



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

Fax: 2103616464

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 21/10/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2176407

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένη Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7358901000**.

Την **21/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2302396**, οι εγκεκριμένες από την 28/09/2020 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **7358901000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 'SOLAR CAPTIVITY LTD'.

της 28ης Σεπτεμβρίου 2020

Στην Καλλιθέα σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «SOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επί της οδού Γρυπάρη, αρ. 131 συνήλθε αυτόκλητα η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως στην οποία μετείχαν οι:

1. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**BRUSECO HOLDINGS LIMITED**», η οποία έχει την έδρα της επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 95, 3087, Λεμεσός, Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται - δυνάμει του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 ειδικού πληρεξουσίου του διευθυντή και εκπροσώπου της εταιρίας, Ανδρέα Κουτσοῦ – από την Ελένη Νικολαΐδου, δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ 19655] με μία εταιρική μερίδα και με τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (4224) εταιρικά μερίδια.
2. Η κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**SOLANGIA LIMITED**», η οποία έχει την έδρα της επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 95, 3087, Λεμεσός, Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται - δυνάμει του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 ειδικού πληρεξουσίου της διευθύντριας και εκπροσώπου της εταιρίας, Νάνσιας Κουτσοῦ – από την Ελένη Νικολαΐδου, δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ/ΔΣΑ 19655] με μία εταιρική μερίδα και με σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια.

Βάσει του ισχύοντος καταστατικού:

Σύνολο εταίρων της εταιρίας: 2

Σύνολο εταιρικών μεριδίων της εταιρίας: 4.267

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διορισμός Ελεγκτών

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του Καταστατικού.

Στη Συνέλευση, σε συνέχεια, προεδρεύει προσωρινά, ο διαχειριστής της εταιρίας κ. Ran Lifshitz.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή, καθώς και τα έγγραφα με τα οποία παρέχουν την ειδική εντολή για την εκπροσώπησή τους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Ran Lifshitz ως Πρόεδρο αυτής. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος, οι οποίες έχουν ως εξής:

«SOLAR CAPTIVITY Ε.Π.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ : 007358901000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2019

SOLAR CAPTIVITY ΕΠΕ - ΑΡ. ΓΕΜΗ :

007358901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	200.777,68	216.564,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	200.777,68	216.564,65
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00

Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	3.935,56	6.264,60
Σύνολο	3.935,56	6.264,60

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	300,00	300,00
Σύνολο	300,00	300,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	205.013,24	223.129,25

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	29.411,30	15.703,69
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.395,51	10.861,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	91.005,25	74.919,93
Σύνολο	127.812,06	101.484,69
Σύνολο κυκλοφορούντων	127.812,06	101.484,69
Σύνολο ενεργητικού	332.825,30	324.613,94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	128.010,00	128.010,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	128.010,00	128.010,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	893,81	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	20.236,12	3.253,66
Σύνολο	21.129,93	3.253,66
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	149.139,93	131.263,66

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	103.608,80	109.794,40
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	103.608,80	109.794,40

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	47.438,31	49.648,28
Φόρος εισοδήματος	0,00	8.190,57
Λοιποί φόροι και τέλη	7.541,27	620,06

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	25.096,99	25.096,97
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	80.076,57	83.555,88
Σύνολο υποχρεώσεων	183.685,37	193.350,28
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	332.825,30	324.613,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	31.12.2019	31.12.2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	48.091,17	49.433,74
Κόστος πωλήσεων	(24.718,43)	(23.286,04)
Μικτό αποτέλεσμα	23.372,74	26.147,70
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.185,60	6.185,60
	29.558,34	32.333,30
Έξοδα διοίκησης	(3.865,31)	(4.122,85)
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	25.693,03	28.210,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,27	0,21
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(60,67)	(80,03)
Αποτέλεσμα προ φόρων	25.632,63	28.130,63
Φόροι εισοδήματος	(8.190,57)	(8.190,57)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	17.442,06	19.940,06

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «SOLAR CAPTIVITY Ε.Π.Ε.»

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1 – 31.12.2019

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007358901000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού.

Δεν υφίσταται.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται.

3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα,

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

RANI LIFSHTZ



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δυνάμει της παρούσας οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης.

Σε συνέχεια της έγκρισης των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι εταίροι δια των εκπροσώπων τους απήλλαξαν τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης για την εν λόγω διαχειριστική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διορισμός Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε δε ότι για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 01.01.2020-31.12.2020 δε θα διοριστούν ελεγκτές, δεδομένου ότι δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση εκ του Νόμου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως παίρνει τον λόγο και υπενθυμίζει στους εταίρους ότι μετά από την από 28 Απριλίου 2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτών, ανέλαβε ως νέος διαχειριστής της εταιρίας και αντικαταστάθηκε ο παλαιότερος διαχειριστής, Νικόλαος Σαβούρης. Όταν ο νέος διαχειριστής ανέλαβε τα καθήκοντά του, η έδρα της εταιρίας ήταν η οδός Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 26-28 στο Μαρούσι. Με την αλλαγή του διαχειριστή έγινε η υπ' αριθμ. 16548/29.4.2020 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, πλην όμως όταν ανέλαβε την θέση του διαχειριστή ούτος, καθ'ότι η παλαιότερη μίσθωση είχε λήξει όφειλε να παραδώσει το μίσθιο και να μεταφέρει, δυνάμει του άρθρου 3 του καταστατικού τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας σε άλλη διεύθυνση. Συνεπεία των ανωτέρω, ο διαχειριστής παρέδωσε, ως όφειλε το προηγούμενο μίσθιο και μετά από σχετική έρευνα έκρινε ως συμφέρουσα για την εταιρία την μίσθωση από την 1η Μαΐου 2020 έως την 30η Απριλίου 2025, ενός γραφείου από την εταιρία Νταταλαμπος Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία, στην οδό Γρυπάρη, αρ. 131 στον Δήμο Καλλιθέας και την μεταφορά της έδρας της εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω διαχειριστικές πράξεις του διαχειριστή της, αποφασίζει ομόφωνα όπως η έδρα της εταιρίας μεταφερθεί στη διεύθυνση **Γρυπάρη 131, στον Δήμο Καλλιθέας**, αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3^{ου} («ΕΔΡΑ») του καταστατικού της εταιρίας και την κωδικοποίηση αυτού, ώστε να αναγράφεται η νέα έδρα της εταιρίας, ως εξής:

«**ΕΔΡΑ** της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας επί της οδού Γρυπάρη αριθμός 131. Με απόφαση των διαχειριστών της εταιρείας μπορεί το κεντρικό γραφείο της έδρας της να μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση μέσα στον ίδιο πιο πάνω ή άλλο Δήμο, καθώς και να ιδρυθούν άλλα γραφεία, εκθέσεις, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συνεργασία ή χωρίς συνεργασία ξένων η Ελληνικών επιχειρήσεων.»

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης. Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Rani Lifshitz

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για την «BRUSECO HOLDINGS LIMITED»,

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται

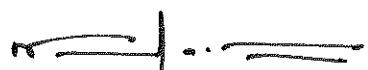
από την Ελένη Σ. Νικολαΐδου


ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 75
ΤΗΛ: 210 3389845 - 210 3601413
FAX: 210 3389846
email: elenin@spplaw.gr

Για την «SOLANGIA LIMITED»

όπως παρίσταται και εκπροσωπείται

από την Ελένη Σ. Νικολαΐδου


ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 6 - ΑΘΗΝΑ 106 75
ΤΗΛ: 210 3389845 - 210 3601413
FAX: 210 3389846
email: elenin@spplaw.gr

