ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,23/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:675064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«AIR-SUN SYSTEMS LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000508001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 834425**, η υπ' αριθ. **1752 - 14/10/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΑΜΒΑΚΗ ΦΑΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **20/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 και 4** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000508001000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«AIR-SUN SYSTEMS LTD»**
   Σπινθάρου 13, 11743, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -1.752 -.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "AIR- SUN SYSTEMS LTD" ΚΑΙ

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο (8ο) όροφο οικοδομής, στην οδό Ακαδημίας αριθμός 85, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΦΑΝΗ ΤΑΜΒΑΚΗ** του Χρήστου, σύζυγο Βασιλείου **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 047744620 - Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: Πέτρος Πέτρου του Ιωάννη και της Κακκούλας, βιομήχανος, που γεννήθηκε στον Μαραθόβουνο Κύπρου στις 12-04-1947, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, στην οδό Ελπίδας αριθμός 3 – Γέρι και προσωρινά κάτοικος Αθήνας Αττικής στην οδό Σπινθάρου αριθμός 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν 427034 δελτίου ταυτότητας (Αρ. Εγγράφου 5456223-2), που εκδόθηκε την 27-06-2012 από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και λήγει την27-06-2022, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 042281735 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής υπηκοότητας και ιθαγενείας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των: **1) Χαράλαμπου Ιωάννου (ή το αυτό – κατά δήλωσή του – Χαράλαμπου Πέτρου) του Πέτρου και της**

Χρυστάλλας, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου στις 6-8-1970, κατοίκου Αυτοστέγασης Γερίου Κύπρου, στην οδό Ν. Καββαδία αριθμός 2, κατόχου του υπ' αριθμόν 721881 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 24-06-2008 από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και λήγει στις 24-06-2018 και του υπ' αριθμόν Ε288837 Κυπριακού Διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί στις 13-7-2007 από τον Έπαρχο Λευκωσίας και λήγει στις 13-7-2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 062152756 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής υπηκοότητας και ιθαγενείας και **2) Ανδρέα Ιωάννου (ή το αυτό – κατά δήλωσή του – Ανδρέα Πέτρου) του Πέτρου και της Χρυστάλλας**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στον Μαραθόβουνο Αμμοχώστου Κύπρου στις 7-7-1974, κατοίκου Κύπρου, στην οδό Ελπίδας αριθμός 3 – Γέρι Λευκωσίας, κατόχου του υπ' αριθμόν 761488 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 13-5-1989 από τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και του υπ' αριθμόν J027728 Κυπριακού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 13-9-2007 από τον Έπαρχο Λευκωσίας και λήγει στις 13-9-2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 062152800 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής υπηκοότητας και ιθαγενείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το υπ' αριθμόν **7658/3-4-2012 πληρεξούσιο** του Διευθύνοντα το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο και ασκούντος συμβολαιογραφικά καθήκοντα κ. Ευάγγελου Βλιώρα Γραμματέα Πρεσβείας Β', επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου και το οποίο κατά ρητή δήλωσή του δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή παύσει η ισχύς

του με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την **επωνυμία** "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και **διακριτικό τίτλο** αυτής "AIR – SUN SYSTEMS LTD " με Α.Φ.Μ. 095355320 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 508001000**, με **έδρα** το Δήμο Δάφνης Αττικής, στην οδό Νόρμαν αριθμός 5, με **σκοπό α)** την παραγωγή και / ή την συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και ηλιακών συσκευών και συστημάτων, **β)** την εμπορία και διανομή των προαναφερομένων συσκευών και συστημάτων, καθώς και παρεμφερών ή μη προϊόντων, **γ)** την ανάληψη αντιπροσωπειών, αποκλειστικών ή όχι, οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, σχετικά με τα προαναφερόμενα ή παρεμφερή προϊόντα ή συναφή είδη και **δ)** την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής που επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό, με **διάρκεια** είκοσι (20) χρόνων από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού της στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με **κεφάλαιο** τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (37.500) ευρώ, που διαιρείται σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) **εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ ανήκουν στον εκ των εταίρων Χαράλαμπο Ιωάννου και εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ ανήκουν στον εκ των εταίρων Ανδρέα Ιωάννου.

Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε ως ακολούθως:

Αρχικά με το υπ' αριθμόν **18.598/8-4-1986** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου- Παππά, το

οποίο έχει νόμιμα δημοσιευτεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10 Απριλίου 1986 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7385 και Ειδικό 1396 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **897/10-4-1986 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, συστήθηκε από τους Πέτρο Πέτρου του Ιωάννου και της Κακκούλας, Ανδρέα Πέτρου του Ιωάννου και της Κακκούλας, Φίλιππο Κριδιώτη του Χαραλάμπους και της Μυριάνθης και Τσαρλς–Φιλίπ Κριδιώτη του Φιλίππου και της Ιωάννας, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "AIR - SUN SYSTEMS ΕΠΕ", όπως αυτός τροποποιήθηκε, ως κατωτέρω αναφέρεται, σε "AIR - SUN SYSTEMS LTD", με Α.Φ.Μ. 095355320 και Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, με διάρκεια εικοσαετή και με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, με συμμετοχή στην ως άνω εταιρεία του καθενός των εταίρων κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) δραχμών.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε: **α)** με την υπ' αριθμόν **82.498/18-12-1986 πράξη** του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Δανηλάτου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 303 και ειδικό 20 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **41/13-1-1987 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και

Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία **i)** έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, από τα οποία ο εταίρος Φίλιππος Χαραλάμπους Κριδιώτης έλαβε εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια και ο νεοεισερχόμενος εταίρος Αντώνιος Κριδιώτης του Φιλίππου έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια, ανερχομένου έτσι του εταιρικού κεφαλαίου στο συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) δραχμών, τροποποιουμένου ανάλογα του πέμπτου (5ου) άρθρου του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, **ii)** έγινε διόρθωση του διακριτικού τίτλου από "AIR - SUN SYSTEMS EPE" σε "AIR - SUN SYSTEMS LTD" και **iii)** τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του καταστατικού, **β)** με την υπ' αριθμόν **234/1-8-1987 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Τζαβάρα-Μαθιούδη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16757 και ειδικό 3278 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **2329/4-9-1987 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία έγινε ανάκληση του αρχικού διαχειριστή και διορισμός νέου και τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του καταστατικού του αναφερομένου στην διαχείριση της εταιρείας, **γ)** με την υπ' αριθμόν **235/1-8-1987 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Τζαβάρα – Μαθιούδη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16757 και ειδικό 3279 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **2329/4-9-1987 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-

2012 συμβόλαιο μου, με την οποία οι εκ των αρχικών εταίρων, Πέτρος Πέτρου του Ιωάννου και Ανδρέας Πέτρου του Ιωάννου, μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως προς την νεοεισερχόμενη εταίρο Ιωάννα σύζυγο Φιλίππου Κριδιώτη, το γένος Γεωργίου Φορσάϊθ τα ανήκοντα σ' αυτούς συνολικά διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας (ήτοι 125 μερίδια έκαστος τούτων) και αποχώρησαν από την ανωτέρω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τροποποιουμένου ανάλογα του πέμπτου (5ου) άρθρου του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, **δ)** με την υπ' αριθμόν **3315/20-1-1990 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Σουσώνη-Κυριακού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 3345 και ειδικό 665/6-2-1990, καθώς και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 48/21-5-1991 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **1538/23-5-1991 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία **i)** οι εκ των εταίρων, Ιωάννα σύζυγος Φιλίππου Κριδιώτη, Φίλιππος Χαραλάμπους Κριδιώτης, Τσαρλς-Φίλιπ Φιλίππου Κριδιώτης και Αντώνιος Φιλίππου Κριδιώτης, μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως προς τους Πέτρο Πέτρου του Ιωάννου και Γεωργία θυγατέρα Νικολάου Χαραλαμπέλη, όλα τα ανήκοντα σ' αυτούς συνολικά χίλια διακόσια πενήντα (1250) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και αποχώρησαν από την παραπάνω εταιρεία (και συγκεκριμένα οι μεν Ιωάννα σύζυγος Φιλίππου Κριδιώτη, Φίλιππος Κριδιώτης και Τσαρλς – Φίλιπ Κριδιώτης μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως προς τον Πέτρο Πέτρο του Ιωάννου τα ανήκοντα σ' αυτούς συνολικά χίλια εκατόν

είκοσι πέντε (1125) εταιρικά μερίδια, ο δε Αντώνιος Κριδιώτης μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς την Γεωργία Χαραλαμπέλη τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια), τροποποιουμένου ανάλογα του πέμπτου (5ου) άρθρου του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, **ii)** ορίσθηκαν νέοι διαχειριστές της εταιρείας και **iii)** μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στον Δήμο Πειραιά (Κέας 41), **ε)** με την υπ' αριθμόν **13980/8-10-1991 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου-Χατζηζαχαρίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 902/10-10-1991 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **4139/ 10-10-1991 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, **στ)** με την υπ' αριθμόν **20701/18-7-1994 πράξη** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου-Χατζηζαχαρίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντα αριθμό 79/23-1-1995 καθώς και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 2282 και ειδικό 629/6-2-1995 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **627/7-2-1995 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Πειραιά (Κέας αρ. 41) στον Δήμο Αθηναίων (Λ. Βουλιαγμένης αρ. 38Β – Νέος Κόσμος), τροποποιουμένου του άρθρου 2 του καταστατικού, **ζ)** με το υπ' αριθμόν **3290/19-5-1998 συμβόλαιο** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα-Μουστάκα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό …… και ειδικό …… και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **3011/1-6-1998 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του

οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με το οποίο **i)** η Γεωργία σύζυγος Δημοσθένους Χαραλαμπέλη το γένος Νικολάου Φαρμάκη μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής προς τον υιό της Γεώργιο Χαραλαμπέλη του Δημοσθένους, τα ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και αποχώρησε από την παραπάνω εταιρεία, **ii)** ο Πέτρος Πέτρου του Ιωάννου μεταβίβασε λόγω δωρεάς εν ζωή προς τους Γεώργιο Χαραλαμπέλη του Δημοσθένους και Χαράλαμπο Ιωάννου του Πέτρου και Ανδρέα Ιωάννου του Πέτρου, τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά χίλια εκατόν είκοσι πέντε (1125) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας (και συγκεκριμένα στον Γεώργιο Χαραλαμπέλη του Δημοσθένους τα 292 εταιρικά μερίδια, στον Χαράλαμπο Ιωάννου του Πέτρου τα 416 εταιρικά μερίδια και στον Ανδρέα Ιωάννου του Πέτρου τα 417 εταιρικά μερίδια) και αποχώρησε από την παραπάνω εταιρία, τροποποιουμένου του άρθρου 5 του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, ανερχομένου στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) δραχμών, διαιρούμενο σε χίλια διακόσια πενήντα (1250) εταιρικά μερίδια με συμμετοχή στην άνω εταιρία του Γεωργίου Χαραλαμπέλη του Δημοσθένους κατά 417 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4.170.000 δραχμών, του Χαραλάμπους Ιωάννου του Πέτρου κατά 416 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4.160.000 δραχμών και του Ανδρέα Ιωάννου του Πέτρου κατά 417 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4.170.000 δραχμών και **iii)** τροποποιήθηκαν το άρθρο 7 του καταστατικού το αναφερόμενο στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το άρθρο 15 του καταστατικού το αναφερόμενο στην

διαχείριση και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, **η)** με την με αριθμό 1420/11-9-2002 δήλωση μεταβολής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ΙΗ' Αθηνών, τροποποιήθηκε ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στην οδό Κασομούλη αριθμός 54, **η)** με το υπ' αριθμόν **4888/17-12-2003 συμβόλαιο** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα – Μουστάκα, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 17567 και ειδικό 5622 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **13522/22-12-2003 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με το οποίο οι εταίροι Γεώργιος Χαραλαμπέλης του Δημοσθένους, Χαράλαμπος Ιωάννου του Πέτρου και Ανδρέας Ιωάννου του Πέτρου προσάρμοσαν το κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας και την συμμετοχή εκάστου των εταίρων σ' αυτό σε ευρώ και για τις ανάγκες του προσδιορισμού της μετατροπής αυτής προέβησαν σε ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 816,22 ευρώ, την οποία αύξηση κάλυψαν οι εταίροι κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο, τροποποιουμένου του άρθρου 5 του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, ανερχομένου στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια διακόσια πενήντα (1250) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, με συμμετοχή στην άνω εταιρία του Γεωργίου Χαραλαμπέλη του Δημοσθένους κατά 417 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 12.510 ευρώ, του Χαραλάμπους Ιωάννου του Πέτρου κατά 416 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 12.480 ευρώ και του Ανδρέα Ιωάννου του Πέτρου κατά 417 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 12.510 ευρώ και προσάρμοσαν αναλόγως την παράγραφο 1 του 23ου άρθρου του καταστατικού, **θ)** με το υπ' αριθμόν **2337/26-11-2004**

συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Παπαγεωργίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 19386 και ειδικό 6072 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **54/4-1-2005 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με το οποίο **i)** ο εκ των εταίρων Γεώργιος Χαραλαμπέλης του Δημοσθένους μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον Πέτρο Πέτρου του Ιωάννου όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν τετρακόσια δέκα επτά (417) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και αποχώρησε από την παραπάνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τροποποιουμένου του άρθρου 5 του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, **ii)** τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού το αναφερόμενο στην διαχείριση και **iii)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, **ι)** με το υπ' αριθμόν 3788/21-4-2008 **συμβόλαιο** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Παπαγεωργίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 7105 και ειδικό 2040 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **2708/9-5-2008 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιο μου, με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων (οδός Κασομούλη αρ. 54, Νέος Κόσμος) στον Δήμο Δάφνης (οδός Νόρμαν αρ. 5), τροποποιουμένου αντιστοίχως του άρθρου 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο

κείμενο και **ια)** με το υπ' αριθμόν υπ' αριθμόν 1.143/11-4-2012 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7424/2012 και Ειδικό 2229 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **3175/9-5-2012 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), απλό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **i)** ο Πέτρος Πέτρου του Ιωάννη και της Κακκούλας, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής προς **1)** το τέκνο του Χαράλαμπο Ιωάννου (ή το αυτό Χαράλαμπο Πέτρου) του Πέτρου και της Χρυστάλλας, τα ανήκοντα σ' αυτόν διακόσια εννέα (209) εταιρικά του μερίδια και **2)** το τέκνο του Ανδρέα Ιωάννου (ή το αυτό Ανδρέα Πέτρου) του Πέτρου και της Χρυστάλλας, τα ανήκοντα σ' αυτόν διακόσια οκτώ (208) εταιρικά του μερίδια και κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης του συνόλου της εταιρικής του μερίδας αποχώρησε από την άνω εταιρεία, τροποποιούμενου του άρθρου 5 του καταστατικού του αναφερομένου στο εταιρικό κεφάλαιο, **ii)** τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού το αναφερόμενο στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, όσον αφορά την εκ νέου ανάθεση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας στον αποχωρούντα εταίρο Πέτρο Πέτρου και **iii)** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο. Οι εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας δήλωσαν υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις του καταστατικού της και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν τέτοιες αγωγές σε βάρος της.

Οι παραπάνω εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με απόφασή τους και κατόπιν του από **20-09-2016 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής**

Συνέλευσης των Εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί: **α.** την **αναβίωση** της εταιρείας, εφόσον αυτή λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειά της, η οποία σύμφωνα με το καταστατικό έληξε την 10-04-2006, δεδομένου ότι δεν υφίσταται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής υπό εκκαθάριση, ούτε έχουν ορισθεί εκκαθαριστές, ότι η εταιρεία δεν έχει εισέλθει στο στάδιο της διανομής της εταιρικής της περιουσίας, και ότι ουδέποτε έπαψε η παραγωγική λειτουργία αυτής. Συναφώς, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για ακόμα είκοσι (20) χρόνια από την προηγούμενη λήξη αυτής και την αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού. **β.** την **μεταφορά της έδρας** της εταιρίας από τον Δήμο Δάφνης στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Σπινθάρου αριθμός 13, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της και **γ.** την **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας.

Α. **Ήδη** με την παρούσα πράξη μου, οι εμφανισθέντες **1)** Χαράλαμπος Ιωάννου (ή το αυτό Χαράλαμπος Πέτρος) και **2)** Ανδρέας Ιωάννου (ή το αυτό Ανδρέας Πέτρου), όπως εκπροσωπούνται στο παρόν, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας, σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες επαναλαμβάνουν και με το παρόν **δηλώνουν** ότι: **α) αναβιώνουν** την εταιρεία εφόσον η διάρκειά της σύμφωνα με το καταστατικό έληξε την 10-04-2006, δεδομένου ότι δεν υφίσταται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής υπό εκκαθάριση, ούτε έχουν ορισθεί

εκκαθαριστές, η εταιρεία δεν έχει εισέλθει στο στάδιο της διανομής της εταιρικής της περιουσίας και ουδέποτε έπαψε η παραγωγική λειτουργία αυτής και συναφώς **παρατείνουν** την διάρκεια αυτής για ακόμα είκοσι (20) χρόνια από την προηγούμενη λήξη της, τροποποιώντας έτσι το άρθρο 4 του καταστατικού της, το οποίο μετά την τροποποίηση θα έχει ως εξής: **"ΑΡΘΡΟ 4ο**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε συνολικά σαράντα (40) χρόνια από της νομίμου συστάσεως αυτής και αρχίζει από την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.**"** και **β) μεταφέρουν την έδρα** της εταιρείας από το Δήμο Δάφνης Αττικής επί της οδού Νόρμαν αριθμός 5, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Σπινθάρου αριθμός 13, τροποποιώντας έτσι το άρθρο 2 του καταστατικού της, το οποίο μετά την τροποποίηση θα έχει ως εξής: **"ΑΡΘΡΟ 2ο**

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής (Σπινθάρου αρ. 13), όπου η εταιρεία ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της αποκλειομένης κάθε άλλης δωσιδικίας. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων**"**.

Β. Έτσι, ολόκληρο το Καταστατικό της εταιρείας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κωδικοποιείται, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και του λοιπού θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η **επωνυμία** της εταιρείας είναι «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση. **Διακριτικός τίτλος** της εταιρείας θα είναι «AIR – SUN SYSTEMS LTD»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής (Σπινθάρου αρ. 13), όπου η εταιρεία ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της αποκλειομένης κάθε άλλης δωσιδικίας.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και / ή η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και ηλιακών συσκευών και συστημάτων

β) Η εμπορία και διανομή των προαναφερομένων συσκευών και συστημάτων, καθώς και παρεμφερών ή μη προϊόντων

γ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών, αποκλειστικών ή όχι, οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, σχετικά με τα προαναφερόμενα ή παρεμφερή προϊόντα ή συναφή είδη και

δ) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής που επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε συνολικά σαράντα (40) χρόνια από της νομίμου συστάσεως αυτής και αρχίζει από την

δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (37.500) ευρώ, έχει όλο καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με τη δήλωση των εταίρων και διαιρείται σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

2. Η μερίδα συμμετοχής καθενός από τους εταίρους στο εταιρικό κεφάλαιο είναι η ακόλουθη: **α)** ο Χαράλαμπος Ιωάννου μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ και **β)** ο Ανδρέας Ιωάννου μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια είκοσι πέντε (625) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (18.750) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

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

2) Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατάσχεσης μόνο μετά από άδεια του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1) Τα εταιρικά μερίδια είναι δυνατό να ενεχυριασθούν ή να επιβαρυνθούν με κάθε νόμιμο τρόπο, μόνο μετά από προηγούμενη

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί ομόφωνα.

2) Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων με πράξεις εν ζωή έχουν δικαίωμα προτίμησης οι υπόλοιποι εταίροι και ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία διαφορετικά θα απαιτείται ομοφωνία της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

3) Σε περίπτωση θανάτου τινός των εταίρων τα εταιρικά μερίδια του περιέρχονται εις τους κληρονόμους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει πάνω σε κάθε υπόθεση της εταιρείας, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή και διαφωνούντες ακόμη εταίρους.

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που έχει δικαίωμα να αποφασίζει

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού

β) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που είναι δυνατό να καταβληθούν στους διαχειριστές της εταιρείας

γ) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε γενικά ευθύνη.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. **ε)** Για το αν θα εγερθεί αγωγή κατά των οργάνων της εταιρείας ή και των εταίρων, μεμονωμένα, για αποζημίωση που θα απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής με άλλη, για τη διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστού, καθώς επίσης και για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.

ζ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα, το οποίο καθορίζεται από το Νόμο 3190/1955 ή από το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων, τακτικώς μεν μία φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Έκτακτα η Συνέλευση συγκαλείται:

α) Μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και **β)** σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές μέσα στη νόμιμη προθεσμία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται στη Συνέλευση τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως με έγγραφο πρόσκληση, η οποία επιδίδεται με απόδειξη ή αποστέλλεται αεροπορικά ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, οι οποίες μνημονεύονται στο βιβλίο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του καταστατικού αυτού.

Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, καθώς επίσης και τα θέματα που θα συζητηθούν σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμη και αν δεν ετηρήθησαν οι διατυπώσεις του προηγουμένου άρθρου, είναι δε δυνατό να αποφασίζουν έγκυρα πάνω σε κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της , εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση κανενός απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων, κατά το χρόνο της Συνελεύσεως.

2) Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσα είναι κατά τα εταιρικά του μερίδια.

3) Κάθε εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί με έγγραφο.

4) Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος που, κατά τον χρόνο της συγκλήσεώς της, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων ή ο αντιπρόσωπός του, ο οποίος ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων, είτε των αντιπροσώπων τους. Σε περίπτωση ίσου αριθμού ψήφων, τότε ο αρχαιότερος από τους εταίρους ή ο αντιπρόσωπος αυτού προεδρεύει της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των

εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας που αφορούν στην αύξηση ή στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση αυτής με άλλη ή τη διάλυση αυτής, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3) Εξαιρετικά αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την αύξηση της ευθύνης τους ή την μείωση των δικαιωμάτων που έχουν αυτοί βάσει του καταστατικού αυτού και του Νόμου, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

4) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Συνελεύσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως, το οποίο τηρείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν ενώπιον του Δικαστηρίου των Πρωτοδικών Αθηνών, όλες τις αποφάσεις της Συνέλευσης, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου και του καταστατικού αυτής. **2)** Κάθε αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους:

α) Χαράλαμπο Ιωάννου του Πέτρου και της Χρυστάλλας, **β)** Ανδρέα Ιωάννου του Πέτρου και της Χρυστάλλας, εταίρους της εταιρείας και στον **γ)** Πέτρο Πέτρου του Ιωάννου και της Κακκούλας, μη εταίρο, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού, είτε καθ' ένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι διαχειριστές μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν, εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των καθηκόντων τους σε άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα εταίρους ή όχι.

Ο διορισμός πληρεξουσίου από κάθε διαχειριστή της εταιρείας θα γίνεται μετά από συναίνεση του ετέρου διαχειριστή, η οποία θα δίδεται εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής, αναλόγως, υποχρεούνται να τηρούν, πλην των άλλων και τα εξής βιβλία, που προβλέπονται από το Νόμο, ήτοι:

1) Το Βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας των εταίρων, οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των εταίρων.

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του ή των Διαχειριστών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τώρα ότι οι εταίροι της εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν εταίροι σε άλλη εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που να επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της εταιρείας αυτής, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3190/1955 και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά κάθε εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε θελήσει να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του, γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, όπως επίσης, με δική του δαπάνη, να παίρνει αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων ή από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

2) Δάνεια από τους εταίρους στην εταιρεία, επί εμπραγμάτω ασφαλεία αγαθών της εταιρείας απαγορεύονται. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει το χρονικό διάστημα από τη

νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1987.

2) Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή τούτων.

3) Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4) Μέχρι και της 15ης Μαρτίου κάθε χρόνου, οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι, βάσει της απογραφής, να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης που έχει λήξει την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου χρόνου.

Ο ισολογισμός πρέπει να απεικονίζει με σαφήνεια την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας , καθώς επίσης και να συνοδεύεται απαραίτητα από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημίαι».

Ο ισολογισμός, υπογεγραμμένο από τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή, υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των εταίρων η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου και ζημίας,

καθώς επίσης κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. **2)** Ετήσια αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίο ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν όμως τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι συμπληρώσεως της παραπάνω αναλογίας.

3) Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του απομένοντος υπολοίπου κερδών, το οποίο μπορεί να διαθέσει, είτε σαν κέρδος διανεμητέο στους εταίρους, είτε σαν έκτακτο αποθεματικό, είτε για τη μεταφορά του σε νέα χρήση, είτε για άλλο οποιοδήποτε σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται, όταν καταρτίσουν τον ισολογισμό της εταιρείας, να δημοσιεύσουν αυτόν, σύμφωνα με το Νόμο. Στην περίπτωση μεταρρύθμισης του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, ο εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται εκ νέου και με τον αυτόν τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο κάτω από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Αν απωλεσθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν

τη Συνέλευση των εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας, για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά πάντως σε ποσό που να μην είναι μικρότερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ.

2) Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή από το καταστατικό αυτό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου και μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρύσσεται σε κατάσχεση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση και μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στην περίπτωση που τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός μόνον εταίρου.

Στην περίπτωση αυτή, αυτός που έχει συγκεντρώσει όλα τα εταιρικά μερίδια ευθύνεται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, αν αυτή αποδειχθεί αφερέγγυα.

2) Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης ή θανάτου οποιουδήποτε εταίρου.

3) Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 8ο του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 26ο

Η εκκαθάριση γίνεται από τον εταίρο ο οποίος συγκεντρώνει, κατά τον χρόνο αυτή, τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού εταιρικών μεριδίων η εκκαθάριση γίνεται από τον μεγαλύτερο των εταίρων ή τον αντιπρόσωπό τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της εταιρείας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξεις τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχει δε δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων αυτής, να ενεργήσει νέες πράξεις.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν αναφέρεται το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

Στο σημείο αυτό εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την υποχρέωσή τους για την εγγραφή της τροποποίησης αυτής στο οικείο Επιμελητήριο, την υποχρέωσή τους για την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την υποχρέωσή τους για τη δημοσίευση περιλήψεως της πράξης αυτής στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

Ακόμη οι εμφανισθέντες και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ /Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της ανωτέρω εταιρείας, είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκατρία (13) φύλλα για το οποίο με τρία (3) αντίγραφα εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου ευρώ τριακόσια δύο και οκτώ

λεπτά (302,08). Επικολλήθηκε μεγαρόσημο πρωτοτύπου ευρώ 1,00 και μεγαρόσημο αντιγράφων ευρώ 1,00 και επί των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 58,08 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

"AIR – SUN SYSTEMS LTD "