ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: MAVROGIANNIS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: mavman@karditsacci.gr

Καρδίτσα,13/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 945364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19295431000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1167730,** το από 11/09/2017 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19295431000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ/νση : ΣΥΚΕΩΝΑ 0, ΤΚ: 43062, ΣΥΚΕΩΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Κατόπιν και των με αριθμό 13/11-9-2017 και 14/11-9-2017 πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι:

1) Ο αφενός εδώ συμβαλλόμενος και μοναδικός εταίρος της προαναφερόμενης εταιρείας με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στους αφετέρου εδώ συμβαλλόμενους υιούς του Αθανάσιο Τσιώρα του Νικολάου και της Αικατερίνης και Ιωάννη Τσιώρα του Νικολάου και της Αικατερίνης χωρίς αντάλλαγμα, λόγω γονικής παροχής, ισχυρής και αμετάκλητης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σ' αυτόν δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (10.120) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, και με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις, και συγκεκριμένα μεταβιβάζει: πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060) εταιρικά μερίδια στον υιό του Αθανάσιο Τσιώρα και πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060) εταιρικά μερίδια στον υιό του Ιωάννη Τσιώρα, και αποχωρεί από την παραπάνω εταιρεία.

2) Διατηρώντας σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας, τροποποιούν το άρθρο ένα (1) του καταστατικού, που αφορά την επωνυμία, το άρθρο έξι (6) του καταστατικού, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, και το άρθρο εννέα (9) του καταστατικού, που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, και τα οποία άρθρα θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται εκ μετατροπής με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 303.600,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (10.120) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά.

Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές. Συνεπώς η αξία των κεφαλαιακών εισφορών ανέρχεται σε τριακόσιες τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€ 303.600,00), ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι: 1) Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων (151.800,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό

συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), και 2) Ιωάννης Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας εκατόν πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων (151.800,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%).
Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία υποχρεωτικά, δηλαδή τριάντα ευρώ (€ 30,00), ανεξαρτήτως από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές εισφορές με βάση τα άρθρα 78 και 79 του Ν.4072/2012).

ΑΡΘΡΟ 9
Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών
Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.
Α. 1) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία αποκλειστικά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.
2) Ο διαχειριστής δικαιούται μηνιαίας αμοιβής, το ύψος της οποίας καθώς και η αναπροσαρμογή αυτής θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής απαγορεύεται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να είναι μέλος εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, πλην εάν του επιτραπεί αυτό με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.
3) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του τρόπου της διαχείρισης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.
Β. Εξουσία Διαχειριστή: Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
Ειδικότερα:
1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.
2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.
3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.
4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.
5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.
6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.
9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.
10) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.
11) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
12) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους

εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

13) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

14) Ο διαχειριστής θα μπορεί με απόφασή του και κατά την απόλυτη κρίση του, να προβαίνει στην αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρίας εντός του Δήμου της έδρας της.

15) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ή και άσχετα από αυτά, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε τρίτο, εταίρο ή μη, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

Και 3) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΚΕΩΝΑ 0, 43062, ΣΥΚΕΩΝΑ