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,18/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 480075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GPD ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9326101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **696174**, η αρίθ 3942 / 29/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πραχάλη Μαρίας, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 9, 7, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9326101000.

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:
GPD ΕΠΕ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 59, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3942

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GPD ΕΠΕ»

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη, αριθμοί 46-50, στον τρίτο όροφο, ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής **ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΧΑΛΗ**, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα και στην άνω διεύθυνση, οδός Μαυρομιχάλη, αριθμοί 46-50, με Α.Φ.Μ. 053897001, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Βασιλικής, Διαχειρίστρια Ε.Π.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 19-7-1981, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ματθαίου Λιούγκα, αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 032080 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27-12-2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 117156954, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Βασιλικής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, στις 30-9-1982, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ματθαίου Λιούγκα, αριθμός 59, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΕ 032038 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-12-2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 117156585, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ του Σεραφείμ και της Ευσταθίας, Φοιτητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 17-2-1992, και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Ψαρών, αριθμός 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 620511 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 25-10-2012 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ.158500160 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Οι εδώ εμφανισθέντες, αφού δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «GPD ΕΠΕ», **η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Ματθαίου Λιούγκα, αριθμός 59), με Α.Φ.Μ. 997729475, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009326101000.**

Η ως άνω εταιρία συστήθηκε από τους Γεώργιο Γιαννόπουλο του Παναγιώτη και της Ματίνας, Παναγιώτα - Σταματία

Γιαννοπούλου του Γεωργίου και της Βασιλικής και Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου και της Βασιλικής, **με το υπ΄ αριθμόν 2866/19-3-2010 συμβόλαιό μου**, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 5524/2010 και ειδικό 1704, και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 2355/6-4-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 3013/12-11-2010 πράξη μου.

Στη συνέχεια, **με την υπ΄ αριθμόν 3013/12-11-2010 πράξη μου**, η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 17-11-2010, με αύξοντα αριθμό γενικό 18670 και ειδικό 5464, και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 13392/23-11-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), το οποίο προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 3347/6-7-2012 ειδικό πληρεξούσιό μου, εισήλθε ως νέος εταίρος της εταιρίας ο εκ των εδώ εμφανισθέντων Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ και της Ευσταθίας και αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας, που ήταν μέχρι τότε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, κατά τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, δηλαδή κατά χίλια τριακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου. Μετά την ως άνω τροποποίηση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (43.500), διαιρούμενο σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και σ΄ αυτό συμμετείχαν οι εταίροι της ως άνω εταιρίας ως εξής: α) Ο Γεώργιος Γιαννόπουλος του Παναγιώτη με τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα (13.050) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, β) η Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με εκατόν σαράντα πέντε (145) εταιρικά μερίδια, της

μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (4.350) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, γ) ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με εκατόν σαράντα πέντε (145) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (4.350) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εταιρικού κεφαλαίου και δ) ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με επτακόσια είκοσι πέντε (725) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (21.750) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Με την ίδια ως άνω πράξη μου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 26, 2, 3, 4, 9, 12, 20 και 25 του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, με την άνω πράξη μου, ανατέθηκε στους εκ των άνω εταίρων: α) Γεώργιο Γιαννόπουλο του Παναγιώτη και β) Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ, οι οποίοι είχαν τις αρμοδιότητες που ορίζονταν στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού.

Κατόπιν, **με το υπ΄ αριθμόν 3402/3-12-2012 συμβόλαιό μου**, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 14-12-2012, με αριθμό καταχώρισης 27902, και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 257/14-1-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 3528/19-7-2013 πράξη μου, έγιναν τα εξής:

Α) Ο εκ των άνω εταίρων Γεώργιος Γιαννόπουλος του Παναγιώτη και της Ματίνας, εκχώρησε, πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε

και παρέδωσε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μαζί με τα κάθε φύσεως δικαιώματά του και υποχρεώσεις του, προς τους εταίρους Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου και της Βασιλικής και Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου και της Βασιλικής, τα συνολικά ανήκοντα σε αυτόν τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρίας, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία συνολικά αντιστοιχούσαν σε δέκα τρεις χιλιάδες πενήντα (13.050) ευρώ και αποτελούσαν τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρία, και δη στον υιό του Δημήτριο Γιαννόπουλο εκχώρησε, πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε τα διακόσια ενενήντα (290) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία αντιστοιχούσαν συνολικά σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια (8.700) ευρώ και στη θυγατέρα του Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου εκχώρησε, πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε τα εκατόν σαράντα πέντε (145) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία αντιστοιχούσαν συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (4.350) ευρώ. Μετά την ως άνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν σε ευρώ σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (43.500), διαιρούμενο σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, συμμετείχαν οι εναπομείναντες εταίροι της ως άνω εταιρίας ως εξής: α) ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, με τετρακόσια τριάντα πέντε (435) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε δεκατρείς χιλιάδες πενήντα (13.050) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, β) η Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, με διακόσια ενενήντα (290) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια (8.700) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου, και γ) ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ, με επτακόσια είκοσι πέντε (725) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε είκοσι μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (21.750) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Περαιτέρω, όλοι οι μετά την ως άνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εταίροι της άνω εταιρίας, ήτοι ο Δημήτριος Γιαννόπουλος, η Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου και ο Ιωάννης Σεφεριάδης, με το ίδιο ως άνω υπ΄ αριθμόν 3402/3-12-2012 συμβόλαιό μου προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Στην άνω αύξηση συμμετείχαν οι άνω εταίροι σύμφωνα με το ποσοστό τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι:

1) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ (ποσοστό 30%), ο οποίος και κατέβαλε το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρείας και ο οποίος μετείχε στην αύξηση με τρεις χιλιάδες (3.000) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

2) Η Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (ποσοστό 20%), η οποία και κατέβαλε το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρείας και η οποία μετείχε στην αύξηση με δύο χιλιάδες (2.000) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

3) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (ποσοστό 50%), ο οποίος και κατέβαλε

το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρείας και ο οποίος μετείχε στην αύξηση με πέντε χιλιάδες (5.000) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στο κεφάλαιό της και στα εταιρικά της μερίδια, το οποίο έκτοτε ανήλθε σε τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (343.500) ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (11.450) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και σ΄ αυτό συμμετείχαν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε (3.435) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν τρεις χιλιάδες πενήντα (103.050) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα (2.290) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια (68.700) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε (5.725) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (171.750) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Επίσης, με το ίδιο ως άνω υπ΄ αριθμόν 3402/3-12-2012 συμβόλαιό μου: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στην καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στη διαχείριση και στην

εκπροσώπησή της, η οποία ανατέθηκε στους εκ των άνω εταίρων: α) Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου και β) Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ, οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού, γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στην ανάληψη υποχρεώσεων, δ) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στο σκοπό της και ε) έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρίας.

Έπειτα, **με την υπ΄ αριθμόν 3528/19-7-2013 πράξη μου**, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 1-8-2013, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 84691, και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 83/16-1-2015 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 3753/27-4-2015 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων (416.700,00) ευρώ, με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (13.890) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Στην ως άνω αύξηση συμμετείχαν οι ως άνω εταίροι σύμφωνα με το ποσοστό τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι:

1) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος**,** κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δέκα (125.010) ευρώ (ποσοστό 30%), ο οποίος και κατέβαλε το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρίας και ο οποίος μετείχε στην αύξηση με τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (4.167) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

ευρώ εκάστου.

2) Η Παναγιώτα - Σταματία Γιαννοπούλου, κατά το ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (83.340) ευρώ (ποσοστό 20%), η οποία και κατέβαλε το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρίας και η οποία μετείχε στην αύξηση με δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ (2.778) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

3) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης, κατά το ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (208.350) ευρώ (ποσοστό 50%), ο οποίος και κατέβαλε το άνω ποσό στο Ταμείο της εταιρίας και ο οποίος μετείχε στην αύξηση με έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε (6.945) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στο κεφάλαιό της και στα εταιρικά της μερίδια, το οποίο έκτοτε ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια (760.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα (25.340) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και στο οποίο συμμετείχαν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με επτά χιλιάδες εξακόσια δύο (7.602) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξήντα (228.060) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με πέντε χιλιάδες εξήντα οκτώ (5.068) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες σαράντα (152.040) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με δώδεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (12.670) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατό (380.100) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Επίσης, με την ίδια ως άνω υπ΄ αριθμόν 3528/19-7-2013 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίο αφορά στην καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της πιο πάνω εταιρίας.

Στη συνέχεια, **με την υπ΄ αριθμόν 3753/27-4-2015 πράξη μου**, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 29-4-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 360735, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ΄ αριθμόν 3894/12-2-2016 πράξη μου υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 36547/15-5-2015 ανακοίνωση – βεβαίωση του Ε.Β.Ε.Α. (Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), οι ως άνω εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας, κατόπιν και της από 19-12-2014 ομόφωνης απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, για την οποία τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 42 Ν. 3190/1955, ήτοι περίληψή της δημοσιεύτηκε δύο (2) φορές στην πολιτική εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», και συγκεκριμένα στο φύλλο της άνω εφημερίδας που εκδόθηκε στις 24-12-2014 και στο φύλλο της που εκδόθηκε στις 25-12-2014, καθώς επίσης και στο υπ΄ αριθμόν 13450/22-12-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 3894/12-2-2016 πράξη μου, όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ΄ αριθμόν 2406/29-4-2015 Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), το οποίο ομοίως προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 3894/12-2-2016 πράξη μου και με δεδομένο ότι είχε παρέλθει δίμηνο από τις ως άνω δημοσιεύσεις, χωρίς να προβληθεί εγγράφως κάποια αντίρρηση από κάποιον δανειστή της εταιρίας, προέβησαν σε μείωση του κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας, κατά το ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (169.200) ευρώ και σε αντίστοιχη μείωση των εταιρικών μεριδίων κατά πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα (5.640), το οποίο κεφάλαιο θα αποδιδόταν στους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έτσι, πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (591.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια (19.700) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και σ΄ αυτό συμμετείχαν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (9.850) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (295.500) ευρώ, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (3.940) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια (118.200) ευρώ, ήτοι με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με πέντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα (5.910) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια (177.300) ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Συναφώς, με την ίδια ως άνω υπ΄ αριθμόν 3753/27-4-2015 πράξη μου έγινε τροποποίηση των άρθρων 5 και 26 του Καταστατικού της εταιρίας. Επίσης, με την ίδια ως άνω υπ΄ αριθμόν 3753/27-4-2015 πράξη μου έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρίας.

Τέλος, **με την υπ΄ αριθμόν 3894/12-2-2016 πράξη μου**, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19-2-2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 573015, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 389163/2-3-2016 ανακοίνωση – βεβαίωση του Ε.Β.Ε.Α. (Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), οι ως άνω εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας, κατόπιν και της από 20-10-2015 ομόφωνης απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, για μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, για την οποία (απόφαση) τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 42 Ν. 3190/1955, ήτοι περίληψή της δημοσιεύτηκε δύο (2) φορές στην πολιτική εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», και συγκεκριμένα στο φύλλο της άνω εφημερίδας που εκδόθηκε στις 28-10-2015 και στο φύλλο της που εκδόθηκε στις 30-10-2015, καθώς επίσης και στο Γ.Ε.ΜΗ., την 27-10-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 448215, και με δεδομένο ότι είχε παρέλθει δίμηνο από τις ως άνω δημοσιεύσεις, χωρίς να προβληθεί εγγράφως κάποια αντίρρηση από κάποιον δανειστή της εταιρίας για τη μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου, προέβησαν σε μείωση του κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων διακοσίων (109.200) ευρώ και σε αντίστοιχη μείωση των εταιρικών μεριδίων

κατά τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα (3.640), το οποίο κεφάλαιο θα αποδιδόταν στους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έτσι, σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια (481.800) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες εξήντα (16.060) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και σ΄ αυτό συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με οκτώ χιλιάδες τριάντα (8.030) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια (240.900) ευρώ, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες διακόσια δώδεκα (3.212) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα (96.360) ευρώ, ήτοι με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ (4.818) εταιρικά μερίδια, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (144.540) ευρώ, ήτοι με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Συναφώς, με την ίδια ως άνω υπ΄ αριθμόν 3894/12-2-2016 πράξη μου έγινε τροποποίηση των άρθρων 5 και 26 του Καταστατικού της εταιρίας και επίσης έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρίας.

Κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθέντων, η πιο πάνω εταιρία λειτούργησε καθ' όλο το χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία

μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς να έχει υποστεί το καταστατικό της κάποια άλλη τροποποίηση, πέραν των προαναφερόμενων.

Ήδη σήμερα με την παρούσα, οι εδώ εμφανισθέντες, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρίας, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου και των εταιρικών της μεριδίων, κατόπιν και της από 15-6-2016 ομόφωνης απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρίας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, αποφασίζουν την τροποποίηση των άρθρων 7, 9 και 12 του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας, ως εξής:

« **Άρθρο 7**

Εταίροι, βιβλίο εταίρων, δικαιώματα εταίρων

1. Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή είτε του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

4. Κάθε εταίρος έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που

παρέχονται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούται δε κατά πάντα χρόνο να ενημερώνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

5**.** Οι εταίροι, πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για τις εταιρικές υποθέσεις, μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι΄ αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου (άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού) **».**

« Άρθρο 9

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται μόνο σε εταίρους και ειδικότερα στους άνω εταίρους: α) Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, β) Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και γ) Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αρχή του παρόντος, και οι οποίοι θα έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 12.

2. Η θητεία των διαχειριστών διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από σήμερα και επαναπροσδιορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων.

3. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από τη διαχείριση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, για τη διαχείριση της εταιρείας αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων**.**

4. Οι διαχειριστές για την προσφορά της προσωπικής τους εργασίας, η οποία θα παρέχεται πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για την άσκηση των διαχειριστικών τους καθηκόντων, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή - μισθό, που θα ορίζεται στην αρχή κάθε έτους από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων **».**

« Άρθρο 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η εταιρεία υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και του Δημητρίου Γιαννόπουλου του Γεωργίου είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και της Παναγιώτας – Σταματίας Γιαννοπούλου του Γεωργίου, ή των προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποία αυτοί εξουσιοδότησαν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, κατά τα ως άνω, υπογράφουν για την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής για όλες τις αρμοδιότητες που έχει ο εκάστοτε διαχειριστής, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Θα αρκεί, όμως, και απλή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές από κοινού σε εταίρο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία αναλαμβάνει

εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων**».**

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ όλοι οι όροι και συμφωνίες του καταστατικού της άνω εταιρίας, που δεν τροποποιήθηκαν με την παρούσα.
Στη συνέχεια, γίνεται κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρίας, προς το σκοπό ενσωμάτωσης στο κείμενο αυτού των άρθρων που τροποποιήθηκαν με την παρούσα:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε ακριβή και πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες («GPD EPE»). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι **«GPD ΕΠΕ».**

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

β. Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων της ίδιας εταιρείας, του Δημοσίου,

άλλων προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

γ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η εμπορία, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή και τεχνικής υποστήριξης) στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ε. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

στ. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικών έργων.

ζ. Η επιθεώρηση-μελέτη ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

η. Ο σχεδιασμός κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

θ. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, του Δημοσίου,

Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, συναφούς με το σκοπό της Εταιρείας αντικειμένου.

ι. Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς το σκοπό της εταιρείας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

ια. Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ιβ. Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ιγ. Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά – πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ιδ. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ιε. Η ανάπτυξη, κατοχύρωση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη, χρήση, μεταφορά τεχνογνωσίας

σχετικών με το σκοπό της εταιρείας.

ιστ. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.

ιζ. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

ιη. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ιθ. Γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

κ. Δραστηριότητες Μελισσοκομίας.

Άρθρο 3

Έδρα

1. **Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Νομού Αττικής.** Τα εκάστοτε γραφεία της εταιρείας μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε εντός του Δήμου αυτού ή όπου αλλού ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων. Όλως ενδεικτικά σημειώνεται ότι το γραφείο της εταιρείας βρίσκεται σήμερα στη Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού Λιούγκα Ματθαίου, αριθμός 59.

2. Υποκαταστήματα, εργοστάσια ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Η εταιρεία θα μπορεί να διορίζει αντιπροσώπους ή να ανακαλεί το διορισμό τους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και στην οποία θα καθορίζονται οι όροι της

δραστηριότητάς τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. **Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη.** Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας με απλή πλειοψηφία.

Η ως άνω απόφαση στη συνέχεια θα πρέπει να ενσωματωθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, εκτός εάν μετά την τροποποίηση της υφιστάμενης σήμερα νομοθεσίας επιτραπεί και απλό ιδιωτικό έγγραφο και τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας και οι λοιπές διατάξεις του νόμου. Σιωπηρή παράταση απαγορεύεται.

Πριν παρέλθει ο χρόνος λύσεως της εταιρείας τούτη θα μπορεί να λυθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε **τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια (481.800) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες εξήντα (16.060) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου,** και στο οποίο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με οκτώ χιλιάδες τριάντα **(8.030) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια **(240.900) ευρώ**, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του

εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες διακόσια δώδεκα **(3.212) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα **(96.360) ευρώ**, ήτοι με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ **(4.818) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (**144.540) ευρώ**, ήτοι με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να χρηματοδοτούν την εταιρεία με άτοκα δάνεια, κατά τα παραπάνω ποσοστά συμμετοχής τους, όταν υπάρχει ανάγκη, για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και πάντα υπό τους όρους και προϋποθέσεις ιδίως του άρθρου 37 και των λοιπών διατάξεων του Ν. 3190/1955 ‘’Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης’’, όπως ισχύει σήμερα. Η χρηματοδότηση αυτή είναι προσωρινή. Οι εταίροι θα αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων τους στο τέλος κάθε χρήσης ή και νωρίτερα, αν η εταιρεία έχει οικονομική δυνατότητα.

Η αδυναμία ενός εταίρου να συμμετάσχει σε αναγκαία χρηματοδότηση, κατ’ αναλογία με το εταιρικό του μερίδιο, αποτελεί λόγο για σύγκληση της Γενική Συνέλευσης των εταίρων όπου το θέμα θα επιλυθεί με μεταβίβαση μεριδίων του εταίρου που δεν θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση στους εταίρους που θα

συμμετάσχουν.

Άρθρο 6

Μερίδες συμμετοχής

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

Άρθρο 7

Εταίροι, βιβλίο εταίρων, δικαιώματα εταίρων

1. Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή είτε του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να

ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

4. Κάθε εταίρος έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που παρέχονται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούται δε κατά πάντα χρόνο να ενημερώνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

5. Οι εταίροι, πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για τις εταιρικές υποθέσεις, μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι΄ αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου (άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού).

Άρθρο 8

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση, επιβάρυνση ή ενεχυρίαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται καταρχήν, τηρουμένων όμως των κατωτέρω διατυπώσεων:

Συμφωνείται ότι η μεταβίβαση, επιβάρυνση ή ενεχυρίαση από κάποιον από τους εταίρους της εταιρικής μερίδας του ή ορισμένων εταιρικών μεριδίων του, επιτρέπεται μόνο εάν συμφωνήσουν όλοι οι λοιποί εκάστοτε εταίροι.

Εταίρος επιθυμών να μεταβιβάσει το εταιρικό του μερίδιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο προ ενός (1) μηνός στους

Διαχειριστές και ταυτοχρόνως προς τη συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος εταίρος προτίθεται να αγοράσει τούτο, θα προτιμάται επί ίσοις όροις από υπάρχοντα τρίτο μη εταίρο. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στον εταίρο αγοραστή προθεσμία τριάντα (30) ημερών προς αγορά. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο προτιθέμενος να πωλήσει το μερίδιό του εταίρος δύναται να διαθέσει αυτό ελεύθερα προς οποιονδήποτε, πάντα υπό την προϋπόθεση της έγγραφης σύμφωνης γνώμης όλων των λοιπών εταίρων. Εάν περισσότεροι εταίροι προτίθενται να αγοράσουν τα υπό πώληση εταιρικά μερίδια, συντρέχουν αναλόγως της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Η μεταβίβαση πάντως των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και διέπεται ευλόγως και από τις οικείες διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως ισχύει, προτιμώμενων όπως προαναφέρθηκε, των εταίρων.

Σε περίπτωση, ο μη γένοιτο, θανάτου κάποιου εταίρου η μερίδα συμμετοχής του (εταιρικά μερίδια) θα μεταβιβάζεται στους νομίμους κληρονόμους του κατά το λόγο της κληρονομικής αυτών μερίδας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δε λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων ή εταίρου και των καθολικών διαδόχων του αποθανόντος. Η μεταβίβαση, ως προς την Εταιρεία, συντελείται αφενός δια της επισήμου προσαγωγής προς αυτήν των εγγράφων νομιμοποίησης των κληρονόμων μετά δηλώσεως της βουλήσεως αυτών περί συνέχισης από αυτούς της εταιρικής συμμετοχής του δικαιοπαρόχου τους κατά τις διατάξεις του παρόντος εταιρικού και αφετέρου δια της εγγραφής αυτών στο κατ΄ άρθρο 35 του Ν. 3190/1955 Βιβλίο των Εταίρων. Στην περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν την ανωτέρω εταιρική συμμετοχή, δικαιούνται να εκποιήσουν την εταιρική τους

μερίδα μόνο προς πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρεία στην πραγματική αυτής αξία, προσδιοριζόμενη σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δικ. δια τελεσίδικης απόφασής του. Οι λοιποί εταίροι έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα προτίμησης έναντι του ούτως υποδεικνυόμενου προσώπου επί ίσοις όροις και πρέπει να προβούν στην εξαγορά των άνω εταιρικών μεριδίων μετά την ως άνω τελεσιδικία και εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της έγγραφης πρόσκλησης αυτών, που γίνεται από τους διαχειριστές ή τους κληρονόμους.

Εάν το ανωτέρω υποδειχθέν πρόσωπο και οι λοιποί εταίροι δεν προβούν στην εξαγορά των ανωτέρω μεριδίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι κληρονόμοι δικαιούνται να εκποιήσουν τις άνω εταιρικές μερίδες ελεύθερα προς κάθε τρίτο. Ειδικά βεβαίως συμφωνείται ότι οι καθολικοί διάδοχοι του αποθανόντος θα βαρύνονται με όλες τις υποχρεώσεις εκ της κληρονομιάς και σε περίπτωση που κατά τα παραπάνω επιθυμούν να συμμετάσχουν, κατά την εταιρική συμμετοχή του δικαιοπαρόχου τους, θα έχουν εννοείται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου. Στην περίπτωση πτώχευσης κάποιου εταίρου η εταιρεία δε λύεται. Η μερίδα συμμετοχής του πτωχεύσαντος θα εξαγοράζεται από τους κατά το χρόνο εκείνο λοιπούς εταίρους, κατά τη μερίδα εκάστου. Η αξία των ως άνω εξαγοραζόμενων εταιρικών μεριδίων θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., βάσει του Ισολογισμού και της

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας κατά το χρόνο της πτώχευσης. Εάν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης δεν έχει καταβληθεί στο Σύνδικο ή κάθε εταίρο δικαιούχο κατά Νόμο, το ανωτέρω τίμημα εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του πτωχεύσαντος εταίρου, τότε η εταιρεία θα λύεται και εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης θα λαμβάνει η ομάδα των πιστωτών την κατά το χρόνο της πτώχευσης αξία των ανηκόντων στον πτωχεύσαντα εταιρικών μεριδίων. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Οι παραπάνω όροι και περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση γονικής παροχής προς τέκνα των εταίρων, ούτε σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου προς γονείς και αδέλφια των εταίρων. Οι ως άνω συμβάσεις μεταβιβάσεως θα μπορούν να υπογράφονται μόνο από τους μεταβιβάζοντες και τους προς ους η μεταβίβαση και θα μπορούν να τροποποιούν οι ως άνω συμβαλλόμενοι στη δωρεά ή γονική παροχή μονομερώς αναλόγως το παρόν το οποίο και να κωδικοποιούν ενεργώντας και ως πληρεξούσιοι των λοιπών εταίρων με εντολή και πληρεξουσιότητα που τους παρέχεται ανέκκλητα με το παρόν από τους λοιπούς εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

.....

Άρθρο 9

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται μόνο σε εταίρους και

ειδικότερα στους άνω εταίρους: α) Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, β) Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και γ) Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αρχή του παρόντος, και οι οποίοι θα έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 12.

2. Η θητεία των διαχειριστών διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από σήμερα και επαναπροσδιορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων.

3. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από τη διαχείριση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, για τη διαχείριση της εταιρείας αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων**.**

4. Οι διαχειριστές για την προσφορά της προσωπικής τους εργασίας, η οποία θα παρέχεται πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για την άσκηση των διαχειριστικών τους καθηκόντων, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή - μισθό, που θα ορίζεται στην αρχή κάθε έτους από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10

Δημοσίευση εκλογής / αντικατάστασης διαχειριστών

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί αντικατάστασης διαχειριστή ή διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρμόδιου Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες διαχειριστή

Οι εκάστοτε διαχειριστές της εταιρείας, υπογράφοντας σε κάθε περίπτωση κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, δύνανται να:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή για κάθε θέμα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας και για κάθε άλλο θέμα. Επίσης, μπορούν να επιχειρούν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη με ιδιώτες, εμπόρους και με το Δημόσιο.

2. Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3. Διορίζουν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας.

4. Επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5. Υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6. Συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις ή δικαιοπραξίες, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, λαμβάνουν δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχουν εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

7. Εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9. Παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

10. Ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες οποιουδήποτε ποσού σε Τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις.

11. Προβαίνουν στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

12. Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

13. Αγοράζουν, πωλούν ή εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα για λογαριασμό της εταιρείας.

14. Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή μη, που ορίζεται από τον εκάστοτε Διαχειριστή με απλή επιστολή της

εταιρείας.

15. Συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύουν δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο (έστω και ενός εξ αυτών), χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν ή τα χρήματα που εισπράττουν.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών είναι ενδεικτική, γιατί σ' αυτούς παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, εφόσον περί τούτου ελήφθη απόφαση της γενικής συνέλευσης με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά, οι Διαχειριστές θα χρειάζονται την έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων για τις ακόλουθες πράξεις :

(α) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση εταιρικής περιουσίας.

(β) σύναψη δανείων πάσης φύσεως και υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος πίστωσης.

(γ) παροχή εγγυήσεων της εταιρείας για οποιαδήποτε πρόσωπα φυσικά ή νομικά.

Άρθρο 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η εταιρεία υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και του Δημητρίου Γιαννόπουλου του Γεωργίου είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και της Παναγιώτας – Σταματίας Γιαννοπούλου του Γεωργίου, ή των προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποία αυτοί εξουσιοδότησαν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, κατά τα ως άνω, υπογράφουν για την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής για όλες τις αρμοδιότητες που έχει ο εκάστοτε διαχειριστής, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Θα αρκεί, όμως, και απλή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές από κοινού σε εταίρο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

Άρθρο 13

Ειδικές εντολές

1. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές τους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, για περιορισμένο χρόνο.

2. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Οι διαχειριστές και οι εταίροι δε δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης παμψηφεί.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές για λογαριασμό τους, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που αυτές ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων και γενικά μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της

εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: (α) τροποποίησης του καταστατικού, (β) διορισμού και ανάκλησης διαχειριστών και απαλλαγής αυτών, (γ) εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κ.λ.π.) και διαθέσεως αποτελεσμάτων, (δ) εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, (ε) παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών, (στ) μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως εταιρικών μεριδίων, (ζ) αλλαγής έδρας ή ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (η) συνεργασίας (Joint Venture) με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (θ) εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής και προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, (ι) ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή και αλλοδαπή, (κ) λήψης δανείου ή ανοίγματος πιστώσεως, (λ) απόκτησης, επιβάρυνσης, υποθήκευσης εταιρικής περιουσίας και παροχής εγγυήσεως εκ μέρους της εταιρείας και (μ) παντός άλλου θέματος, το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 16

Σύγκληση – Αυτόκλητη Συνέλευση

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τους Διαχειριστές, με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφεται στο βιβλίο αυτών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους Διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 17

Αντιπρόσωποι εταίρων

1. Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την

εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους Διαχειριστές και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 18

Πρόεδρος, ημερησία διάταξη

1. Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια τη συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3. Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος που αφορά την εταιρεία.

Άρθρο 19

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από της ευθύνης είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν στο παρόν ορίζεται άλλως.

2. Ειδικά για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, καθώς και για τη λύση της εταιρίας, οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Απόφαση λαμβανόμενη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

4. Περαιτέρω θα απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων στην περίπτωση μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 21

Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων επικυρούνται από τον ή τους διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 23

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως οι Διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα). Ο ισολογισμός μετά την υπογραφή του από τους εταίρους καθίσταται ισχυρός και αποτελεί πλήρες αποδεικτικό στοιχείο για τις μεταξύ τους σχέσεις.

2. Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

3. Με ευθύνη των διαχειριστών, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 24

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) προς σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3), επιτρέπεται η διανομή των κερδών και πριν από το τέλος της χρήσης. Με βάση αυτή τη συμφωνία κάθε εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε αναλήψεις ανά μήνα έναντι κερδών που του αναλογούν και μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των πιθανών καθαρών κερδών της χρήσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Πρώτη εταιρική χρήση

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως της παρούσας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011).

Άρθρο 26

Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο, βεβαιώνεται από τους εδώ συμβαλλόμενους ότι έχει καταβληθεί ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ, κατέβαλε σε μετρητά διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια **(240.900) ευρώ** και έχει λάβει οκτώ χιλιάδες τριάντα **(8.030) εταιρικά μερίδια.**

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, κατέβαλε σε μετρητά ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα **(96.360) ευρώ** και έχει λάβει τρεις χιλιάδες διακόσια δώδεκα **(3.212) εταιρικά μερίδια.**

γ) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κατέβαλε σε μετρητά εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (**144.540) ευρώ** και έχει λάβει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ **(4.818) εταιρικά μερίδια.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Διάλυση

1. Η εταιρεία λύεται: (α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε. (β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία

τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. (γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. (δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους, κατά τα προαναφερθέντα.

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (άρθρο 44 Ν. 3190/1955).

3. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο εκάστοτε Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας (άρθρο 45 Ν. 3190/1955).

Άρθρο 28

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της

εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους ως άνω Διαχειριστές και εταίρους μόνο ή από τον εκάστοτε διαχειριστή ή διαχειριστές, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές / διαχειριστές ή αυτόν που έχουν διορίσει εκκαθαριστή. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τον όποιο εκκαθαριστή που έχει διοριστεί από τη συνέλευση. Ο όποιος εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Ο όποιος εκκαθαριστής οφείλει μόλις αρχίσει την εκκαθάριση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο όποιος εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει ισολογισμό κάθε χρόνο.

6. Ο όποιος εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

Άρθρο 29

Τελικές Διατάξεις

1. Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
3. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 867 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
4. Απαγορεύεται ρητά στους εταίρους να ζητήσουν στο δικαστήριο τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος και περιουσίας, καθώς και υποκαταστήματος, γραφείων και αποθηκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων.

Εγώ, η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους εδώ εμφανισθέντες ότι η παρούσα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο, να καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε είκοσι δύο (22) φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο στο πρωτότυπο ευρώ 1,00 και μεγαρόσημο στα αντίγραφα συνολικής αξίας ευρώ 1,50. Εισπράχθηκαν δικαιώματά μου Α΄ φύλλου ευρώ 40,00, από τα οποία ευρώ 2,00 για ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ευρώ 1,20 για ΕΤΑΑ-ΤΥΣ και ευρώ 0,06 για ΕΤΑΑ-ΤΠΣ, ήτοι καθαρή αμοιβή ευρώ 36,74. Πάγια δικαιώματα μου προσθέτων φύλλων ευρώ 126,00, από τα οποία ευρώ 6,30 για ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ήτοι καθαρή αμοιβή Β΄ φύλλων ευρώ 119,70, και δικαιώματά μου για τη χορήγηση τριών (3) αντιγράφων ευρώ 330,00, από τα οποία ευρώ 16,50 για ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ευρώ 16,50 για ΕΤΑΑ-ΤΥΣ και ευρώ 0,66 για ΕΤΑΑ-ΤΠΣ, ήτοι καθαρή αμοιβή ευρώ 296,34. Από τα ανωτέρω προκύπτουν καθαρή

αμοιβή για τη φορολογία εισοδήματος ευρώ 452,78 και ακαθάριστη (μικτή) αμοιβή για την επιβολή Φ.Π.Α. ευρώ 496,00, επί της οποίας εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ευρώ 119,04, δηλαδή συνολικά εισπράχθηκαν ευρώ 615,04.

Την παρούσα διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εδώ εμφανισθέντες, οι οποίοι, αφού την άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν οι ίδιοι, καθώς κι εγώ, η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα, αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθήνας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «GPD ΕΠΕ»

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα, στις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2016, περί ώρα 12 μ.μ. και στα γραφεία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GPD ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στην οδό Ματθαίου Λιούγκα, αριθμός 59, συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της πιο πάνω εταιρίας.

Παρόντες κατά τη σημερινή συνεδρίαση ήταν άπαντες οι εταίροι, ήτοι: Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ, Παναγιώτα-Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου και Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου.

Το κεφάλαιο της εταιρίας έχει οριστεί σε **τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια (481.800) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες εξήντα (16.060) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου,** και σ΄ αυτό συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

α) Ο Ιωάννης Σεφεριάδης του Σεραφείμ με οκτώ χιλιάδες τριάντα **(8.030) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια **(240.900)**

ευρώ, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου με τρεις χιλιάδες διακόσια δώδεκα **(3.212) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα **(96.360) ευρώ**, ήτοι με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο Δημήτριος Γιαννόπουλος του Γεωργίου με τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ **(4.818) εταιρικά μερίδια**, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (**144.540) ευρώ**, ήτοι με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εταιρικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Τροποποίηση των άρθρων 7, 9 και 12 του καταστατικού.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης των εταίρων, με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας στην εταιρία, την προσθήκη της εταίρου Παναγιώτας-Σταματίας Γιαννοπούλου του Γεωργίου στους διαχειριστές, τη δυνατότητα λήψης μισθού-αμοιβής από διαχειριστή για προσφορά εργασίας πέραν της συνήθους απασχόλησης και τον τρόπο ανάληψης υποχρεώσεων από την εταιρία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνεται ομόφωνα η

τροποποίηση των άρθρων 7, 9 και 12 του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

« Άρθρο 7

Εταίροι, βιβλίο εταίρων, δικαιώματα εταίρων

1. Για τους εταίρους της εταιρείας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή είτε του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι της εταιρείας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

4. Κάθε εταίρος έχει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που παρέχονται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούται δε κατά πάντα χρόνο να ενημερώνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

5. Οι εταίροι, πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για τις εταιρικές υποθέσεις, μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι'αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου (άρθρο 20 παράγραφος 1 του καταστατικού)**».**

« Άρθρο 9

Εκλογή και θητεία διαχειριστών

1. Η εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η

εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται μόνο σε εταίρους και ειδικότερα στους άνω εταίρους: α) Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, β) Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και γ) Παναγιώτα – Σταματία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αρχή του παρόντος, και οι οποίοι θα έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 12.

2. Η θητεία των διαχειριστών διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από σήμερα και επαναπροσδιορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων.

3. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, ή παραιτήσεως ή ανακλήσεως από τη διαχείριση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, για τη διαχείριση της εταιρείας αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διαχειριστές για την προσφορά της προσωπικής τους εργασίας, η οποία θα παρέχεται πέραν της συνήθους απασχόλησής τους για την άσκηση των διαχειριστικών τους καθηκόντων, δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή-μισθό, που θα ορίζεται στην αρχή κάθε έτους από τη γενική συνέλευση των εταίρων**».**

« Άρθρο 12

Ανάληψη υποχρεώσεων

1. Η εταιρεία υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων με την υπογραφή είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και του Δημητρίου Γιαννόπουλου του Γεωργίου είτε από κοινού του Ιωάννη Σεφεριάδη του Σεραφείμ και της Παναγιώτας – Σταματίας Γιαννοπούλου του

Γεωργίου, ή των προσώπων (φυσικών ή νομικών), τα οποία αυτοί εξουσιοδότησαν με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, κατά τα ως άνω, υπογράφουν για την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής ή οι περισσότεροι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού, μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής για όλες τις αρμοδιότητες που έχει ο εκάστοτε διαχειριστής, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Θα αρκεί, όμως, και απλή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές από κοινού σε εταίρο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων**».**

Επίσης, αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων

ΓΛΥΦΑΔΑ, 15/6/2016

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ