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,05/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:805511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΕΝ ΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.(SMLLC)»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008597501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 978794**, η υπ' αριθ. **1288 - 20/04/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **19/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΕΝ ΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008597501000**.

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. **«GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.(SMLLC)»**
   ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.288

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 450.000,00

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σκουφά, αριθμός 36, ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου Αθηνών **ΛΗΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Φ.Μ. 054542734, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών),** που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης του Γεωργίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στο Νανσύ Γαλλίας, στις 24-9-1974, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Μυρτιάς αριθμός 5, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΕ. 011675/5-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 069213241 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση όχι για τον εαυτό του ατομικώς αλλά ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.», (TZEN – ΑΪ Τροβάνιε ιν προντάϊα ελέκτριτσινε ενεργκϊε ντοο) που εδρεύει στο Krsko (Κρσκο) Vrbina (Βρμπίνα), 17, στην Σλοβενία, με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο Σλοβένικων

Αρχών 158771400 και φορολογικό αριθμό 71345442, ακριβές αντίγραφο του οποίου σε νόμιμη μετάφραση προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 13.851/3-12-2008 πράξη συστάσεως μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριάδος Παναγιώτου Καραγιαννάκου – Μαρίνου, δυνάμει του υπ' αριθμόν SV.450/12-4-2017 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Σλοβενίας Νάντα Κούμαρ (Nada Kumar), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της σφραγίδας της σύμβασης της Χάγης της 5-10-1961 (apostille) νόμιμα μεταφρασμένο προσαρτάται στην παρούσα, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει επέλθει άλλος λόγος που να το καθιστά ανίσχυρο ή ανενεργό, κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος - εντολοδόχου, η δε ως άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί, ούτε πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση επίσης κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος, ο οποίος και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε τ' ακόλουθα:

Ότι με την υπ' αριθμόν 13.851/3-12-2008 πράξη συστάσεως μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών Τριάδος Παναγιώτου Καραγιαννάκου – Μαρίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 20125 και ειδικό 5771/19-12-2008 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 39/5-1-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με μοναδική εταίρο την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία με την επωνυμία «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.», (TZEN – AÏ Τροβάνιε ιν προντάΐα ελέκτριτσινε ενεργκΐε ντοο) που εδρεύει στο

Κρσκο, Τσέστα 4, Γιούλια 42, 8270, στην Σλοβενία συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΕΝ – ΑΪ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.» (SMLLC),** με αριθμό φορολογικού μητρώου 998276800 και Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, με έδρα το Δήμο Περιστερίου Αττικής (οδός Ακροπόλεως αριθμός 47), διάρκεια πενήντα (50) ετών που αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με σκοπό: α) την εμπορία και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, β) την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς σχετικούς με την προμήθεια, αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, γ) την συμμετοχή σε τρίτα νομικά πρόσωπα, ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, δ) την εκπόνηση μελετών και παροχή σε τρίτους συμβουλών σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας όπου η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της, δύναται (α) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οργανωτική και διοικητική δομή της εταιρείας θα εγγυάται την αξιόπιστη και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά να συνεργάζεται με συμβούλους που δύνανται να της υποδείξουν και να τη στηρίξουν στην εφαρμογή και εκτέλεση του δέοντος επιχειρηματικού οργανογράμματος και σχεδίου, (β) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής χρηματοοικονομική ευρωστία και η φερεγγυότητα αυτής, (γ)

να διενεργεί κάθε πράξη η οποία θα διασφαλίζει τη χορήγηση μακροχρόνιων εγγυήσεων για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, (δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (ε) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρεμφερούς σκοπού, (στ) να αποκτά, να πωλεί, να μισθώνει, υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει κινητά ή ακίνητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (ζ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε εταιρείας με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με εταιρικό κεφάλαιο εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, από τα οποία η μοναδική εταίρος εταιρεία «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.», («TZEN – Αϊ Τροβάνιε ιν προντάϊα ελέκτριτσινε ενεργκϊε ντοο») έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00).

Ότι ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν 106/20-7-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 12303/2010 και ειδικό 3762 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8510/27-7-2010 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η ανωτέρω μοναδική εταίρος«GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.», προέβη στην α) τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας με το οποίο ορίστηκε ως έδρα της εταιρείας

ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αναπάυσεως αριθμός 6 και κατά συνέπεια η εταιρεία ανήκει πλέον στην Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, β) στην τροποποίηση των άρθρων 6 και 10 γ) στην διαγραφή του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας και στην ταυτόχρονη αναρίθμηση των επομένων άρθρων και τέλος δ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Ήδη με το παρόν συμβόλαιό μου ο εμφανισθείς Κωνσταντίνος Αθανασιάδης του Γεωργίου και της Ειρήνης, σε εκτέλεση της από 19-4-2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της μοναδικής εταίρου «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.», νομίμως εκπροσωπουμένης, της μονοπρόσωπης εταιρείας «ΤΖΕΝ – ΑΪ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, προσυπογραφομένων από εμένα την συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο παρόν, **προβαίνει Α) Σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας κατά ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000,00),** ώστε αυτό να ανέλθει από το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) στο ποσό των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00).

Η αύξηση αυτή επέρχεται με έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου ευρώ τριάντα (30,00). Το νέο εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας. Επομένως το άρθρο 5 του εν λόγω καταστατικού θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5ο

Α. Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000,00) και έχει καταβληθεί ολόκληρο τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας από τον ιδρυτή και μοναδικό εταίρο δηλαδή την εταιρεία «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.» Vrbina Krsko, Slovenia, (TZEN – Αΐ Τροβάνιε ιν προντάϊα ελέκτριτσινε ενεργκϊε ντοο, Βρμπίνα 17, στο Κρσκο Σλοβενίας.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, καθένα ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00), το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στον ιδρυτή μοναδικό εταίρο της εταιρίας.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 7, παρ. 2 και 3δ του παρόντος και σε κάθε περίπτωση με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

3. Το Κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση που θα λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 7, παρ. 2 και 3δ του παρόντος, στην οποίαν απόφαση πρέπει να γίνεται μνεία του σκοπού της μείωσης, του ποσού και του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί. Η τροποποίηση του Καταστατικού για την μείωση του Κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Το Εταιρικό Κεφάλαιο και η αξία των Εταιρικών Μεριδίων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα ποσά που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Β. Εταιρικά μερίδια

1. Για τα Εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα της συμμετοχής του ή των Εταίρων σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, μπορεί να εκδίδεται έγγραφο από την εταιρία που θα υπογράφεται από τον Διαχειριστή και το οποίο θα αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Στο έγγραφο αυτό θα τίθεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

2. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε Εταιρικού Μεριδίου. Συγκύριοι του ιδίου εταιρικού μεριδίου είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν με έγγραφο κοινό εκπρόσωπο και ευθύνονται εις ολόκληρον, ο καθένας, απέναντι στην Εταιρία για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μερίδιο αυτό.

3. Τα Εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβαστά. Σε περίπτωση πρόσληψης και φυσικών προσώπων, ως Εταίρων, κληρονόμοι εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν με Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η μεταβίβαση των Εταιρικών μεριδίων πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στην εταιρία, υπόκειται δε σε δημοσιότητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο.

5. Οι διάδοχοι του ιδρυτή ή μελλοντικοί εταίροι, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια, υπεισέρχονται στα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποκτήσει δικά της Εταιρικά μερίδια.».

Επιπροσθέτως, προβαίνει **Β) σε κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση- Επωνυμία-Έδρα – Διάρκεια -Σκοπός

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΖΕΝ – ΑΪ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι «GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.» (SMLLC).

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Αναπαύσεως 6.

2) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Γραφεία ή Υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή πόλεις της Ελλάδας μόνη της ή σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδος ή του εξωτερικού με

απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η Εταιρία συνιστάται για περίοδο πενήντα (50) ετών που αρχίζει από την από την δημοσίευση της περιλήψεως του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης)και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ου μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2058.

2. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων και τροποποίηση του Καταστατικού

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας συνιστάται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Εμπορία και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας,

β) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς σχετικούς με την προμήθεια, αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,

γ) Συμμετοχή σε τρίτα νομικά πρόσωπα, ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,

δ) Εκπόνηση μελετών και παροχή σε τρίτους συμβουλών σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οργανωτική και διοικητική δομή της εταιρείας θα

εγγυάται την αξιόπιστη και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά να συνεργάζεται με συμβούλους που δύνανται να της υποδείξουν και να τη στηρίξουν στην εφαρμογή και εκτέλεση του δέοντος επιχειρηματικού οργανογράμματος και σχεδίου,

(β) να προβαίνει σε κάθε ενέργεια απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής χρηματοοικονομική ευρωστία και η φερεγγυότητα αυτής,

(γ) να διενεργεί κάθε πράξη η οποία θα διασφαλίζει τη χορήγηση μακροχρόνιων εγγυήσεων για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις,

(δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(ε) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρεμφερούς σκοπού,

(στ) να αποκτά, να πωλεί, να μισθώνει, υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει κινητά ή ακίνητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(ζ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε εταιρείας με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 5°

Α. Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (600.000,00) και έχει καταβληθεί ολόκληρο τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας από τον ιδρυτή και μοναδικό εταίρο δηλαδή την εταιρεία «GEN – I,trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.» Vrbina 17 Krsko, Slovenia, (TZEN – Αϊ Τροβάνιε ιν προντάϊα ελέκτριτσινε ενεργκϊε ντοο, Βρμπίνα 17, στο Κρσκο Σλοβενίας.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, καθένα ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00), το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στον ιδρυτή μοναδικό εταίρο της εταιρίας.

2. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 7, παρ. 2 και 3δ του παρόντος και σε κάθε περίπτωση με τροποποίηση αυτού του άρθρου.

3. Το Κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μετά από απόφαση που θα λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 7, παρ. 2 και 3δ του παρόντος, στην οποίαν απόφαση πρέπει να γίνεται μνεία του σκοπού της μείωσης, του ποσού και του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί. Η τροποποίηση του Καταστατικού για την μείωση του Κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Το Εταιρικό Κεφάλαιο και η αξία των Εταιρικών Μεριδίων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα ποσά που ορίζονται κάθε φορά από τον Νόμο.

Β. Εταιρικά μερίδια

1. Για τα Εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα της συμμετοχής του ή των Εταίρων σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, μπορεί να εκδίδεται έγγραφο από την εταιρία που θα υπογράφεται από τον Διαχειριστή και το οποίο θα αποτελεί την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Στο έγγραφο αυτό θα τίθεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

2. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε Εταιρικού Μεριδίου. Συγκύριοι του ιδίου εταιρικού μεριδίου είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν με έγγραφο κοινό εκπρόσωπο και ευθύνονται εις ολόκληρον, ο καθένας, απέναντι στην Εταιρία για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μερίδιο αυτό.

3. Τα Εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβαστά. Σε περίπτωση πρόσληψης και φυσικών προσώπων, ως Εταίρων, κληρονόμοι εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν με Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η μεταβίβαση των Εταιρικών μεριδίων πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στην εταιρία, υπόκειται δε σε δημοσιότητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο.

5. Οι διάδοχοι του ιδρυτή ή μελλοντικοί εταίροι, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποκτήσει δικά της Εταιρικά μερίδια.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Άρθρο 6ο

1. Διαχειριστής της Εταιρίας για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς από την Συνέλευση των Εταίρων διορίζεται με το παρόν ο Κύριος Igor Koprivnikar, PhD Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

2. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού που τον διόρισε, εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στον σκοπό της και την δεσμεύει σε κάθε τρέχουσα συναλλαγή γενικά, χωρίς κανένα περιορισμό, μπορεί δε να ενεργεί κάθε πράξη και έχει κάθε αρμοδιότητα, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης ή διάθεσης των εταιρικών

πραγμάτων και να εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στους Διαχειριστές από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Δημοτικών, Δικαστικών, Φορολογικών ή άλλων Αρχών της χώρας, των Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, όλων των Ελληνικών, Αλλοδαπών και Διεθνών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών και Συμβουλίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την άσκηση, ή και την ανάκλησή κατά περίπτωση, αγωγών, ενδίκων μέσων και εν γένει τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής πράξης, αστικής, ποινικής ή διοικητικής, και την κατάρτιση δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών ή διαιτητικών συμφωνιών.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3, ενώπιον όλων των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ανοίγει Τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, τους οποίους και κινεί, αναλαμβάνει χρήματα και εμβάσματα, μερίσματα και τόκους, και καταθέτει χρήματα σε

Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Οργανισμό. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των απαραίτητων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή ασφάλειας ή εγγύησης για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικής με προκαταβολή. Συνάπτει δάνεια, πιστώσεις με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, αυξάνει τις υπάρχουσες πιστώσεις με προσωπική ή όχι ασφάλεια ή/και με υποθήκες, γραμμάτια ή οποιαδήποτε υποσχετική και υπογράφει γι' αυτό οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη σύμβαση. Εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες, εκδίδοντας και λαμβάνοντας στο όνομα της εταιρίας τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλου είδους αποδείξεις από κάθε οφειλέτη ή συναλλασσόμενο με αυτή, είτε τράπεζα, είτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικό ή αλλοδαπό. Προεξοφλεί δάνεια, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικό ή αλλοδαπό, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο ίδρυμα. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή για οποιοδήποτε ποσό, εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές και υποσχετικές και αναλαμβάνει αυτές για λογαριασμό της εταιρίας, εκδίδει αποδείξεις πληρωμής και εξόφλησης.

γ) Συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, με το Ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε Οργανισμό,

κρατικό ή μη, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει κατάλληλους, καταρτίζει και υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό τύπο και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε πράξη ή ενέργεια στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης.

δ) Ο διαχειριστής αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρίας, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών αυτής, καθορίζοντας τους όρους των συμβάσεων, τους μισθούς και τα ωράρια εργασίας και προβαίνει στην καταγγελία συμβάσεων εργασίας.

ε) Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 ε), να διορίζει και με απλό ακόμη έγγραφο, ειδικούς ή και γενικούς πληρεξουσίους του, προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του για τη διενέργεια μεμονωμένων πράξεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή.

στ) Επιπλέον, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας πλειοδοτώντας στο όνομα αυτής.

ζ) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και υπογράφει τις σχετικές τελωνειακές δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, λαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και παραχωρεί όσες εκδόθηκαν στο όνομα της Εταιρείας.

η) Ο διαχειριστής δύναται να εκποιεί, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων αυτής ή υποθήκη ή προσημείωση, ή παροχή εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

θ) Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στις λειτουργίες και στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας αν δεν υπάρχει άλλο αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων καθορισμένο από το παρόν Καταστατικό ή άλλες υποχρεωτικές διατάξεις.

3. Ο Διαχειριστής πρέπει να έχει την έγκριση της Συνέλευσης Μετόχων για τις ακόλουθες συναλλαγές:

α) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση ακινήτων, αν η μεμονωμένη ή συνολική αξία τους υπερβαίνει ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας,

β) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση άλλων παγίων ενεργητικού, εφόσον η μεμονωμένη ή συνολική αξία τους υπερβαίνει ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων, εκτός αν η απόκτηση, πώληση ή υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέρος του ετησίου αναπτυξιακού σχεδίου της εταιρείας,

γ) απόκτηση μετοχών ή άλλων εγγυήσεων από μη-συνδεδεμένες εταιρείες για συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τον πυρήνα δραστηριοτήτων της εταιρείας,

δ) χορήγηση δανείων σε μη συνδεδεμένες εταιρείες για συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τον πυρήνα δραστηριοτήτων της εταιρείας,

ε) απονομή πληρεξουσιότητας ή απεριόριστης εξουσίας.

4. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει και να καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Ισολογισμό της Εταιρίας, όπως και όποτε προβλέπεται από τον Νόμο και την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, κατά την λήξη κάθε χρήσης, να συντάσσει την Έκθεση της Διαχείρισης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, που θα απευθύνει προς την Συνέλευση των Εταίρων, να συγκαλεί την Συνέλευση των Εταίρων και να τηρεί ακριβή φορολογικά στοιχεία καθώς και όλα τα άλλα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

5. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος, απέναντι στην Εταιρία και τους τρίτους για κάθε παράβαση του Νόμου, του Καταστατικού ή για πταίσματα κατά την Διαχείριση και γενικά έχει κάθε ευθύνη που προβλέπεται από τον Νόμο.

6. Ο διορισμός και η παύση του Διαχειριστή δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε Εταιρική υπόθεση.

2. Όλες οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο της εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43α του νόμου 3190\1955, όπως προσετέθη με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993 και ισχύει σήμερα.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για την Τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Για τον διορισμό ή την ανάκληση του Διαχειριστή και Ελεγκτών (αν τυχόν απαιτηθεί), τον καθορισμό της αποζημίωσης ή αμοιβής τους, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού καθώς και κάθε άλλου οικονομικού στοιχείου της Εταιρίας και την διανομή των ετήσιων κερδών.

δ. Για την αύξηση ή τη μείωση του Κεφαλαίου.

ε. Για την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρίας.

στ. Για τη δημιουργία υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρίας.

ζ. Για τη συγχώνευση της Εταιρίας με άλλο νομικό πρόσωπο.

η. Για το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών καθώς και για κάθε άλλο θέμα που, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, ορίζεται από τον νόμο ότι ανήκει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.

2. Ο Διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο κατά την κρίση του.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται στην Έδρα της Εταιρίας.

4. Για τη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Συνέλευσης πρέπει να περιβάλλονται τον τύπο που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 32 παρ. 2 ν. 2190/1920, άρθρο 43 α παρ. 3 εδ.2 ν. 3190/55).

Άρθρο 9ο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Συνελεύσεις των Εταίρων έχουν μόνον ο, ή οι Εταίροι σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, που είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο των Εταίρων κατά την ημέρα που διεξάγεται η Συνέλευση.

2. Ο, ή οι Εταίροι, έχουν δικαίωμα τόσων ψήφων όσα και τα Εταιρικά μερίδια καθενός.

3. Σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, κατά την Συνέλευση προεδρεύει ο Εταίρος που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Εταιρικών μεριδίων ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του και σε περίπτωση ίσου αριθμού Εταιρικών μεριδίων ο αρχαιότερος. Ο Πρόεδρος ορίζει ποιός θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα.

Άρθρο 10ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη και των παρακάτω παραγράφων, όλες οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου της εταιρίας, ασκούντος τις

εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβάνονται παρουσία Συμβολαιογράφου.

2. Σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη:

α. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) του αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκτός αν ρητά στο Νόμο προβλέπεται μεγαλύτερη πλειοψηφία.

β. Για την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού απαιτείται απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου Εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Αποφάσεις που αφορούν την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των Εταίρων ή την μείωση των καταστατικών δικαιωμάτων τους, λαμβάνονται μόνο με την συναίνεση όλων των Εταίρων.

3. Σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων ο Διαχειριστής της εταιρείας, διορισμένος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6, μπορεί να είναι δικαιούχος σε μερίδιο επί των κερδών που προκύπτουν από τον Ετήσιο Ισολογισμό, κατά κανόνα μόνο αν τα κέρδη υπερβαίνουν το μέσο αναμενόμενο κέρδος, ίσο με ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) της Ετήσιας Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων. Ο διαχειριστής δικαιούται μόνο το πλεόνασμα του κέρδους. Το μερίδιο κέρδους του Διαχειριστή δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 3.5% (τρεισήμισι τοις εκατό) του ποσού που υπερβαίνει το μέσο κατ' εκτίμηση κέρδος της τελευταίας λογιστικής χρήσης. Το ακριβές ποσοστό που δικαιούται ο Διαχειριστής και το

ακριβές ποσό του μεριδίου του κέρδους αποφασίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων ύστερα από πρόταση του Διαχειριστή.

4. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και υπογράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

5. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση επί οιουδήποτε θέματος, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται σε ημερήσια διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 11ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η Εταιρική χρήση θα συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος (1.1. μέχρι 31.12). Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την σύσταση της Εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής ενεργεί απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρίας και καταρτίζει τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και όλα τα άλλα οικονομικά στοιχεία, όπως προβλέπονται κάθε φορά από τον Νόμο, τα οποία, μαζί με την Έκθεση της Διαχείρισης, θα υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των Εταίρων.

3. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και οι Οικονομικές Καταστάσεις, πρέπει να απεικονίζουν την αληθή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και να συντάσσονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί «Ανωνύμων

Εταιριών», όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται από τον Διαχειριστή και υπόκεινται στην δημοσιότητα που προβλέπεται κάθε φορά από το Νόμο.

5. Εάν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού προκύψει, ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο έχει μειωθεί λόγω ζημιών σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος, ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Άρθρο 12ο

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των υποχρεώσεων, των ζημιών και άλλων ποσών που προβλέπονται από τον Νόμο.
Από τα ετήσια κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάνει στο ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

2. Οι ζημίες της εταιρίας θα καλύπτονται ως εξής:

- από τα καθαρά ετήσια κέρδη ή από τα καθαρά κέρδη από προηγούμενες περιόδους
- από άλλα αποθεματικά κερδών της εταιρίας
- από το κεφάλαιο και από υποχρεωτικά αποθεματικά κερδών με αυτή τη σειρά και εφόσον αυτά δεν επαρκούν,
- μέσω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 13ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

- Με την λήξη της διάρκειάς της, εάν δεν παραταθεί.

- Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της ή, σε περίπτωση που η Εταιρία παύσει να είναι Μονοπρόσωπη, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3ε του Καταστατικού.

- Με την κήρυξη της σε πτώχευση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τον Νόμο.

2. Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στη Δημοσιότητα που ορίζεται από το Νόμο.

Άρθρο 14ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Μετά τη λύση της Εταιρίας, για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της Εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της Εκκαθάρισης και της διανομής της Εταιρικής περιουσίας η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται, και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «Υπό Εκκαθάριση».

2. Η Εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους Εκκαθαριστές, που διορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Μέχρι το διορισμό Εκκαθαριστών από τη Συνέλευση των Εταίρων, καθήκοντα Εκκαθαριστή ασκούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μοναδικού εταίρου της εταιρείας τη στιγμή της λύσης της εταιρείας.

3. Με το διορισμό τους, ο ή οι Εκκαθαριστές υποκαθιστούν αυτόματα τον Διαχειριστή έτσι ώστε να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μέσα στα πλαίσια που τίθενται με την απόφαση της Συνέλευσης που τους διόρισε.

Οι Εκκαθαριστές, κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία και οφείλουν να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις και να εξοφλήσουν τα χρέη της, καθώς και να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία της Εταιρίας, έχουν δε το δικαίωμα να ενεργούν και νέες πράξεις που αποβλέπουν στην περάτωση των εργασιών της Εκκαθάρισης.

4. Με την έναρξη της Εκκαθάρισης, και ανά έτος, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, ο ή οι Εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζουν τον Ισολογισμό και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Οι Οικονομικές Καταστάσεις υπόκεινται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το Νόμο.

5. Μετά το τέλος των διαδικασιών της Εκκαθάρισης, ο ή οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό της Εταιρίας ο οποίος, επίσης, δημοσιεύεται όπως ορίζεται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16ο

1. Ο μοναδικός Εταίρος αναλαμβάνει απέναντι στην Εταιρεία την υποχρέωση:

- να καθορίσει και να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

- να παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία σχετικά με την προμήθεια, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 16ο

1. Ο Διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί για δικό του λογαριασμό πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρίας ή να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Εταιρία δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιημένος, ισχύει.

Άρθρο 17ο

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η κατάρτιση Συμβολαιογραφικής Πράξης, στην οποία θα περιλαμβάνεται Κωδικοποίηση του Καταστατικού, καθώς και τήρηση των διατάξεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 18ο

Η Εταιρία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 279/1993 και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει, και τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν συναφώς θέματα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, κάθε δε περίπτωση που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων ή νομοθετημάτων.

Στον εμφανισθέντα υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 που αναφέρονται στο φόρο για την συγκέντρωση κεφαλαίου, καθώς και τις συνέπειες της παραβάσεώς τους, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 (άρθρα 13 και 14).

Τέλος ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του, αγωγή ή έντασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ο ίδιος εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Το παρόν θα καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα ευρώ 16,00. Για δικαιώματα του παρόντος με 6 αντίγραφα, θα εισπράξω αμοιβή ευρώ 920,02 πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ 216,00 και συνολικά ευρώ 1156,82. Έγινε παρακράτηση φόρου 20% ήτοι ευρώ 184,00.

Αυτά δήλωσε ο εμφανισθείς και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς του, το παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσει αυτός και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον εμφανισθέντα και εμένα νόμιμα στα δεκατέσσερα (14) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**