεί από τον υπόχρεο, όπως προκύπτει από τα συνημμένα στο παρόν από 20-5-2016 σχετικό φύλλο υπολογισμού του πόρου αυτού και το υπ' αριθμόν κλειδί εγγραφής WEB160520502154/20-5-2016 αποδεικτικό πληρωμής του, της ATTICA BANK.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, με τις ανωτέρω ιδιότητες τους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός,

τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/1986 ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, του Ν. 3661/2008, του Ν. 3853/17-6-2010, που τροποποίησε το Ν. 3419/2005, σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011, καθώς και τις διατάξεις του άρθρων 42 και 43 Ν. 4172/2013 και τις ΠΟΛ 1032/2015.

Σημειώνεται ότι αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου θα σταλεί προς καταχώριση στην αρμόδια Αρχή της έδρας της εταιρείας και δη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του οικείου επιμελητηρίου, η δε ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευτεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (29) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για τα αντίγραφα Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (1) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (1.509,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (1.309,16) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) (199,84).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (347,07). Σύνολο 1.859,57 ευρώ.

Επί της ακαθάριστης αμοιβής έγινε παρακράτηση ποσού 20% ήτοι ευρώ 301,80.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, αυτοί, όπως παρίστανται

στο παρόν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθούν υπογραφές **Τ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν