**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,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:721083

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008228801000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **16/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 863708**, η υπ' αριθ. **10904 - 05/12/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **16** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008228801000**.

**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. **«POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS LTD»**
   Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ **10904**

**ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**

---

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, του έτους δυο χιλιάδες δεκαέξι (2016), στην οικία της Ζωής Ναζζάρ επί της οδού Ακαδημίας αρ. 37, όπου κλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή της παρούσας πράξης, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ** με έδρα την Αθήνα (οδός Σόλωνος αριθ. 142) και με Α.Φ.Μ. 043952453 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, η μη από το νόμο εξαιρούμενη Ζωή Ναζζάρ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, δικηγόρος και κάτοικος Αθήνας (Ακαδημίας 37), γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, με ταυτότητα ΑΙ 146542/2010 του Α. Τ. Χαλανδρίου και ΑΦΜ 043972544 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, **η οποία ενεργεί στην παρούσα πράξη <u>το μεν</u> ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της κυπριακής εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "TABBARIA INVESTMENT GROUP LTD"**, (ΤΑΜΠΑΡΙΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), με ΑΦΜ 997356562 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**,** η οποία συστήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) στις 07/12/2011 έτους και βρίσκεται ακόμα σε ισχύ όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου, σε ακριβές

φωτοτυπικό αντίγραφο από τη δικηγόρο Ζωή Ναζζάρ φέρον APOSTILLE από 24/11/2016, **πιστοποιητικό από 17/11/2016 του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας,** ειδικά εξουσιοδοτηθείσα για την υπογραφή της παρούσας πράξη δυνάμει **του από 30/06/2014 πληρεξουσίου εγγράφου,** το οποίο προσαρτάται στην υπ αριθμόν 10215/06-10-2014 πράξη μου, σε ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από τη δικηγόρο Ζωή Ναζζάρ, φέρον apostille από 11/07/2014, **το δε ατομικά και για τον εαυτό της** η αυτή ως άνω **η Ζωή Ναζζάρ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας**, η οποία με τις άνω ιδιότητές της ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι: Μεταξύ της εκ των στο παρόν εμφανισθέντων Ζωής Ναζζάρ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας και της Λιβανικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "S & K HOLDINGS S.A.L.", εδρεύουσας στη Βηρυττό Λιβάνου, συστήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 όπως ισχύει τροποποιημένος ιδίως από το Π.Δ. 419/25-11/10-12-1986, **με το υπ' αριθμόν 6804/15-52008 καταστατικό συμβόλαιό μου**, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 8056 και ειδικό 2343 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3204/27-05-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμόν 8500/20-5-2010 πράξη μου, **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"POWER DEVELOPMENT**

**PROJECTS HELLAS LTD"**, με ΑΦΜ 998195932 της Δ.Ο.Υ. Α Αθήνας, έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Πειραιώς αρ. 4, με σκοπό και διάρκεια τα αναφερόμενα στο άνω Καταστατικό συμβόλαιο και εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το κάθε ένα, στο οποίο μετείχαν οι εταίροι ως εξής: α) Η εταιρία με την επωνυμία "S & K HOLDINGS S.A.L." συνεισέφερε το ποσό των ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (59.400,00) και λαμβάνει εννιακόσια ενενήντα (990) εταιρικά μερίδια, που ανήκουν σε αυτήν, συμμετέχουσα στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό ενενήντα εννέα εκατοστά (99%).

β) Η Ζωή Ναζζάρ συνεισέφερε το ποσό των ευρώ εξακοσίων (600) και λαμβάνει δέκα (10) εταιρικά μερίδια, που ανήκουν σε αυτήν, συμμετέχουσα στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό ένα εκατοστό (1%).

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ως άνω Καταστατικό συμβόλαιο**:**

**α) δυνάμει της υπ αριθμόν 8592/2010 πράξης μου,** που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 13586 και Ειδικό 4180 στις 12-08-2010 και περίληψή του στο υπ αριθμόν 9538/12-08-2010 ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ, απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.440.000) Ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: α) Η εταιρεία S & K HOLDINGS SAL συνεισέφερε το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων (1.425.600) και έλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα (23.760) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτήν συμμετέχουσα

στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα εκατοστών (99%) και β) η Ζωή Ναζζάρ συνεισέφερε το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) Ευρώ και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτήν συμμετέχουσα στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό ενός εκατοστού (1%),

**β) δυνάμει της υπ αριθμόν 9023/15-04-2011 πράξης μου,** που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8158 και Ειδικό 2262 στις 17/05/2011 και περίληψή του στο υπ αριθμόν 2904/18-05-2011 ΦΕΚ ΤΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, με την οποία οι εταίροι της άνω εταιρείας προέβησαν: α) στην ανάκληση του διαχειριστή της εταιρείας Gunter Brauburger και τον διορισμό νέου διαχειριστή, β) στην τροποποίηση του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού και γ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο,

**γ) δυνάμει της υπ αριθμόν 10215/06-10-2014 πράξης μου,** η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 29/10/2014 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης 265720, και περίληψή της δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 12847/02-12-2014 ΦΕΚ ΤΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, η εταίρος Λιβανική Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «S & K HOLDINGS S.A.L.» μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα εταιρικά μερίδια προς την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία TABBARIA INVESTMENT GROUP LTD", (ΤΑΜΠΑΡΙΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ

ΓΚΡΟΥΠ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ), εξερχόμενη κατόπιν τούτων από την εταιρεία. Στη συνέχεια οι εταίροι της άνω εταιρείας, ήτοι: η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία TABBARIA INVESTMENT GROUP LTD", (ΤΑΜΠΑΡΙΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) και η Ζωή Ναζζάρ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, αποτελούντες πλέον τους μοναδικούς εταίρους της άνω εταιρείας και εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων, προέβησαν ομόφωνα: α) στην τροποποίηση του υπ αριθμόν πέντε (5) άρθρου του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS LTD" και β) στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο **και δ) δυνάμει της υπ αριθμόν 10236/07-11-2014 πράξης μου,** η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 13/11/2014 και έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης 271388, όπως προκύπτει και από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 139298/28-11-2014 ανακοίνωση της Διεύθυνση Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία οι εταίροι της άνω εταιρείας προέβησαν: α) στην αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας, β) στην τροποποίηση του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού και γ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

**Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου**, η εμφανισθείσα με τις άνω ιδιότητές της, εκπροσωπούσα τους μοναδικούς εταίρους της άνω εταιρείας και το σύνολο των ψήφων και του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίοι σήμερα ενώπιόν μου προσερχόμενοι ελεύθερα και αβίαστα προβαίνουν σε

έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση και αποφασίζουν από κοινού και εκ συμφώνου**: α) την τροποποίηση του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:**

**Άρθρο 16ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει, εάν δεν συνεφωνήθη άλλως εις όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικώς.

2. Δια του καταστατικού ή δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να ανατεθεί εις ένα ή πλείονας εταίρους ή μη εταίρους, επί ορισμένο χρόνο ή μη.

3. **Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΧΑΡΟΥΤ (HAROUT) ΜΠΟΙΝΙΚΙΑΝ (ΒΟΥΝΙΚΙΑΝ) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος διορίζεται για αόριστο χρόνο και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία για την ενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και συγκεκριμένα :

α) Θα την εκπροσωπεί σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους λιμένες και τα αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αυτή αστικές και δικονομικές πράξεις.

γ) Θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους συμβιβασμού.

δ) Θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει.

ε) Θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο.

στ) Θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα.

ζ) ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρίας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που αφορά στο σκοπό της εταιρίας.

**Ειδικότερα ορίζεται ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας στις Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κλπ με όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανατίθεται στους παρακάτω εντολοδόχους, όπως αυτοί έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) ομάδες των τριών (3) ατόμων εκάστης, ήτοι:**

**Ομάδα Α**

**1) Ταουφικ Ελ Χούρι (Toufic El Khoury) του Σαϊντ (Said) και της Ουαντάτ (Wadad),** ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Βηρυτό στις 16/05/1956, προσωρινά διαμένων στην Πολιτεία Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν RL3630114/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ' αριθμόν GR4156009/14-12-2010 -αορίστου χρόνου- άδειας διαμονής και με ΑΦΜ 030986191 της Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού

**2) Τζαμάλ (Jamal) Νάχλε (Nakhle) του Φαγιέκ (Fayek) και της Βασίλα (Wassila),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Χάιφα στις 28/09/1942, προσωρινά διαμένων στον Διόνυσο Αττικής επί της οδού Δεινοκράτους αριθ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-082609/05-07-2011 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 015384282 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

**3) Χάνι (Hani) Φαχούρι (Fakhouri) του Σπίρο (Spiro) και της Ζέινα (Zeina),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ζάχλε στις 25/09/1972, προσωρινά διαμένων στη Νέα Ερυθραία Αττικής οδός Έλλης αριθ. 25, κάτοχος του υπ αριθμόν RL 3630109/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ αριθμόν GR 5279165/21-04-2016 λήξεως 07/09/2018 άδειας διαμονής και με Α.Φ.Μ. 161510601 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

**Ομάδα Β**

**1) Ιμπραχήμ (Ibrahim) Γονειμ (Ghneim) του Μωχάμαντ (Mohamad) και της Ασλε Καριμ (Asle Karim),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ναχρ ελ Μπαρέντ στις 12/05/1956, προσωρινά διαμένων στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Μουστάκα

Αετόπουλου Καλλιώπης αριθ. 20, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 3148435/19-10-2013 εκδοθέντος από Α.Ε.Α/Δ.Δ και με Α.Φ.Μ. 028455483 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

**2) Χαρουτ (Harout) Μποινικιάν (Boynikian) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

**3) Ουαλίντ (Walid) Κάρκαμπι (Karkabi) του Μόνζερ Κάρκαμπι (Karkabi) και της Μόνα Αλχάζεν (Mona Alxazen)**, ο οποίος γεννήθηκε στις 03-01-1966 στο Τζεσρ Ελ Μπασα Λιβάνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 62Β, με ταυτότητα ΑΚ 658511/12-12-2012 του ΤΑ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 059069624 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

**Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία στις Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως εξής:**

**Α) Δύο από κοινού από αυτούς της ομάδας (Α)**

**Β) Από κοινού ένας (οποιοσδήποτε) από την ομάδα (Α) με έναν (οποιονδήποτε) από την ομάδα (Β).**

Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Τράπεζα και Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού κατά τα ανωτέρω οποιοδήποτε έγγραφο- δήλωση απαιτείται, κάνουν χρήση των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας είτε με την κατάθεση χρημάτων ή επιταγών οπισθογραφημένων από τους ίδιους και από κοινού προς την Τράπεζα είτε αναλαμβάνοντας χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζα, ανοίγουν, κλείνουν και κινούν κατά κοινή βούληση και από κοινού υπογράφοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της

εταιρείας, συνάπτουν δάνεια και γενικά συναλλάσσονται και υπογράφουν από κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάντα από κοινού.

β) Εισπράττουν από κοινού κάθε απαίτηση της εταιρείας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες, το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ταχυδρομική Υπηρεσία και κάθε γενικά ταμείο, Οργανισμό ή Ίδρυμα, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις υπογεγραμμένες από κοινού.

γ) Ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, προβαίνουν σε πληρωμές σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιο ή ιδιωτικό, οποιαδήποτε Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και δικαιόγραφα εν γένει**.**

3.Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

4.Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δημόσιο ταμείο, οργανισμό, (εκτός από τράπεζα) χρήματα ανεξαρτήτως ποσού και παραλαμβάνει πράγματα οποιασδήποτε αξίας χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής του θέτοντας αυτήν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα σε όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφό ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιο του για όλες ή ορισμένες από τις πράξεις διαχείρισης της περιούσιας της εταιρίας, της διοίκησης καθώς και της εκπροσώπησης αυτής, ενώ διατηρεί ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους και στους τρίτους.

5. Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης αποζημίωσης.

**και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1ο**

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"POWER DEVELOPMENT PROJECTS HELLAS LTD"**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2ο**

**Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Πειραιώς αρ. 4),** όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της Διεύθυνσης και Διαχείρισης των εργασιών της και ενάγεται, για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.-

**Άρθρο 3ο**

**Σκοπός της εταιρείας είναι:**

**1) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ιδιόκτητα και μη ακίνητα.**

**2) Η εκπόνηση μελετών, σχεδιασμού, εγκατάστασης, υποστήριξης και θέσης σε λειτουργία ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.**

**3) Η διαχείριση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.**

**4) Η εμπορία και προώθηση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά τόξα, συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια, έργα βιομάζας.**

**5) Η κατασκευή και προώθηση έργων θέρμανσης και ψύξης από ηλιακή ενέργεια, καθώς και έργων αφαλάτωσης.**

**6) Η ανάπτυξη ενεργειακών και άλλων συναφών έργων στην Ελλάδα και στις άλλες γείτονες μεσογειακές χώρες.** Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να συντελείται είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή της σε οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις.

**Άρθρο 4ο**

**Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη,** και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).**

Μπορεί, όμως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.

**Άρθρο 5ο**

1. **Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ εξήντα (60,00).**

2. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους εταίρους με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) **Η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία TABBARIA INVESTMENT GROUP LTD"**, (ΤΑΜΠΑΡΙΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ

ΓΚΡΟΥΠ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) **συνεισέφερε το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (1.485.000) και έλαβε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (24.750)** εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε αυτήν συμμετέχουσα στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό ενενήντα εννέα εκατοστών 99/00 **και β) η Ζωή Ναζζάρ συνεισέφερε το ποσό των ευρω δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) και έλαβε διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδ**ια που ανήκουν σε αυτήν συμμετέχουσα στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό ενός εκατοστού (1%).

3. Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.

4. Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων καταθέσεων των μελών αυτής, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 6ο

### ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

### Άρθρο 7ο

### ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

**Άρθρο 8ο**

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.

στ) Για τη σύναψη δανείου από τους εταίρους ή τρίτους.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

η) Για κάθε υπόθεση που δεν προβλέπεται στο παρόν και δεν απαγορεύεται ρητά από το ν. 3190/1955, να επιληφθεί λόγω μη αναφοράς της στο παρόν καταστατικό.

θ) Για τον καθορισμό του αντικειμένου παροχής εργασίας ή έργου και λοιπών αρμοδιοτήτων της αμοιβής των εταίρων καθώς και για τις αρμοδιότητες του διαχειριστή, οι οποίοι υποχρεούνται σε

παροχή προσωπικής εργασίας, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13, του παρόντος.

**Άρθρο 9ο**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές τότε η σύγκλιση αυτής ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Ν.3190/1955, δηλαδή μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται και εκτάκτως από τους διαχειριστές, καθώς και από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό ο εταίρος ή οι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου απευθύνουν αίτηση στους διαχειριστές στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για συζήτηση. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της επιδόσεως σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τους εταίρους που ζήτησαν αυτή, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ.

**Άρθρο 10ο**

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ**

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνελεύσεως των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται σε καθένα από τους εταίρους αποδεδειγμένα στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή από τον διαχειριστή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφό της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

**Άρθρο 11ο**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

2. Πριν την έναρξη της Συνέλευσης των εταίρων τακτικής ή έκτακτης προτείνεται ένας από τους εταίρους να προεδρεύσει αυτής, και οι εταίροι αποφασίζουν επί της προτάσεως κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται πλειοψηφία προεδρεύει ο μικρότερος στην ηλικία από τους εταίρους που συμμετέχουν σε αυτή.

**Άρθρο 12ο**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Κάθε εταίρος έχει στη Συνέλευση τόσες ψήφους όσα είναι και τα εταιρικά μερίδια αυτού.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως που αναφέρεται στην απαλλαγή

αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο.

Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν εταίρους.

**Άρθρο 13ο**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία πάνω από το 1/2 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 14ο**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

Στις Συνελεύσεις των εταίρων οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

**Άρθρο 15ο**

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

4. Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

**Άρθρο 16ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει, εάν δεν συνεφωνήθη άλλως εις όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικώς.

2. Δια του καταστατικού ή δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να ανατεθεί εις ένα ή πλείονας εταίρους ή μη εταίρους, επί ορισμένο χρόνο ή μη.

3. **Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΧΑΡΟΥΤ (HAROUT) ΜΠΟΙΝΙΚΙΑΝ (ΒΟΥΝΙΚΙΑΝ) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος

γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος διορίζεται για αόριστο χρόνο και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία για την ενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και συγκεκριμένα :

α) Θα την εκπροσωπεί σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους λιμένες και τα αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αυτή αστικές και δικονομικές πράξεις.

γ) Θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους συμβιβασμού.

δ) Θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει.

ε) Θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο.

στ) Θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα.

ζ) ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρίας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που αφορά στο σκοπό της εταιρίας.

**Ειδικότερα ορίζεται ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας στις Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κλπ με όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανατίθεται στους παρακάτω εντολοδόχους, όπως αυτοί έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) ομάδες των τριών (3) ατόμων εκάστης, ήτοι:**

**<u>Ομάδα Α</u>**

**1) Ταουφικ Ελ Χούρι (Toufic El Khoury) του Σαϊντ (Said) και της Ουαντάτ (Wadad),** ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Βηρυτό στις 16/05/1956, προσωρινά διαμένων στην Πολιτεία Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν RL3630114/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ' αριθμόν GR4156009/14-12-2010 -αορίστου χρόνου- άδειας διαμονής και με ΑΦΜ 030986191 της Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού

**2) Τζαμάλ (Jamal) Νάχλε (Nakhle) του Φαγιέκ (Fayek) και της Βασίλα (Wassila),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Χάιφα στις 28/09/1942, προσωρινά διαμένων στον Διόνυσο Αττικής επί της οδού Δεινοκράτους αριθ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-

082609/05-07-2011 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 015384282 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

**3) Χάνι (Hani) Φαχουρι (Fakhouri) του Σπίρο (Spiro) και της Ζέινα (Zeina),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ζάχλε στις 25/09/1972, προσωρινά διαμένων στη Νέα Ερυθραία Αττικής οδός Έλλης αριθ. 25, κάτοχος του υπ αριθμόν RL 3630109/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ αριθμόν GR 5279165/21-04-2016 λήξεως 07/09/2018 άδειας διαμονής και με Α.Φ.Μ. 161510601 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

**<u>Ομάδα Β</u>**

**1) Ιμπραχήμ (Ibrahim) Γονέιμ (Ghneim) του Μωχάμαντ (Mohamad) και της Ασλε Καριμ (Asle Karim),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ναχρ ελ Μπαρέντ στις 12/05/1956, προσωρινά διαμένων στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Μουστάκα Αετόπουλου Καλλιώπης αριθ. 20, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 3148435/19-10-2013 εκδοθέντος από Α.Ε.Α/Δ.Δ και με Α.Φ.Μ. 028455483 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

**2) Χαρουτ (Harout) Μποινικιάν (Boynikian) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

**3) Ουαλίντ (Walid) Κάρκαμπι (Karkabi) του Μόνζερ Κάρκαμπι (Karkabi) και της Μόνα Αλχάζεν (Mona Alxazen)**, ο οποίος γεννήθηκε στις 03-01-1966 στο Τζεσρ Ελ Μπασα Λιβάνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 62Β, με

ταυτότητα ΑΚ 658511/12-12-2012 του ΤΑ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 059069624 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

**Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία στις Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως εξής:**

**Α) Δύο από κοινού από αυτούς της ομάδας (Α)**

**Β) Από κοινού ένας (οποιοσδήποτε) από την ομάδα (Α) με έναν (οποιονδήποτε) από την ομάδα (Β).**

Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Τράπεζα και Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού κατά τα ανωτέρω οποιοδήποτε έγγραφο- δήλωση απαιτείται, κάνουν χρήση των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας είτε με την κατάθεση χρημάτων ή επιταγών οπισθογραφημένων από τους ίδιους και από κοινού προς την Τράπεζα είτε αναλαμβάνοντας χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζα, ανοίγουν, κλείνουν και κινούν κατά κοινή βούληση και από κοινού υπογράφοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτουν δάνεια και γενικά συναλλάσσονται και υπογράφουν από κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάντα από κοινού.

β) Εισπράττουν από κοινού κάθε απαίτηση της εταιρείας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες, το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ταχυδρομική Υπηρεσία και κάθε γενικά ταμείο, Οργανισμό ή Ίδρυμα, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις υπογεγραμμένες από κοινού.

γ) Ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, προβαίνουν σε πληρωμές σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιο ή ιδιωτικό,

οποιαδήποτε Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και δικαιόγραφα εν γένει.

3.Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

4.Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, (εκτός από τράπεζα) χρήματα ανεξαρτήτως ποσού και παραλαμβάνει πράγματα οποιασδήποτε αξίας χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής του θέτοντας αυτήν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα σε όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφό ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιο του για όλες ή ορισμένες από τις πράξεις διαχείρισης της περιούσιας της εταιρίας, της διοίκησης καθώς και της εκπροσώπησης αυτής, ενώ διατηρεί

ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους και στους τρίτους.

5. Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης αποζημίωσης.

**Άρθρο 17ο**

**ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της εταιρείας για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί, πεθάνει, πτωχεύσει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάστασή του.

**Άρθρο 18ο**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Οι εταίροι και οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τους εταίρους ή τους διαχειριστές για λογαριασμό τους, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σε αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση, μετά από πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

**Άρθρο 19ο**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της, με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε

χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

5. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

**Άρθρο 20ο**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ**

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο Ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον Ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

**Άρθρο 21ο**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 22ο**

**ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

Το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και

Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

**Άρθρο 23ο**

**ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ΄ιδίαν εταίρων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή, εφόσον δεν λήφθηκε σχετική απόφαση της συνέλευσης εντός ευλόγου χρόνου.

Η πιο πάνω αξίωση, παραγράφεται μετά πέντε έτη.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.

### Άρθρο 24ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

3. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία..

### Άρθρο 25ο

### ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου εν ζωή επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος. και αφού προηγουμένως παρασχεθεί δικαίωμα προτιμήσεως, επί ίσοις όροις, υπέρ των λοιπών εταίρων για την εξαγορά του εταιρικού μεριδίου και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών μέσα στην οποία οι εταίροι προσκαλούνται εγγράφως να υποβάλλουν την προσφορά τους για την εξαγορά.

2. Το εταιρικό μερίδιο αποβιώσαντος εταίρου, δύναται να εξαγοράζεται υπό προσώπου υποδεικνυομένου παρά της εταιρείας, δια δηλώσεως προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο, εντός μηνός από της εγγραφής της αιτία θανάτου μεταβιβάσεως

στο βιβλίο εταίρων και αφού προηγουμένως έχει ασκηθεί ή έχει παρέλθει, ως κατωτέρω ορίζεται η προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην εν λόγω εξαγορά, επιζώντων εταίρων. Για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό προτίμησης των επιζώντων εταίρων, πρέπει η εταιρεία ή ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος να γνωστοποιούν σε αυτούς σε κάθε περίπτωση τον θάνατο εταίρου και να αναμένουν υποχρεωτικά την έγγραφη δήλωση αυτών εντός μηνός από την ημέρα που έλαβαν γνώση αυτού. Ασκουμένου του δικαιώματος προτίμησης υπό πλειόνων εταίρων συντρέχουν άπαντες κατά το λόγο συμμετοχής αυτών.

3. Η αξία μερίδας συμμετοχής του αποβιώσαντος εταίρου θα προσδιορίζεται με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας και σε περίπτωση διαφωνίας του κληρονόμου ή κληροδόχου, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

**Άρθρο 26$^{ο}$**

**ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας .

**Άρθρο 27ο**

**ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, είτε οποτεδήποτε, μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με την πλειοψηφία του άρθρου 13, είτε για σπουδαίο λόγο, όπως η μη αποδοτικότητα της εταιρείας, η αδυναμία εκπληρώσεως των εταιρικών υποχρεώσεων λόγω μακρόχρονης ασθένειας, ή η ασυμφωνία των εταίρων σε θέματα που αφορούν την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου.

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος η συνέλευση των εταίρων ή το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους αν ληφθεί απόφαση για αυτό από τη συνέλευση με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, μετά την καταβολή στον αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους, που προσδιορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων, με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας ή από το αρμόδιο δικαστήριο.

**Άρθρο 28ο**

**ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να

εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

**Άρθρο 29ο**

**ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ -**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

3. Οι εταίροι υποχρεούνται σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για την κάλυψη ζημιών, που βεβαιώνονται στον ισολογισμό της εταιρείας, όταν το αποφασίσει η συνέλευση των εταιρειών με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η συμπληρωματική εισφορά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

## Άρθρο 30ο

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

## Άρθρο 31ο

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδος συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

## Άρθρο 32ο

## ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

**Άρθρο 33ο**

**ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00), ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ.

**Άρθρο 34ο**

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ**

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια των διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

**Άρθρο 35ο**

**ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ**

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν. 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από την συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 36ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο που αναφέρεται στις σχέσεις ή την κατάσταση της εταιρείας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων, με αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου, στην περίπτωση, δε, αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 24 και 26 του παρόντος καταστατικού.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Άρθρο 37ο**

**ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της.

**Άρθρο 38ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις: "υπό εκκαθάριση".

3. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ'όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα

**Άρθρο 39ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργεί ο διαχειριστής.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου

4. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

**Άρθρο 40ο**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

**Άρθρο 41ο**

**ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3. Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

**Άρθρο 42ο**

**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

## Άρθρο 43ο

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31-12-2009.

## Άρθρο 44ο

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

2. Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη, δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 140, 178, 179, 348 και 700 του Αστικού Κώδικα.-

Τις δηλώσεις, ομολογίες και διαβεβαιώσεις κάθε συμβαλλομένου αποδέχθηκαν αμοιβαία, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα οι συμβαλλόμενοι.

Οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι θα: α) καταβάλλουν τον ειδικό φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου όπως ορίζει ο νόμος. Και

β) φροντίσουν οι ίδιοι για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, για τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και ότι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τα τέλη προς το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών.

**Στην εμφανισθείσα υπέμνησα** τις διατάξεις του Ν. 1676/ 1986 περί επιβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου και τις συνέπειες της παράλειψής της, την υποχρέωση δημοσιεύσεως του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3050/2002 (άρθρο 13 παράγ. 14 ΦΕΚ 214/13-9- 2002).

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') η εμφανισθείσα δήλωσε σε εμένα το συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Ότι: η μόνιμη κατοικία της καθώς και η έδρα της άνω εταιρείας, είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανισθείσας καταχωρήθηκαν στην παρούσα πράξη μου που γράφηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα της οποίας με τρία (3) αντίγραφα θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ 603,90 εκ των οποίων ευρώ 485,00 είναι η καθαρή αμοιβή μου, επί της οποίας γίνεται παρακράτηση

20/00 από ευρώ 97,00 το δε καθαρό εισπρακτέο ποσό είναι ευρώ 506,90 (603,90-97,00) ποσό δε ευρώ 116,40 (24%), σύμφωνα με την ΠΟΛ1100/24-06-2010 θα καταβληθεί εμπρόθεσμα από εμένα τον Συμβολαιογράφο υπολογιζόμενο στο σύνολο των άνω δικαιωμάτων και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, η οποία το άκουσε, βεβαίωσε και συμφώνησε με το περιεχόμενό της, υπογράφεται από αυτήν και εμένα το συμβολαιογράφο, νόμιμα.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ζωή Ναζζάρ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(τ.σ) Θεόδωρος Γ. Αναγνωστόπουλος

Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**

---

Με το **υπ' αριθμόν 10904/05-12-2016 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**, νομίμως καταχωρηθέν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ στις ..... με κωδικό αριθμό καταχώρησης ..... οι εταίροι της άνω εταιρείας, ήτοι η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία TABBARIA INVESTMENT GROUP LTD", (ΤΑΜΠΑΡΙΑ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) και η Ζωή Ναζζάρ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, αποτελούντες τους μοναδικούς εταίρους της άνω εταιρείας και εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων, προέβησαν ομόφωνα: **α) στην τροποποίηση του άρθρου δεκαέξι (16) του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:**

**Άρθρο 16ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει, εάν δεν συνεφωνήθη άλλως εις όλους τους εταίρους δρώντας συλλογικώς.

2. Δια του καταστατικού ή δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, δύναται να ανατεθεί εις ένα ή πλείονας εταίρους ή μη εταίρους, επί ορισμένο χρόνο ή μη.

3. **Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο ΧΑΡΟΥΤ (HAROUT) ΜΠΟΙΝΙΚΙΑΝ (ΒΟΥΝΙΚΙΑΝ) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος διορίζεται για αόριστο χρόνο και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης που θέτει η συνέλευση των εταίρων.

4. Ο διαχειριστής θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μόνος του την εταιρεία για την ενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και συγκεκριμένα :

α) Θα την εκπροσωπεί σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή, ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους λιμένες και τα αεροδρόμια, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αυτή αστικές και δικονομικές πράξεις.

γ) Θα συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνεί τους όρους συμβιβασμού.

δ) Θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό εργατικό ή υπηρετικό και να το απολύει.

ε) Θα οπισθογραφεί και προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων ως εκπρόσωπος της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή Αρχή και σε κάθε επιμελητήριο.

στ) Θα παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα.

ζ) ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρίας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που αφορά στο σκοπό της εταιρίας.

**Ειδικότερα ορίζεται ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας στις Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κλπ με όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανατίθεται**

**στους παρακάτω εντολοδόχους, όπως αυτοί έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) ομάδες των τριών (3) ατόμων εκάστης, ήτοι:**

**Ομάδα Α**

**1) Ταουφικ Ελ Χούρι (Toufic El Khoury) του Σαϊντ (Said) και της Ουαντάτ (Wadad),** ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Βηρυτό στις 16/05/1956, προσωρινά διαμένων στην Πολιτεία Αττικής επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν RL3630114/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ' αριθμόν GR4156009/14-12-2010 -αορίστου χρόνου- άδειας διαμονής και με ΑΦΜ 030986191 της Δ Ο Υ Κατοίκων Εξωτερικού.

**2) Τζαμάλ (Jamal) Νάχλε (Nakhle) του Φαγιέκ (Fayek) και της Βασίλα (Wassila),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Χάιφα στις 28/09/1942, προσωρινά διαμένων στον Διόνυσο Αττικής επί της οδού Δεινοκράτους αριθ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-082609/05-07-2011 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 015384282 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

**3) Χάνι (Hani) Φαχουρι (Fakhouri) του Σπίρο (Spiro) και της Ζέινα (Zeina),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ζάχλε στις 25/09/1972, προσωρινά διαμένων στη Νέα Ερυθραία Αττικής οδός Έλλης αριθ. 25, κάτοχος του υπ αριθμόν RL 3630109/02-03-2016 λήξεως 02/03/2021 λιβανικού διαβατηρίου και της υπ αριθμόν GR 5279165/21-04-2016 λήξεως 07/09/2018 άδειας διαμονής και με Α.Φ.Μ. 161510601 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

**Ομάδα Β**

**1) Ιμπραχήμ (Ibrahim) Γονέιμ (Ghneim) του Μωχάμαντ (Mohamad) και της Ασλε Καριμ (Asle Karim),** ιδ. υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ναχρ ελ Μπαρέντ στις 12/05/1956, προσωρινά διαμένων στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Μουστάκα Αετόπουλου Καλλιώπης αριθ. 20, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 3148435/19-10-2013 εκδοθέντος από Α.Ε.Α/Δ.Δ και με Α.Φ.Μ. 028455483 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

**2) Χαρουτ (Harout) Μποινικιάν (Boynikian) του ΟΝΙΚ και της ΣΕΤΑ-ΑΡΑΞΙ,** ο οποίος γεννήθηκε στο Σαντ Αλ Μπουσρια Λιβάνου στις 05/02/1967, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθ. 10, με ταυτότητα ΑΗ-635189/27-05-2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με Α.Φ.Μ. 035419382 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

**3) Ουαλίντ (Walid) Κάρκαμπι (Karkabi) του Μόνζερ Κάρκαμπι (Karkabi) και της Μόνα Αλχάζεν (Mona Alxazen)**, ο οποίος γεννήθηκε στις 03-01-1966 στο Τζεσρ Ελ Μπασα Λιβάνου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 62Β, με ταυτότητα ΑΚ 658511/12-12-2012 του ΤΑ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 059069624 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.

**Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία στις Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ως εξής:**

**Α) Δύο από κοινού από αυτούς της ομάδας (Α)**

**Β) Από κοινού ένας (οποιοσδήποτε) από την ομάδα (Α) με έναν (οποιονδήποτε) από την ομάδα (Β).**

Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Τράπεζα και Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού κατά τα ανωτέρω οποιοδήποτε έγγραφο- δήλωση απαιτείται, κάνουν χρήση των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών της εταιρείας είτε με την κατάθεση χρημάτων ή επιταγών οπισθογραφημένων από τους ίδιους και από κοινού προς την Τράπεζα είτε αναλαμβάνοντας χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζα, ανοίγουν, κλείνουν και κινούν κατά κοινή βούληση και από κοινού υπογράφοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτουν δάνεια και γενικά συναλλάσσονται και υπογράφουν από κοινού καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάντα από κοινού.

β) Εισπράττουν από κοινού κάθε απαίτηση της εταιρείας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες, το Δημόσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ταχυδρομική Υπηρεσία και κάθε γενικά ταμείο, Οργανισμό ή Ίδρυμα, δίνοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις υπογεγραμμένες από κοινού.

γ) Ενεργώντας και υπογράφοντας πάντα από κοινού εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, προβαίνουν σε

πληρωμές σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιο ή ιδιωτικό, οποιαδήποτε Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και δικαιόγραφα εν γένει**.**

3.Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

4.Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, (εκτός από τράπεζα) χρήματα ανεξαρτήτως ποσού και παραλαμβάνει πράγματα οποιασδήποτε αξίας χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής του θέτοντας αυτήν κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί έγγραφα σε όλους τους εταίρους ένα μήνα πριν την τυχόν παραίτηση του και να συγκαλεί συγχρόνως τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφό ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιο του για όλες ή ορισμένες από τις πράξεις διαχείρισης της περιούσιας της εταιρίας, της διοίκησης καθώς και της εκπροσώπησης αυτής, ενώ διατηρεί ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους και στους τρίτους.

5. Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης αποζημίωσης.

**και β)** στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Αθήνα 05/12/2016