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

Αθήνα,08/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 467581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6812001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **691079**, η αρίθ 9530 / 28/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ - ΒΡΑΧΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/06/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 25, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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

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

Κοινοποίηση:
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 150, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9.530

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη και στα ενταύθα και επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 150 κείμενα γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπου κλήθηκα προς υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ - ΒΡΑΧΝΟΥ, που εδρεύω στον Πειραιά και κατοικώ στη Βουλιαγμένη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 044524770, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο Μανταλένα Γερασίμου του Αντωνίου και της Ιωάννας, οικονομολόγος – Περιβαλλοντολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 46, κάτοχος του με αριθμό Σ 105932/23-7-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 055974866, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, ενεργούσα εν προκειμένω ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

τίτλο «ΙΤΑ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής και επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 150, νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτηθείσα δυνάμει του από 22/6/2016 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η ανωτέρω εταιρεία καταχωρήθηκε την 2/6/1988 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά με αριθμό 17326/02/Β/88/139 μαζί με την με αριθμό 358395/88 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμόν 13.290/19-4-1988 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Κασκαρέλη, αρχικά με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΕΘΩΝ», ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1413/8-6-1988 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Στη συνέχεια τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία) και 4 (σκοπός) και την 1/2/1989 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ' αριθμόν 355040/1-2-88 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση και δημοσιεύθηκαν τα τροποποιημένα άρθρα και η εγκριτική απόφαση στο υπ' αριθμόν 234/8-2-89 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως - Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Στη συνέχεια τροποποιήθηκαν εκ νέου τα ανωτέρω άρθρα 1 και 4 και την 4/10/1990

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά η με αριθμό 360744/90 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά που ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση και δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 3868/22-10-1990 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως - Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την 6/12/1990 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά η υπ' αριθμόν 366897/90 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 4 του καταστατικού και δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 4349/14-12-1990 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την 22/2/1993 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά η με αριθμό 165859/92 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και 16 (διοικητικό συμβούλιο) και δημοσιεύθηκε μαζί με τα τροποποιημένα άρθρα στο υπ' αριθμόν 761/9-3-1993 (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Την 11/11/1994 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά η με αριθμό 14138/94 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού και δημοσιεύθηκε η εγκριτική απόφαση και το νέο άρθρο στο υπ' αριθμόν 6635/29-11-1994 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 30/12/1994 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά η με αριθμό 15175/94 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Γλυφάδας και η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 2 και 5 και δημοσιεύθηκαν (εγκριτική απόφαση και τροποποιημένα άρθρα) στο υπ' αριθμόν 271/18-1-1995 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, οπότε η εταιρεία υπήχθη πλέον στην αρμοδιότητα της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) και έλαβε νέο αριθμό μητρώου 17326/01 ΝΤ/Β/88/833. Στη συνέχεια την 30/6/1997 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό 4514/97 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν εγκριτική απόφαση και τροποποιημένο άρθρο στο υπ' αριθμόν 4806/7-7-1997 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 4/6/1998 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό 3035/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου της

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

εταιρείας, το οποίο ανήλθε πλέον σε 300.000.000 δραχμές και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 3838/16-6-1998 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 28/6/1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό 5322/1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού και δημοσιεύθηκαν εγκριτική απόφαση και τροποποιημένο άρθρο στο υπ' αριθμόν 5050/1-7-1999 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 31/12/1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό 112/1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε νέα αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας που ανήλθε πλέον σε 400.000.000 δραχμές και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν εγκριτική απόφαση και τροποποιημένο άρθρο στο υπ' αριθμόν 134/10-1-2000 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 30/11/2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

12536/2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε νέα αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας που ανήλθε πλέον σε 600.000.000 δραχμές και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν εγκριτική απόφαση και τροποποιημένο άρθρο στο υπ' αριθμόν 10742/5-12-2001 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 15/4/2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) η με αριθμό 2485/04 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν εγκριτική απόφαση και τροποποιημένο άρθρο στο υπ' αριθμόν 3155/20-4-2004 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 18/7/2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) το από 30/6/2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα 1 (επωνυμία) και 4 (σκοπός), καταργήθηκαν τα άρθρα 30 και 31 του καταστατικού της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9883/28-8-2008 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Την 21/2/2012

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) το από 30/6/2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4 (σκοπός) και 5 (κεφάλαιο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1664/7-3-2012 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Τέλος την 11/9/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Νότιας Αθήνας) το από 30/6/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 (κεφάλαιο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10367/27-9-2012 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η ως άνω εταιρεία έχει σήμερα έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, στα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 150 γραφεία, με Α.Φ.Μ. 094231361, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ως ισχύει σήμερα έχει εκλεγεί νομίμως με την από 22/2/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συγκροτήθηκε νομίμως σε σώμα με το από 22/2/2016 πρακτικό αυτού, που έχει καταχωρηθεί στις 29/02/2016 στο Γενικό Εμπορικό

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ακρίβη αντίγραφα αμφότερων των οποίων (ήτοι της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου) προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου. Η ανωτέρω εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και η οποία δήλωσε υπό την άνω ιδιότητά της, ρητά και υπεύθυνα σε μένα ότι κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσε παραπάνω καθώς και ότι η έδρα της ανωτέρω εταιρείας είναι αυτή που δήλωσε παραπάνω, ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί το παρόν, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η ώδε συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΤΑ Α.Ε.», τυγχάνει μοναδική εταίρος της εις τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής και επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 150, εδρευούσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 998830460, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 006812001000. Ότι η ως άνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία «TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «TEC HELLAS LTD» και με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας και επί της οδού Γούναρη αριθμός 119, με το υπ' αριθμόν 47.751/24-3-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 2108/27-3-2006 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό αυτής 1) με το υπ' αριθμόν 48.296/7-9-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά - Αγρέβη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 13535 και ειδικό 3762 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 9.744/11-9-2006 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 2) με το υπ' αριθμόν 49.363/15-6-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά - Αγρέβη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 10471 και ειδικό 2964, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 5555/20-6-2007 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1915 και ειδικό 546, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 755/5-2-2008 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 4) με το υπ' αριθμόν 52.390/13-7-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά – Αγρέβη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 11825/2009 και ειδικό 3650/2009 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8769/21-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 5) με το υπ' αριθμόν 52.647/2-10-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά – Αγρέβη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16162/2009 και ειδικό 5023/2009, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12483/19-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 6) με το υπ' αριθμόν 4.022/17-12-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 22028/2010 και ειδικό 6291/2010, περίληψη δε του οποίου

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 14527/24-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 7) με το υπ' αριθμόν 4.641/26-3-2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα την 28/03/2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41956, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 5798/18-06-2014 Φ.Ε.Κ. (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 8) με το υπ' αριθμόν 5.202/22-7-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 24/07/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 399412 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 54681/20-8-2015 (Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ: 109756/24-07-2015) έγγραφο - Ανακοίνωση/Βεβαίωση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 9) με το υπ' αριθμόν 5.233/7-10-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 14/10/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

(Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 437635 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 7672/14-10-2015 (Σχετ.Ηλ.Αιτ.ΑΠ: 212819/9-10-2015) έγγραφο - Ανακοίνωση/Βεβαίωση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου, 10) με το υπ' αριθμόν 5.334/13-5-2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Κατσικάρου του Νικολάου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 20/5/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 628198 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως προκύπτει και από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 431358/24-5-2016 έγγραφο - Ανακοίνωση/Βεβαίωση του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό μου και 11) με το υπ' αριθμόν 9.520/16-6-2016 συμβόλαιό, που καταχωρήθηκε νόμιμα στις 22/6/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό αριθμό Καταχώρισης 682279 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 458785/23-6-2016 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου /

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Με την παραπάνω τροποποίηση, 1) εγένετο εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πωλήσεως του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ήτοι των 51.494 εταιρικών μεριδίων και ειδικότερα, α) από την εταιρεία με την επωνυμία «TECHEM ENERGY CONTRACTING GmbH» απάντων των ανηκόντων εις αυτήν τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα (33.449) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου ευρώ εξήντα (60), αντί τιμήματος ευρώ πενήντα (0,50) λεπτών του ευρώ τα οποία αποτελούν και την εταιρική της μερίδα, προς την νεοεισερχόμενο εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) από την εταιρεία με την επωνυμία «TECHEM ENERGY SERVICES GmbH» απάντων των ανηκόντων εις αυτήν δέκα οκτώ χιλιάδων σαράντα πέντε (18.045) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου ευρώ εξήντα (60), αντί τιμήματος ευρώ πενήντα (0,50) λεπτών του ευρώ, τα οποία αποτελούν και την εταιρική της μερίδα, προς την νεοεισερχόμενο εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5ου του καταστατικού της εταιρείας, 2) αποχώρησαν οι δύο ως άνω αναφερόμενες από την εταιρεία με την επωνυμία «TECHEM ENERGY CONTRACTING ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οποία η ώδε συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα συμμετέχει εφεξής ως μοναδική εταίρος, 3) τροποποιήθηκε το άρθρο 1° του καταστατικού, δεδομένου ότι τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας και περαιτέρω αυτή καθίσταται Μονοπρόσωπη μετά την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, 4) τροποποιήθηκε το άρθρο 2° του καταστατικού, δια της αναφοράς σε αυτό της νέας διεύθυνσης του γραφείου της εταιρείας, 5) παραιτήθηκε από την θέση του διαχειριστή της ανωτέρω εταιρείας ο κ. Χρήστος Μαδεμλής του Λαζάρου, τροποποιουμένου του άρθρου 20ου του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με την διαχείριση αυτής και 6) κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό και κάθε τυχόν αναγκαία προσαρμογή αυτού λόγω της ιδιότητας της εταιρείας ως Μονοπρόσωπης από τούδε και εφεξής.

Η ώδε εμφανισθείσα εξουσιοδοτήθηκε προς υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 24 Ιουνίου 2016 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και η οποία δήλωσε υπό την άνω ιδιότητά της, ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, έχει λειτουργήσει 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, η ώδε εμφανισθείσα η οποία εκπροσωπεί την μοναδική εταίρο της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που εκπροσωπεί το σύνολο των 51.494 εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της, δήλωσε υπό την άνω ιδιότητά της και αποφάσισε:

1. Την τροποποίηση του άρθρου 25ου του ισχύοντος καταστατικού, ούτως ώστε η εταιρική χρήση να ξεκινά την 1η Ιουλίου κάθε έτους και να ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Κατ' εξαίρεση η διαχειριστική περίοδος που άρχισε την 1η Απριλίου 2016 λήγει την 30 Ιουνίου 2016.

2. Την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεως η ώδε εμφανισθείσα, υπό την άνω ιδιότητά της, προβαίνει στη σχετική τροποποίηση του άρθρου 25ου του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, το οποίο εφεξής έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ'

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

εξαίρεση η τρέχουσα εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Απριλίου 2016 θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2016.

Κατά τα λοιπά τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας ισχύουν ως έχουν.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η ώδε εμφανισθείσα υπό την άνω ιδιότητά της, προβαίνει στην κατά νόμο κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.».
Η Εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της αυτή μεταφρασμένη σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, γραφείο δε αυτής θα ευρίσκεται επί της Λεωφόρου Α. Παπανδρέου αριθμός 150.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 πενήντα τέσσερα (51.494) εταιρικά μερίδια, με ονομαστική αξία του καθενός εξήντα (60) ευρώ. Ειδικότερα η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμμετέχει με πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα (51.494) 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Αν απολεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 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 τις δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) και τα εταιρικά μερίδια όχι κάτω από τα τριάντα (30) ευρώ 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Ν.3190/1955), 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 προϋποθέτει 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.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 Ν.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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 εταίρος, είτε άλλα τρίτα πρόσωπα.

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ'

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

εξαίρεση η τρέχουσα εταιρική χρήση που άρχισε την 1η Απριλίου 2016 θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2016.

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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, 36^{α} και 37 καθώς επίσης και η παράγραφος 4 του άρθρου 43^{α} 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 42^{α} του Κ.Ν.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 42^{α} του Κ.Ν.2190,/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 λογιστή 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 προϊόν 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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.

Τέλος η ώδε εμφανισθείσα υπό την άνω ιδιότητά της, δήλωσε ότι αποδέχεται όλα αυτά που γράφτηκαν παραπάνω. Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα 1) τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως ισχύει σήμερα και μάλιστα τις σχετικές με την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης της και 2) ότι αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου μου πρέπει να κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα την εμφανισθείσα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.1 του Ν.3213/2003 όπως

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, υπογράφεται νόμιμα από αυτή και εμένα και στα είκοσι ένα (21) φύλλα από τα οποία αποτελείται. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 582,00 συνολικά, εκ των οποίων ποσό ευρώ 531,53 για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή και ποσό ευρώ 50,47 για δικαιώματα του ΕΤΑΑ (ΤΑΝ και Τ.Σ) και λοιπά τέλη. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 139,68 και παρακρατήθηκε φόρος 20% ήτοι ποσό ευρώ 116,40.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)