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

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 769887

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **RUBYS ENERGY - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **RUBYS ENERGY LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9641201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916512**, η υπ' αρίθ 12176 / 03/02/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/01/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**RUBYS ENERGY - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9641201000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. RUBYS ENERGY LTD
   ΑΛΙΜΟΥ 14, 17455, ΑΛΙΜΟΣ

Αριθμός 12176.-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΥΡΩ: 3.900.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

----

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στο ενταύθα και επί της οδού Σταδίου αριθμός 43 (Γ΄ όροφος), κείμενο Συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Φιλοποίμενος Τσιχριντζή, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** εδρεύοντος ενταύθα, ενεφανίσθησαν **αφενός μεν** ο **Παναγιώτης Νικολάου του Στεφάνου,** επιχειρηματίας, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γεωργίου Μπλέσσα αρθ. 12, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ.036501/23-2-2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου, ενεργών εν προκειμένω ως πληρεξούσιος κατ' εντολή και για λογαριασμό της στον Πειραιά και επί της οδού Σερφιώτου αριθμός 76-78 εδρεύουσας Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΑΕ», με Α.Φ.Μ.998924242, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιώς, και αριθμό ΓΕΜΗ 44888307000, που συνεστήθη, με το με αριθμό 965/9-6-2006 συμβόλαιο της

συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Φαρμακίδου του Ιωάννη, όπως αυτό διορθώθηκε με τη με αριθμό 982/6-7-2006 πράξη της αυτής συμβολαιογράφου, του καταστατικού αυτής καταχωρηθέντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιώς, την 7-7-2006 με αριθμό μητρώου 61016/02/Β/06/77 και εγκριθέντος με τη με αριθμό 6910/7-7-2006 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, δημοσιευθέντος δε εν περιλήψει στο με αριθμό 7159/11-7-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 11.365/2010 πράξη μου, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα, με την από 20-4-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, περί της οποίας συνετάγη το από 20-4-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε την 27-8-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά με ΚΑΚ 402048, της σχετικής ανακοίνωσης, περί της άνω καταχώρησης, με αριθ.πρωτ. 16304/27-8-2015 προσαρτωμένης στο παρόν, και ειδικότερα εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει της από 19 Ιανουαρίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας του σχετικού πρακτικού από 19-1-2017, προσαρτωμένου στο παρόν, **και αφ' ετέρου η Χαρίκλεια σύζυγος Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία θυγατέρα του Σωτηρίου και της Φωτεινής Μιλιάδη,** επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 1956, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγησιλάου, αρθ. 93Α, κάτοχος του με

αριθμό ΑΖ.067392/4-10-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας , με Α.Φ.Μ. 065436390, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Αμφότεροι οι άνω συμβαλλόμενοι, μετά των μη εδώ παρισταμένων Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία του Ζαρέ και της Λίνας, Παύλου Ζινζαλία του Παύλου-Ρούμπη και της Χαρίκλειας και της ιδιωτικής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «P.Z. HELIOS INVESTMENTS LTD», αποτελούν το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου της στον Άλιμο Αττικής και επί της οδού Αλίμου αριθ. 14, εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**RUBYS ENERGY-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**RUBYS ENERGY LTD»** με Α.Φ.Μ 997573140 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, συσταθείσας αρχικά δυνάμει του με αριθμό 11434/29-11-2010 καταστατικού συμβολαίου μου, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αύξ. αριθμ. Γενικό 20006 και Ειδικό 5801, του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13735/3-12-2010 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) προσαρτώμενο στο με αριθμό 11773/2013 συμβόλαιό μου, με κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός εξήντα (60) ΕΥΡΩ, όπως εν συνεχεία το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε **α)** δυνάμει της με αριθμό 11773/18-10-2013 πράξης μου

που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 6-12-2013 με Κ.Α.Κ. 131098, **β)** δυνάμει του με αριθμό 11965/20-1-2015 συμβολαίου μου παροχής περιουσίας εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και τροποποίησης-κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 6-2-2015 με Κ.Α.Κ. 328306 και **γ)** δυνάμει της με αριθμό 12004/26-6-2015 πράξης μου αύξησης κεφαλαίου-κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 25-8-2015 με Κ.Α.Κ. 403117. Ότι το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2300) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου εξήντα (60) ΕΥΡΩ, συμμετέχουν δε σ' αυτό οι μέχρι σήμερα εταίροι της άνω εταιρείας ως εξής: **α)** Ο Παύλος-Ρούμπης Ζινζαλίας με μία μερίδα συμμετοχής από εννιακόσια είκοσι (920) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (55.200) ΕΥΡΩ, **β)** Η Χαρίκλεια σύζυγος Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία με μία μερίδα συμμετοχής από τετρακόσια εξήντα (460) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων (27.600) ΕΥΡΩ, **γ)** Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ Α.Ε» με μία μερίδα συμμετοχής από εξήντα έξι (66) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (3.960) ΕΥΡΩ, **δ)** Ο Παύλος Ζινζαλίας του Παύλου-Ρούμπη με μία μερίδα συμμετοχής από εκατόν εξήντα πέντε (165) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (9.900) ΕΥΡΩ και **ε)** η εταιρεία «P.Z. HELIOS INVESTMENTS LTD» με μία μερίδα συμμετοχής από εξακόσια ογδόντα εννέα (689) εταιρικά

μερίδια συνολικής αξίας σαράντα μιας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (41.340) ΕΥΡΩ.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι με την με αριθμό 17294/18-1-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ντολόρες Ρώμνιου-Παπαδοπούλου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 3-4-2013 με Κ.Α.Κ. 42950, συστάθηκε ενέχυρο επί τριακοσίων (300) εν όλω εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας και δη επί διακοσίων δέκα (210) εταιρικών μεριδίων του εκ των εταίρων Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία του Ζαρέ και επί ενενήντα (90) εταιρικών μεριδίων της εκ των εταίρων και μη εδώ παρισταμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με την επωνυμία «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εν συνεχεία με την με αριθμό 18093/2-8-2013 τροποποιητική πράξη και μερικής άρσης ενεχύρου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Κολοβού-Τρανταλίδου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 8-8-2013 με Κ.Α.Κ. 86891, έγινε μερική άρση και αποδέσμευση των άνω ενεχυρασθέντων εταιρικών μεριδίων και δη εκατόν σαράντα (140) εταιρικών μεριδίων του εταίρου Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία (ισχύοντος του ενεχύρου επί 70 εταιρικών μεριδίων αυτού) και εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΥΘΡΩΝΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ισχύοντος του ενεχύρου επί 30 εταιρικών μεριδίων αυτής).

Ήδη σήμερα δια του παρόντος οι άνω συμβαλλόμενοι κατόπιν της από 18-1-2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, περί της οποίας συνετάγη το από 18-1-2017 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης προσαρτώμενο στο παρόν, αποφασίζουν τα εξής:

Α) Την εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πωλήσεως των ανηκόντων συνολικά στην εταίρο και νόμιμα εκπροσωπουμένη στο παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ Α.Ε.» εξήντα έξι (66) εταιρικών μεριδίων προς την αφ' ετέρου συμβαλλόμενη Χαρίκλεια σύζυγο Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία, αντί τιμήματος εξήντα (60) ΕΥΡΩ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί συνολικού τιμήματος των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (3.960) ΕΥΡΩ Και **Β)** Την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.-

Ήδη σήμερα δια του παρόντος, οι άνω συμβαλλόμενοι και προς συμμόρφωση με την ρηθείσα απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν ομόφωνα όσα διαλαμβάνονται σ' αυτήν, και προς τούτο δηλώνουν τα ακόλουθα:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η αφ' ενός συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ Α.Ε.», καλούμενη του λοιπού στο παρόν «εκχωρήτρια-πωλήτρια», δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της, εκχωρεί, λόγω

πωλήσεως, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την Χαρίκλεια σύζυγο Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία, καλούμενη του λοιπού στον παρόν «αγοράστρια-εκδοχέα», τα ανήκοντα σε αυτήν εξήντα έξι (66) εν όλω εταιρικά μερίδια, που αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής της στην άνω εταιρεία, και μεθ' όλων των επ' αυτών δικαιωμάτων της προσωπικών και πραγματικών, και των συναφών αγωγών και ενστάσεών της, υποσχόμενη και εγγυώμενη αυτά ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, μεσεγγυήσεως, ενεχυριάσεως, πλην της ανωτέρω αναφερθείσης, και οποιασδήποτε τρίτου διεκδικήσεως ή διενέξεως, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος των εξήντα (60) ΕΥΡΩ για έκαστο εταιρικό μερίδιο, ήτοι, αντί συνολικού τιμήματος των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (3.960) ΕΥΡΩ, το οποίο τίμημα αναγνωρίζεται από τους συμβαλλομένους ως εύλογο, δίκαιο και πραγματικό, και το οποίο ποσό πληρώθηκε και έλαβε η παραπάνω «πωλήτρια–εκχωρήτρια», δια του άνω νομίμου εκπροσώπου της, από την «αγοράστρια-εκδοχέα», της μετρητοίς, προηγουμένως, εν απουσία μου και εκτός του γραφείου μου, όπως εδήλωσαν οι συμβαλλόμενοι σήμερα ενώπιόν μου. Κατά συνέπεια αποξενούμενη και απεκδυόμενη η «πωλήτρια-εκχωρήτρια» παντός εν γένει τίτλου και

δικαιώματός της, επί των άνω εκχωρηθέντων και μεταβιβασθέντων εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, μετά των στα ανωτέρω μερίδια αντιστοιχούντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, αποκαθιστά και αναγνωρίζει την «αγοράστρια-εκδοχέα» Χαρίκλεια σύζυγο Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, μετά των στα άνω μερίδια αντιστοιχούντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εν γένει, και μετά της, στα άνω μερίδια, αντιστοιχούσης εταιρικής περιουσίας, δυνάμενη και δικαιούμενη του λοιπού, να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. Η δε «εκδοχέας-αγοράστρια», εδήλωσε, ότι αποδέχεται την προς αυτήν γενομένη ως άνω, εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πωλήσεως, των ρηθέντων εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, τα οποία παρέλαβε παρά της άνω «εκχωρήτριας-πωλήτριας», δια του νομίμου εκπροσώπου της, στην νομική και πραγματική κατάσταση που βρίσκονται αυτά σήμερα, την οποία δηλώνει ότι γνωρίζει άριστα, ότι την έλαβε υπόψη της κατά τη διαμόρφωση της βούλησής της για την απόκτησή τους και για τον προσδιορισμό του τιμήματος, και ότι με αποκλειστικά δικές της ενέργειες, επιμέλεια και δαπάνες, χωρίς περαιτέρω ανάμειξη και ευθύνη της πωλήτριας εταιρείας, πρόκειται να αρθεί το υφιστάμενο

βάρος επί των άνω εκχωρηθέντων εταιρικών μεριδίων, το συνομολογηθέν τίμημα των τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (3.960) ΕΥΡΩ, το οποίο κατέβαλε ολοσχερώς στην «εκχωρήτρια-πωλήτρια», και άπαντα τα ανωτέρω.- Συνεπεία της άνω πώλησης και εκχώρησης των ρηθέντων εταιρικών μεριδίων, η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΥΘΡΩΝΗ Α.Ε.» αποχωρεί από την εταιρεία. Εδήλωσαν ακόμα τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι αποδέχονται και συνομολογούν πάντα τα ανωτέρω εκτεθέντα, και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα παντός δικαιώματός των προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και αυτών που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος. Συνεπεία της άνω μεταβίβασης και εκχώρησης των εταιρικών μεριδίων της εν λόγω εταιρείας, τροποποιείται αναλόγως το άρθρο 5 αυτής, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ–ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία εξήντα (60) ΕΥΡΩ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μια (1) μερίδα

συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα: α) ο Παύλος-Ρούμπης Ζινζαλίας του Ζαρέ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (55.200) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εννιακόσια είκοσι (920) εταιρικά μερίδια, β) η Χαρίκλεια σύζυγος Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (31.560) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από πεντακόσια είκοσι έξι (526) εταιρικά μερίδια, γ) Ο Παύλος Ζινζαλίας του Παύλου-Ρούμπη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννέα χιλιάδες εννιακόσια (9.900) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εκατόν εξήντα πέντε (165) εταιρικά μερίδια και δ) Η εταιρεία «P.Z. HELIOS INVESTMENT LTD», κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα (41.340) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια ογδόντα εννέα (689) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια οι στο παρόν συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955, όπως θεσπίσθηκε δια του άρθρου 12 του Π.Δ. 419/1986, το οποίο

κωδικοποιημένο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ , ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**RUBYS ENERGY-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**RUBYS ENERGY LTD».**

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό τόσο η επωνυμία όσο και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Αλίμου αρθ. 14 ακίνητο, στο οποίο ασκούνται όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας.-

Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης, η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματα της σε άλλους Δήμους του νομού Αττικής ή πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και εκ-μετάλλευση έργων σχετιζομένων με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(Α.Π.Ε.) και η εμπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση κάθε μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.-

2.- Η συμμετοχή σε σχετικά με Α.Π.Ε. επενδυτικά προγράμματα με βάση και τυχόν αναπτυξιακούς νόμους και η υπαγωγή των επενδύσεων της εταιρείας σε αυτούς.-

3.- Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζεται με τον έναν τρόπο ή τον άλλο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, πώληση, ανακύκλωση κ.λ.π. ενέργειας.-

4.- Η εισαγωγή μηχανημάτων και υλικών κατάλληλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..-

5.- Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών ή επιχειρήσεων και η συγκρότηση κοινοπραξιών με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.-

6.- Η συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.-

7.- Η διενέργεια εισαγωγών-εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α) Να επενδύει ή να συμμετέχει σε επενδύσεις, να κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται σταθμούς και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφισταμένη ή όχι, ημεδαπή ή

αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.-

γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.-

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.-

ε) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.-

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).-

Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειας ενοχικές ή εμπράγματες.-

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών

τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ–ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία εξήντα (60) ΕΥΡΩ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα: α) ο Παύλος-Ρούμπης Ζινζαλίας του Ζαρέ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (55.200) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εννιακόσια είκοσι (920) εταιρικά μερίδια, β) η Χαρίκλεια σύζυγος Παύλου-Ρούμπη Ζινζαλία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (31.560) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από πεντακόσια είκοσι έξι (526) εταιρικά μερίδια, γ) Ο Παύλος Ζινζαλίας του Παύλου-Ρούμπη

κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννέα χιλιάδες εννιακόσια (9.900) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εκατόν εξήντα πέντε (165) εταιρικά μερίδια και δ) Η εταιρεία «P.Z. HELIOS INVESTMENT LTD», κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα (41.340) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια ογδόντα εννέα (689) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου παρέχεται στους εταίρους δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο την ημέρα αύξησης. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων.-

3.- Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας προτίμησης της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και εκείνων που θα αναλάβουν τα εταιρικά μερίδια. Η

εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη αυτή πρέπει να γράφονται με κεφαλαία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟ-ΓΡΑΦΟΥ».-

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1.- Το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβαστέο δια πράξεως εν ζωή ελεύθερα και χωρίς την έγκριση της συνέλευσης μεταξύ των εταίρων, των συζύγων και των τέκνων τους.-

2.- Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτον επιτρέπεται μόνο εφόσον εγκριθεί από την συνέλευση των εταίρων με την απαρτία και την πλειοψηφία της παρ. 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας και δεν ασκηθεί από τους εταίρους προτιμησιακό δικαίωμα.-

3.- Το τίμημα της μεταβίβασης των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, καθορίζεται ελεύθερα από τους ενδιαφερόμενους.-

4.- Με τον θάνατο, ο μη γένοιτο, εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων εκ διαδοχής ή διαθήκης του/της αποβιώσαντος.-

5.- Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται αιτία θανάτου στους κληρονόμους του θανόντος, εφόσον όμως οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην εταιρεία, τα κληρονομηθέντα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από τους υφιστάμενους εταίρους και σε περίπτωση που δεν επιθυμούν από πρόσωπα που θα υποδεικνύει η εταιρεία μετά από απόφαση των εταίρων της που θα λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία. Η μεταβίβαση θα γίνεται στην πραγματική τους αξία, την οποία προσδιορίζει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών κατά την διαδικασία του άρθρου 634 Κ. Πολ. Δ.-

6.- Η κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου υπόδειξη από την εταιρεία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της αιτία θανάτου μεταβίβασης, στο κατά το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 «βιβλίο εταίρων», με δήλωση αυτής στον κληρονόμο, κληροδόχο, εφόσον αυτός έγγραφα έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να μετάσχει στην εταιρεία. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά εάν δηλώσουν τούτο εγγράφως στην εταιρεία, μέσα σε ένα μήνα. Αν το δικαίωμα προτίμησης το ασκήσουν περισσότεροι του ενός εταίροι, συντρέχουν όλοι τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

7.- Κατά της αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών που προβλέπει η παράγραφος 5 αυτού του άρθρου, επιτρέπεται έφεση, ενώπιον του Προέδρου Εφετών, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης.-

8.- Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν υποδείξει αγοραστή και οι υφιστάμενοι της δεν επιθυμούν την εξαγορά τότε ο κληρονόμος ή κληροδόχος μπορεί να διαθέσει τα εταιρικά του μερίδια ελεύθερα σε τρίτον με όποιο τίμημα αυτός επιθυμεί.-

9.- Στην περίπτωση της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου όταν δεν ασκηθεί από τους εταίρους το προτιμησιακό τους δικαίωμα και η συνέλευση των εταίρων με την απαρτία και την πλειοψηφία της παρ. 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της δεν εγκρίνει την σε τρίτον μεταβίβαση, τότε ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, εξέρχεται της εταιρείας χωρίς να απαιτείται ούτε να αποκλείεται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Τόσο η έξοδος όσο και ο προσδιορισμός της αξίας της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου συντελούνται με την διαδικασία του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955 και τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41,42 και 43 του ιδίου ως άνω νόμου.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Όλοι οι εταίροι όπου και αν κατοικούν, για τις σχέσεις τους με την εταιρεία λογίζονται μόνιμοι κάτοικοι της έδρας της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους.-

2.- Οι εταίροι δεν ευθύνονται πέρα από την ονομαστική αξία της εταιρικής τους μερίδας. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.-

3.- Οι εταίροι, οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των εταιρικών της βιβλίων, ούτε ακόμη να αναμιχθούν στην διοίκησή της και γενικά δεν έχουν κανένα άλλο δικαίωμα πέρα από εκείνα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των διαχειριστών και συνελεύσεων της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για τους εταίρους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.-

2.- Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, γ) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων

της εταιρείας ή των εταίρων, δ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και ε) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.-

3.- Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 από τους διαχειριστές ή τους εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3190/1955 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα στο επόμενο τρίμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνουν απαραίτητα τη σύγκλησή της οι διαχειριστές. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά μερίδια του και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 13 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.-

4.- Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι ο απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης που

αφορούν οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση λαμβάνονται εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως επίσης και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω: α)παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ε)επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων, στ)συγχώνευση, μετατροπή, απορρόφηση ή αναβίωση της εταιρείας και ζ) την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους.-

5.- Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι΄ αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ–ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων Παύλος-Ρούμπης Ζινζαλίας του Ζαρέ.- Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, τις αρχές και τους

τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει, σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των

συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό από τα κέρδη της εταιρείας. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Ο διαχειριστής αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφεται.-

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, καθορίζοντας και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.-

2.- Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης, η σύγκληση της συνέλευσης ενεργείται από τους αιτούντες εταίρους με απόφαση του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 634 Κ. Πολ. Δ..-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ–ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος

ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τον νόμο. Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΥΣΗ–ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης υπό των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. Του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι

εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με την μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό, θα ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου. Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 και τις από αυτό απορρέουσες υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα και τις διατάξεις του Π.Δ 410/1986 που τροποποίησε τον παραπάνω Νόμο και τις υποχρεώσεις τους για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και για την δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 «Περί ΓΕΜΗ», του Ν. 3853/2010 «περί απλοποίησης διαδικασιών ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» και του Ν. 4072/2012 άρθρο 232 «περί

βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Σημειώνεται, ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις από το νόμο φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ταύτα δήλωσαν και συνομολόγησαν οι άνω εμφανισθέντες και εις πίστωσιν συνετάγη με αίτησή τους το παρόν, για το οποίο εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματά μου εκατόν τριάντα τρία (133) ΕΥΡΩ, εξ ών τρία (3) ΕΥΡΩ για μεγαρόσημο, για δικαιώματα δύο (2) αντιγράφων εκατόν σαράντα τέσσερα (144,00) ΕΥΡΩ εξ ών τέσσερα (4) ΕΥΡΩ για δύο μεγαρόσημα των δύο (2) ΕΥΡΩ, για τέλος Φ.Π.Α. εξήντα δύο (62) ΕΥΡΩ επί ποσού -270- ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά τριακόσια τριάντα εννέα (339) ΕΥΡΩ, το οποίο αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοο των άνω συμβαλλομένων και βεβαιωθέν υπογράφεται νομίμως παρά τούτων και εμού στα δέκα τέσσερα (14) φύλλα εκ των οποίων αποτελείται.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παναγιώτης Νικολάου

Χαρίκλεια Ζινζαλία

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σπυρίδων Μιχ. Βασιλείου

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών