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

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:803154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ELECTROERGON LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008579401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 972839**, η υπ' αριθ. **20194 - 11/04/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κολοβού Μαρίας**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **27/03/2017 απόφαση της Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008579401000**.

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. **«ELECTROERGON LTD»**
   ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 81 ΚΑΙ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 3, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

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

ΜΑΡΙΑ θυγ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΟΒΟΥ
Συμβολαιογράφος
Φίλωνος 57, Πειραιάς
Τηλ. 210. 4138.546 – fax 210. 4274.124
e-mail: mariatra@otenet.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.194

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

. . . .

Εις Πειραιά και εις το ενταύθα και επί της οδού Φίλωνος αρ. 57 ευρισκόμενο γραφείο μου σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Μ. Τρίτη παρουσιάστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο Πειραιώς **ΜΑΡΙΑ** θυγατέρα Γεωργίου **ΚΟΛΟΒΟΥ**, η οποία εδρεύω εις Πειραιά (ΑΦΜ 045174308 – ΔΟΥ Α' Πειραιά) η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. Ελένη θυγατέρα Βασιλείου και Αικατερίνης Σουλιώτη, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Ξενοκράτους αρ. 48), ταυτότης Χ.930394/ 2004 της Υ/σης Ασφ. Βόλου, με ΑΦΜ 134179850 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, η οποία παρίσταται και ενεργεί εν προκειμένω ως πληρεξούσια της εις Λευκωσία Κύπρου (οδός Ιονίων Νήσων αρ. 11α, Παλουριώτισσα 1047) εδρευούσης Κυπριακής Εταιρείας με την επωνυμία «SAREO ENTERPRISES LIMITED», [ΑΦΜ 997539380 - Δ.ΟΥ Γαλατσίου] η οποία έχει νομίμως συσταθεί ως εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και καταχωρήθηκε στις 06.05.2015 στο

Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ 342960, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 19794/ 23.11.2016 πράξη μου από 23.11.2016 πιστοποιητικό συστάσεως εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Τμήμα Εταιρειών) της Λευκωσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο φέρει την κάτωθεν αυτού επισημείωση σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης (apostille) με αριθμό 258875/ 23.11.2016 πιστοποιούντος υπαλλήλου, δηλ του γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 19794/ 23.11.2016 πράξη μου, ειδικώς εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 27.03.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας , αντίγραφο εκ των πρακτικών της οποίας με την κάτωθεν αυτού επισημείωση σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης (apostille) με αριθμό 72694/31.03.2017 προσαρτάται στο παρόν και του εις εκτέλεσιν αυτής εκδοθέντος από 27.03.2017 πληρεξουσίου της εταιρείας αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και φέρει επισημείωση σύμφωνα με την σύμβαση της Χάγης (apostille) με αριθμό 72697/31.03.2017 και με την άνω ιδιότητά της ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι η απ' αυτήν νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «SAREO ENTERPRISES LIMITED» τυγχάνει μόνη εταίρος της εις Πειραιά αρχικά εδρευούσης μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο «ELECTROERGON LTD» (ΑΦΜ 998086426- ΔΟΥ Κηφισιάς – Αρ. ΓΕΜΗ 008579401000), [πρώην με τις επωνυμίες «AIRTEC (AIPTEK) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον

διακριτικό τίτλο «AIRTEC (AIPTEK) ABETE» και «SOLISTICE Ενεργειακή Συμμετοχών και Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «SOLISTICE ΕΠΕ»] νομίμως συσταθείσης δυνάμει του υπ' αριθμόν 23.120/2007 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνστα-ντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8956 και ειδικό 2474 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3703/ 30.05.2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς (οδός Ερμού αρ. 25), κεφάλαιο διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (292.800,00 €) διαιρούμενο σε εννιά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (9760) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00 €), τα οποία όλα ανελήφθησαν υπό της μοναδικής εταίρου, σκοπό, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο ανωτέρω συμβόλαιο και διάρκεια τριάντα πέντε (35) ετών, όπως αυτό τροποποιήθηκε : **α)** με το υπ' αριθμόν 30100/ 2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14335 και ειδικό 4317 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10361/ 27.09.2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), **β)** με το υπ' αριθμόν 13745/ 02.11. 2012 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιά Στεφάνου Κ. Βασιλάκη το οποίο καταχω-ρήθηκε στις 12.11.2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 21486 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13919/ 05.12.2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), **γ)** με το υπ' αριθμόν 24761/20.07. 2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Κωνσταντινίδου το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 390181 προς δημοσίευσιν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, **δ)** με το υπ' αριθμόν

24776/ 29.07. 2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Κωνσταντινίδου το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 394445 προς δημοσίευσιν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως **και** τέλος **ε)** με το υπ' αριθμόν 19794/23.11.2016 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 843059 προς δημοσίευσιν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ήδη δια της παρούσης πράξεως η εμφανισθείσα δήλωσε ότι η απ' αυτήν νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «SAREO ENTERPRIPES LIMITED», ως μόνη εταίρος εκπροσωπούσα το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ , δια του παρόντος, **Α.-** εις εκτέλεσιν της με ημερομηνία 27.03.2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της τροποποιεί το καταστατικό της εταιρείας και μάλιστα το άρθρο δεύτερο (2ο) αυτού, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται από τον Καλλικρατικό Δήμο Κηφισιάς Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία της επί της οδού Ερμού αρ. 25, στον διευρυμένο Καλλικρατικό *Δήμο Γλυφάδας* της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επί της διασταυρώσεως των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β' αρ. 81 και Δούσμανη αρ. 3 και **Β.-** κωδικοποιεί το καταστατικό, το οποίο έχει ως εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «**ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος

«ELECTROERGON LTD». Χάριν των διεθνών συναλλαγών η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται στα Αγγλικά σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο διευρυμένος Καλλικρατικός Δήμος Γλυφάδας Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία της επί της διασταυρώσεως των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β' αρ. 81 και Δούσμανη αρ. 3. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων μπορεί να ιδρύονται προς εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας Υποκαταστήματα και Γραφεία αντιπροσωπεύσεως αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μπορεί να εισάγει από το εξωτερικό ή να προμηθεύεται από την Ελληνική αγορά οποιοδήποτε σχετικό εξοπλισμό και να συνεργάζεται με εργολάβους ή να προσλαμβάνει τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση των απαραίτητων σχετικών εργασιών καθώς και την συντήρηση και την διαχείρισή τους.

2.- Η παραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση της ηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας που θα παράγεται στο προαναφερόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

3.- Η κατασκευή και η σύνδεση της παραχθησομένης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ ή τον καταναλωτή.

4.- Η εμπορία σχετικού εξοπλισμού απαραίτητου για ηλιακά πάρκα.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες μετά φυσικών ή άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού ή άλλων

φορέων του Δημοσίου Τομέα γενικότερα, οιασδήποτε νομικής μορφής και να συμμετέχει σ' αυτές, ως επίσης να συμμετέχει συγχω-νεύεται και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Η εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της δύναται να δραστηριο-ποιείται επί των ως άνω στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί ή να διευρύνεται ή περιορίζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη, από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιλήψεως που αφορά την ίδρυση αυτής. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, νόμιμα δημοσιευμένης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (292.800,00 €) διαιρούμενο σε εννιά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (9.760) εταιρικά μερίδια των τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) το καθένα, τα οποία όλα ανελήφθησαν υπό της μοναδικής εταίρου.

Άρθρο 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπεται από εξάντληση των αποθεματικών είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές, έπειτα από απόφαση της

Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με ομοφωνία όλων των εταίρων.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/1955.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για : α) την τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας, β) τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού του, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κάθε εταίρου για αποζημίωσης για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται με το Ν.3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης υποχρεώνουν και τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8ο

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.3190/1955.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι θα μπορούν να συνέλθουν στην συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφ' όσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

Άρθρο 9ο

1.- Οι αποφάσεις της Συνέλευσης για οποιοδήποτε θέμα ακόμα και για τροποποιήσεις καταστατικού, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λ.π. λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους με ειδικό για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2.- Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

α.- για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β.- για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

Άρθρο 10ο

Η **Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων** και η εκπροσώπηση της εταιρείας για όλη την διάρκεια αυτής ανατίθεται στον *Αντώνιο Μένεγα του Γεωργίου, κάτοικο Χολαργού, Αττικής (οδός Δωρίδος αρ. 22)* , με ΑΦΜ. 107959313 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και ειδικότερα:

Α.- Αντιπροσωπεύει την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β.- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας.

Γ.- Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΔΟΥ, Οργανισμό κ.λ.π.

Δ.- Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και κινεί αυτούς και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας. Ο κάθε διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΔΟΥ, οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο κάθε διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο κάθε διαχειριστής δικαιούται αμοιβής που θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με

τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 12ο

1.- Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2.- Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3.- Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικά για μεταβίβαση σε μη εταίρο απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα έναντι της εταιρείας από τη στιγμή που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση πώλησης των εταιρικών μεριδίων σε περίπτωση που στην εταιρεία συμμετέχουν εταίροι πλέον του ενός, υπάρχει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μεριδίων υπέρ του άλλου εταίρου ο οποίος δύνανται να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στην εταιρεία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση που θα του κοινοποιήσει ο εταίρος που επιθυμεί την πώληση των μεριδίων του. Μετά την άπρακτη πάροδο της άνω προθεσμίας τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε.

Άρθρο 13ο

1.- Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2.- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/55 «περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης».

3.- Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάσει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Άρθρο 14ο

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι μέρες απ' όταν τους επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 15ο

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 16ο

Κατά την λήξη κάθε χρήσεως οι διαχειριστές προβαίνουν στην σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και βάσει ταύτης στην σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας που να περιέχει λεπτομερή περιγραφή κάθε κονδυλίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται βάσει απογραφής πρέπει να αποδίδουν σαφώς την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από ισολογισμό.

Άρθρο 17ο

1.- Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2.- Ετήσια ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση παύει να είναι αναγκαστική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος κεφαλαίου.

3.- Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για την διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 18ο

Η εταιρεία λύεται : α/ Αμέσως με την λήξη της διάρκειας της, εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με τα περί παρατάσεως προβλεπόμενα του άρθρου 4 του παρόντος, β/ Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ/ σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 19ο

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας αυτή περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως. Εφόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικού στον μοναδικό εταίρο η εταιρεία εξακο-λουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της προστιθεμένων των λέξεων ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Σε κατεπείγουσα περίπτωση οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας, την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από την Συνέλευση των Εταίρων εφ' όσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

Οι εξουσίες των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζονται μόνο σε πράξεις οι οποίες είναι αναγ-καίες για την εκκαθάριση του ενεργητικού της εταιρείας. Η

εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή αυτής εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος διορίσει άλλους εκκαθαριστές κατόπιν αποφάσεως που λαμβάνεται κατά τα άνω. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους στην απογραφή του ενεργητικού και συντάσσουν ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον ισολογισμό για κάθε εταιρικό έτος εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές αντιπροσωπεύουν την εταιρεία στα Δικαστήρια και εκτός αυτών υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Εάν διορισθούν περισσότεροι του ενός εκκαθαριστές, η εκκαθάριση γίνεται από όλους μαζί ενερ-γούντες από κοινού. Οι εκκαθαριστές προβαίνουν στον τερματισμό, χωρίς αργοπορία όλων των εκκρεμουσών υποθέσεων της εταιρείας εξοφλούν τα χρέη της, εισπράττουν τις πιστώσεις της και μετατρέπουν το ενεργητικό της εταιρείας σε μετρητά. Οι εκκαθα-ριστές μπορούν να συνάψουν νέες συμφωνίες με σκοπό όπως τερματίσουν εκκρεμείς υποθέσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

Οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, ισχύουν για όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη εδώ. Οιεσδήποτε υποχρεώσεις και οιαδήποτε δικαιώματα των συμβαλλο-μένων μερών που απορρέουν από τις προσωπικές του εργασίες σε καμιά περίπτωση δύναται να επιδράσουν επί της δια του παρόντος ιδρυομένης εταιρείας».

Σε βεβαίωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν το οποίο αφού διαβάστηκε στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του

υπογράφεται απ' αυτήν και μένα νόμιμα. Τέλη και δικαιώματα . ….. € πλέον ΦΠΑ 24%

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ε.Β. Σουλιώτη

Η Συμβολαιογράφος Τ.Σ. Μ. Γ. Κολοβού
Για την ακρίβεια της αντιγραφής
Πειραιάς αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος