ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/03/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2589924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11525836000**.

Στις **04/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 2808126**, η υπ' αριθμόν 9124/28-02-2022 Πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **9 (Διαχείριση - Εκπροσώπηση)** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **11525836000**.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε με τυπικό έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Αριθμ. 122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 5160/22-11-2020)

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 47, 54639, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ 9124

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 9ΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε..», ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η. 011525836000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον έκτο (6ο) όροφο μιας πολυώροφης οικοδομής κειμένης ενταύθα επί της διασταυρώσεως των οδών Φράγκων αριθμός 3 και Στρατηγού Μπραντούνα αριθμός 3 (στην Κοινότητα του 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης), ιδιοκτησίας εμού, Ελένης Παπαδοπούλου, Γεωργίου Τσώνου και Στέλλας Βλαχάκη-Ελαία, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης **ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΑ του Ιωάννου, σύζυγο Εμμανουήλ ΤΡΙΚΟΥΚΗ,** που κατοικοεδρεύω ενταύθα, στην παραπάνω διεύθυνση, με Α.Μ. του Σ.Σ.Ε.Θ. 590 και Α.Φ.Μ. 041319584 υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης , εμφανίσθηκεο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο:

Ευάγγελος Ταβατίδης του Γεωργίου και της Αρχοντής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 04/03/1960, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, στην οδό Χειμωνίδου αριθμός 24, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ756809 που εκδόθηκε στις 12/08/2003 από το Α Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 034262468,ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, ο οποίος δήλωσε *ότι στο παρόν ενεργεί ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και με την ιδιότητά του αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος για λογαριασμό της ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία* **«SYNERGIA (ΣΥΝΕΡΤΖΙΑ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«SYNERGIAA.E.»,** έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 997995777, αριθμό ΜΑΕ της Διεύθυνσης Εταιρειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 70569/62/Β/11/6, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 124438004000, διάρκεια πεντηκονταετή (50ετή) από την ημέρα καταχώρισής της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 24731/11-01-2011 συμβόλαιο (καταστατικό) του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Σαραγιώτη, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7965/8-7-2011 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 19-01-2011 και πήρε αριθμό μητρώου 70569/62/Β/11/6, ανακοίνωση δε της παραπάνω καταχώρισης της σύστασης της ανώνυμης εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 231/26-01-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμ. 8169/18-01-2013 συμβόλαιό μου, ***της ως άνω ανωνύμου εταιρείας ενεργούσης στο παρόν ως***

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

μοναδικής εταίρου της παρακάτω αναφερόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένηςμε την επωνυμία **«ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , διακριτικό τίτλο **«ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε..», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 011525836000**, το τελευταίο δε και σήμερα υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω ανώνυμης εταιρείας είναι αυτό που εκλέχθηκε από την έκτακτη αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε στις 13-06-2018 κατά την οποία συντάχθηκε το ταυτόχρονο πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 συμβόλαιό μου, με διάρκεια θητείας πενταετή (5ετή), αρχόμενη από την εκλογή του (13-06-2018), συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14/06/2018 κατά την οποία συντάχθηκε το ταυτόχρονο πρακτικό του Δ.Σ., ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 συμβόλαιό μου, η ως άνω δε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και το πρακτικό της συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 18/06/2018 η μεν πρώτη με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1405011, το δε δεύτερο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1405012, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθμόν πρωτ. 10972/18-06-2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, <u>που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 συμβόλαιό μου,</u>*<u>ειδικώς άλλωστε εξουσιοδοτηθείς</u>* για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξης και με το από 24/02/2022 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της παραπάνω Α.Ε., ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω εμφανισθέντος Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της η απ' αυτόν εκπροσωπούμενη Ανώνυμη Εταιρεία δεν

έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, το δε καταστατικό της ίδρυσής της δεν έχει τροποποιηθεί, όπως αυτά προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα:1) στο υπ' αριθμ. 8748/25-06-2018: α) υπ' αριθμ. πρωτ. 605896.864331/11-06-2018 γενικό πιστοποιητικό και β) υπ' αριθμ. πρωτ. 605896.864332/11-06-2018 αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ο παραπάνω εμφανισθείς αφού αρχικά μου δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε αδυναμία υπογραφής από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2830/2000 *«Περί Κώδικα Συμβολαιογράφων»*, όπου είναι υποχρεωτική η σύμπραξη στο παρόν δεύτερου συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, τους οποίους απέκλεισε με τη συναίνεσή μου, στη συνέχεια ζήτησε, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν, τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

§1.Ότι η απ' αυτόν εκπροσωπούμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«SYNERGIA (ΣΥΝΕΡΤΖΙΑ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** , διακριτικό τίτλο **«SYNERGIAA.E.» ,** η οποία στο εξής θα καλείται **«μοναδική εταίρος», τυγχάνει η μοναδική εταίρος** τηςημεδαπής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.",** η οποία στο εξής θα καλείται για συντομία **«μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»,** με έδρα τοΔήμο Θεσσαλονίκης και

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

μάλιστα το επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή αριθμός 47 γραφείο, της Δημοτικής Κοινότητας του 4ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Α.Φ.Μ. 998676033, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. **011525836000,** σκοπό 1) την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από ηλιακή και αιολική ενέργεια, με φωτοβολταϊκά συστήματα, 2)την άσκηση εργολαβικής δραστηριότητας με την ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου, 3) την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με αντικείμενο την εμπορία συναφών προς τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας προϊόντων και 4) την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σχετικά με τον υπ' αριθμό 1 σκοπό της εταιρείας, διάρκεια μέχρι την δωδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (12-07-2057), κεφάλαιο το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων ευρώ (111.000€), ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, τα οποία σήμερα έχει αναλάβει η παραπάνω «μοναδική εταίρος» της, **διαχειριστές δε και εκπρόσωποι της ως άνω «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.»** μέχρι και την 30/06/2028 τυγχάνουν ο ώδε εμφανισθείς Ευάγγελος Ταβατίδης του Γεωργίου και της Αρχοντής και η Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη, πουδιορίσθηκαν με την υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 03/07/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1415295, όπως προκύπτει και από τα προσαρτώμενα στο παρόν α) υπ' αριθμ. πρωτ. 1766072.2582521/23-02-2022 γενικό πιστοποιητικό, β)

1766072.2582523/24-02-2022 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης και γ) 1766072.2582522/24-02-2022 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ότι η παραπάνω **«μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», προέρχεται** από την εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΣΑΝ ΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», *διακριτικό τίτλο* «ΣΑΝ ΕΛ Ε.Π.Ε.», με Α.Μ. του μητρώου εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 3888, που είχε συσταθεί με το υπ' αριθμό **12244/3-07-2007 συμβόλαιο (καταστατικό)** του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα , (ΦΕΚ 7707/12-7-2007 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό ίσχυσε τροποποιηθέν: **α)** με την υπ' αριθμόν **15388/16-01-2009** πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα (ΦΕΚ 15388/16-01-2009, τ.ΑΕ&ΕΠΕ), **β)** με την υπ' αριθμόν **19053/17-03-2011** πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα (ΦΕΚ 1480/23-03-2011 τ. Α.Ε. &Ε.Π.Ε.) και **γ)** με την υπ' αριθμόν **19836/23-06-2011** πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα (ΚΑΔ Ε81876/1-7-2011), **και η οποία εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης κατέστη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε**. λόγω συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο της δια του ώδε εμφανισθέντος εκπροσωπούμενης «μοναδικής εταίρου» της μετά την από 28-11-2011 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων και τη σύνταξη της υπ' αριθμόν **7965/8-7-2011 πράξης μου** μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης

ευθύνης, αποχώρησης εταίρων - είσοδος νέας εταίρου-μετατροπής της εταιρείας σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.-διορισμού νέου διαχειριστή-αύξησης εταιρικού κεφαλαίου-τροποποίησης του καταστατικού και κωδικοποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με α/α 670/19-07-2011 και Α.Μ. 8333 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7092/22-07-2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.) και με την οποία πράξη μου αναμορφώθηκε, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω ε.π.ε. και διαμορφώθηκε το Καταστατικό της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.. Αντίγραφα των προαναφερόμενων συμβολαίων του συμβολαιογράφου Κοζάνης Τηλέμαχου Σιούλα και των προαναφερόμενων ΦΕΚ προσαρτώνται στο υπ' αριθμόν 7965/8-7-2011 συμβόλαιό μου, πλην του υπ' αριθμόν 7092/22-07-2011 ΦΕΚ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 8169/18-01-2013 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της παραπάνω **«μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.» τροποποιήθηκε στη συνέχεια:α)**με την υπ' αριθμόν 8169/18-01-2013 πράξη μου ως προς το περί διαχειριστών άρθρο 9ο του καταστατικού , με την οποία (πράξη μου) κωδικοποιήθηκε και το καταστατικό της, η ως άνω δε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. δια της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) στις 24/01/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 32596, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1139/15-02-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόνκαι **β)** με την υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 πράξη μου ως προς το περί διαχειριστών άρθρο 9ο του καταστατικού , με την οποία (πράξη μου) κωδικοποιήθηκε και το καταστατικό της, η ως άνω δε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού καταχωρήθηκε στο

Γ.Ε.Μ.Η.,δια της υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 03/07/2018 με Κ.Α.Κ. 1415295, όπως ήδη προαναφέρθηκε και προκύπτει και από το προαναφερόμενο και προσαρτώμενο στο παρόν γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ότι κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω εμφανισθέντος εκπροσώπους της και όπως προκύπτει και από το προαναφερόμενο γενικό πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η απ' αυτόν εκπροσωπούμενη ΕΠΕ δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής, το καταστατικό της δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις , εκτός από τις προαναφερόμενες.

§ 2. Ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2022συνήλθε αυτόκλητα σε έκτακτη συνέλευση, παρουσία και εμού ως συμβολαιογράφου, η «μοναδική εταίρος» της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ομόφωνα δε, με παμψηφία, και χωρίς όρους, αιρέσεις και περιορισμούς, αποφάσισε: **Α)** αποδέχεται το αίτημα του εκ των διαχειριστών Ευάγγελου Ταβατίδη του Γεωργίου και της Αρχοντής, για αποχώρησή του από τη διαχείριση της εταιρείας, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής του, και στη θέση αυτού και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι και την 30ή/06/2028,διορίζει ως νέο διαχειριστή τονΧρήστο Σαραντόπουλο του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12/06/1953, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης αριθμός 13), κάτοχο του υπ'

αριθμόν ΑΖ192178/15-11-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 016199467 (Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), ελληνικής ιθαγενείας, ενώ παραμένει ως (συν)διαχειρίστρια η ήδη διαχειρίστρια Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη,και έτσι από τούδε και στο εξής μέχρι και την τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (30-06-2028) διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωπο της της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης είναι : **α)** η Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11/08/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 455125 που εκδόθηκε στις 07/01/2003 από το Α.Τ. Κολινδρού, με Α.Φ.Μ.137170362 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), και **β)**ο Χρήστος Σαραντόπουλος του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12/06/1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης αριθμός 13), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ192178 που εκδόθηκε στις 15-11-2007 από το Τ.Α. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 016199467 (Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά ο καθένας θα ασκούν όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 9ο του καταστατικού της εταιρείας, **Β)**την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 9ου του καταστατικού της «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.», ως προς τα πρόσωπα των διαχειριστών, το χρόνο και τον τρόπο που θα ασκήσουν τη διαχείριση, **Γ)** τη διατήρηση σε ισχύ όλων των υπόλοιπων άρθρων του καταστατικού της «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.» και **Δ)** την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.».

Κατά την παραπάνω έκτακτη συνέλευση των εταίρων της «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.», συντάχθηκε και υπογράφηκε το από 25/02/2022 πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

§ 3. ΣΗΜΕΡΑ, με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς Ευάγγελος Ταβατίδης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYNERGIA (ΣΥΝΕΡΤΖΙΑ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SYNERGIAA.E.»,** η οποία τυγχάνει η μοναδική εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε.", δήλωσε** ότι επαναλαμβάνει και ενώπιόν μου την παραπάνω σε συνέλευση ληφθείσα απόφασή της «μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.», την οποία και πάλι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και ειδικότερα δήλωσε ότι: **Α)ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ** ως διαχειριστές της εταιρείας: **α)**η Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11/08/1988, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 5, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 455125 που εκδόθηκε στις 07/01/2003 από το Α.Τ. Κολινδρού, με Α.Φ.Μ.137170362 της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας και **β)**ο Χρήστος Σαραντόπουλος του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12/06/1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης

(Λεωφόρος Νίκης αριθμός 13), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ192178 που εκδόθηκε στις 15-11-2007 από το Τ.Α. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 016199467 (Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης),ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι και τις τριάντα Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (30-06-2028), οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους θα ασκούν όλες τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, ενώ αποχωρεί από τη διαχείριση της εταιρείας, λόγω συνταξιοδότησής του, ο μέχρι και σήμερα διαχειριστής της εταιρείας Ευάγγελος Ταβατίδης του Γεωργίου και της Αρχοντής.

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ανάλογα, το άρθρο 9ο του καταστατικού της εταιρείας, ως προς τα πρόσωπα των διαχειριστών, τον χρόνο και τον τρόπο που οι νέοι διαχειριστές θα ασκούν τη διαχείριση, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής: "*Αρθρο 9ο.* **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

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 αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνομολογεί μετά οποιουδήποτε δανειοδοτικού φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, είτε εφάπαξ είτε κατ' επανάληψη δάνεια απλά ή

χρεωλυτικά, ή σε ανοικτό λογαριασμό, σε ευρώ, μέχρι οιουδήποτε ποσού και με οποιοδήποτε απλό και υπερημερίας τόκο, καθώς και με οποιαδήποτε προμήθεια και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες, προθεσμίες και ασφάλειες εμπράγματες ή όχι. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε δημοσίου οργανισμού, Δ.Ε.Η., Ι.Κ.Α, Δ.Ο.Υ., Δήμο, Πολεοδομία κ.τ.λ. για οτιδήποτε απαιτηθεί. Προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, να υπογράφει οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να λάβει δάνειο, οποιουδήποτε ποσού και από οποιαδήποτε τράπεζα. Προβαίνει σε πληρωμή προσωπικού εργασίας. Παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας για ασφάλεια του δανείου που θα ληφθεί υπέρ του δανειοδότη φορέα. Υπογράφει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις με όποιους όρους θέτει ο δανειοδότης φορέας και να εισπράττει το ποσό του δανείου, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που απαιτεί την υπογραφή της εταιρίας. Υπογράφει για την εταιρία τις σχετικές εκχωρήσεις, τις πράξεις εναλλαγής υποθηκικής τάξης, τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις γενικά των όρων του δανείου πράξεις ή πρόσθετες πράξεις παροχής υποθήκης, τις πράξεις λήψεως των χρημάτων των δανείων, καθώς και τις περιλήψεις εγγραφής υποθήκης. Προβαίνει σε πυρασφάλιση των ακινήτων που θα υποθηκευθούν στην δανείστρια Τράπεζα και να δίνει εντολή πυρασφαλίσεως αυτών στην Τράπεζα και να εκχωρεί σ αυτή την τυχόν απαίτηση της κατά της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση βλάβης αυτών από πυρκαγιά ή από άλλη αιτία. Εκμισθώνει ακίνητα υπογράφοντας τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας, ή σε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι μέλος της εταιρίας. Να συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς, να καταθέτει εγγυήσεις σε αυτούς, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές, υπογράφει αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές εντολές. Να ενεργεί και αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από Τράπεζες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από το Δημόσιο Ταμείο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Υπηρεσία, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, ή τρίτο άτομο, που δεν είναι μέλος της εταιρίας.

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 μοναδικής εταίρου της εταιρείας, που ασκεί τις εξουσίες 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.

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση της εταίρου με απόφασή της.

*Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από σήμερα και στο εξής μέχρι και την τριακοστή Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (30/06/2028) στους:**α)**Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11/08/1988, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 5, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 455125 που εκδόθηκε στις 07/01/2003 από το Α.Τ. Κολινδρού, με Α.Φ.Μ.137170362 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας και **β)**Χρήστο Σαραντόπουλο του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,*επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12/06/1953, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης αριθμός 13), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ192178 που εκδόθηκε στις 15-11-2007 από το Τ.Α. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 016199467 (Δ.Ο.Υ. Αιγινίου) *ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους ενεργούντες θα ενεργούν όλες τις παραπάνω πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.*

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γ) ΔΙΑΤΗΡΕΙ σε πλήρη ισχύ όλα τα υπόλοιπα άρθρα του κωδικοποιημένου καταστατικού της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που συντάχθηκε με την με αριθμό 7965/8-7-2011 πράξη μου, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια α) με την υπ' αριθμόν 8169/18-01-2013 πράξη μου και β) με την υπ' αριθμόν 8748/25-06-2018 πράξη μου, με την οποία έγινε και η τελευταία κωδικοποίηση του καταστατικού της. Μετά δε την δια του παρόντος επερχόμενη τροποποίηση τού περί διαχείρισης και διαχειριστών άρθρου 9ου του καταστατικού της, **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ και πάλι σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας , το οποίο έχει ως εξής:**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΣΑΝ ΕΛ Μ.Ε.Π.Ε."**.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

"Η παραπάνω εταιρεία προέρχεται από την εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΣΑΝ ΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», *διακριτικό τίτλο* «ΣΑΝ ΕΛ Ε.Π.Ε.», με Α.Μ. του μητρώου εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 3888, που είχε συσταθεί με το υπ' αριθμό 12244/3-07-2007 συμβόλαιο (καταστατικό) του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα, (ΦΕΚ 7707/12-7-2007 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό ίσχυσε

τροποποιηθέν: α) με την υπ' αριθμόν 15388/16-01-2009 πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης **Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα** (ΦΕΚ **15388/16-01-2009**, τ.ΑΕ&ΕΠΕ), β) με την υπ' αριθμόν **19053/17-03-2011** πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης **Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα** (ΦΕΚ 1480/23-03-2011 τ. Α.Ε. &Ε.Π.Ε.) και γ) με την υπ' αριθμόν **19836/23-06-2011** πράξη του συμβολαιογράφου Κοζάνης **Λάζαρου Τηλέμαχου Σιούλα** (ΚΑΔ Ε81876/1-7-2011), η οποία κατέστη μονοπρόσωπη ε.π.ε. λόγω συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός εταίρου της, μετά την από 28-11-2011 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων και τη σύνταξη της υπ' αριθμό **7965/8-7-2011** πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πολυξένης Παρατήρα του Ιωάννου (Φ.Ε.Κ. 7092/22-07-2011 τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.), η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε **α)** με την υπ' αριθμόν 8169/18-01-2013 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου (Φ.Ε.Κ. 1139/15-02-2013 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Γ.Ε.Μ.Η.),**β)** με την από 25/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της, σε εκτέλεση της οποίας συντάχθηκε η υπ' αριθμόν **8748/25-06-2018** πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1415295/03-07-2018) και **γ)** με την από 25/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της, σε εκτέλεση της οποίας καταρτίζεται η παρούσα πράξη μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μάλιστα το επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή αριθμός 47 γραφείο, της Δημοτικής Κοινότητας του 4ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 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, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.

3190/1955 και των τηρουμένων διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από ηλιακή και αιολική ενέργεια, με φωτοβολταϊκά συστήματα.

2. Η άσκηση εργολαβικής δραστηριότητας με την ανάληψη και εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου.

3. Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με αντικείμενο την εμπορία συναφών προς τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας προϊόντων.

4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σχετικά με τον υπ' αριθμό 1 σκοπό της εταιρείας.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος.

Η εταιρεία μπορεί : α) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οιασδήποτε μορφής και εταιρικού τύπου (πλην μονοπρόσωπης ΕΠΕ), υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες, καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς ή μη σκοπούς,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την δωδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (12-07-2057), άρχισε δε από την ημέρα συντέλεσης των νομίμων διατυπώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986, δηλαδή από την δημοσίευση περίληψης του υπ' αριθμόν 12244/3-7-2007 συμβολαίου συστάσεώς της (καταστατικού) του συμβολαιογράφου Κοζάνης Λαζάρου Σιούλα του Τηλέμαχου στο υπ' αριθμόν 7707/12-09-2007 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Η εταίρος μπορεί με απόφασή της, η οποία πρέπει να περιβληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατόν έντεκα χιλιάδες (111.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά τη δήλωση της μοναδικής εταίρου, διαιρείται σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ (30€), τα οποία σήμερα έχει αναλάβει η μοναδική εταίρος της εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«SYNERGIA (ΣΥΝΕΡΤΖΙΑ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , διακριτικό τίτλο **«SYNERGIAA.E.»** και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ &ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ –ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών μπορούν να γίνουν με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου της εταιρείας, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με μετρητά ή με εισφορά σε είδος αυξανομένων των εταιρικών μεριδίων ανάλογα με το ποσό της αύξησης.

2) Αν κατά την σύνταξη του ισολογισμού κάθε χρήσεως ή και από άλλα στοιχεία προκύπτει, ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει μειωθεί κατά το μισό (1/2), ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται ή να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από τα υπό του νόμου προβλεπόμενα εκάστοτε κατώτατα όρια. Αν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμόζονται τα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν.3190/1955.

3) Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά

από απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών λόγω ζημιών, δεν αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του μοναδικού εταίρου.-

4) Η εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει εισφέρει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η εταίρος ή διάδοχοι της καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

5) Η εταίρος μπορεί, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

6) 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 απόφαση της Συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση που

λαμβάνεται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων .-

7) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.

8) Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

9) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

10) Η εταίρος, όσον αφορά τις σχέσεις αυτού έναντι της εταιρείας, υπόκειται στους Νόμους της Ελληνικής Επικράτειας.

11) Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 7ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1) Η μοναδική εταίρος μπορεί σε κάθε περίπτωση να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους ή διαφορετικούς με την εταιρεία σκοπούς ή να ιδρύει ανταγωνιστικές προς την εταιρεία επιχειρήσεις, με την εξαίρεση της ίδρυσης ή συμμετοχής σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης.

2) Απαγορεύεται σε κάθε τρίτο που τυχόν οριστεί από τη μοναδικό εταίρο ως διαχειριστής της εταιρείας, για όσο χρόνο είναι

διαχειριστής, να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, καθώς και ένωσης προσώπων, πράξεις ανταγωνιστικές προς την εταιρεία ή να παρέχει εργασία ή υπηρεσίες σε τέτοιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, χωρίς προηγούμενη άδεια της συνέλευσης των εταίρων.

3) Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 8ο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ –ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Οι αποφάσεις της μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο της.

2) Η συνέλευση των εταίρων, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τη μοναδικό εταίρο, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη

συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της, τη μετατροπή της, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

3) Η μοναδική εταίρος καλείται από το διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955. Εάν διαχειριστής της εταιρείας ήθελεν ορισθεί τρίτο πρόσωπο τότε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, προσβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

4)Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων εκδίδει ο διαχειριστής ή αυτός που προεδρεύει στη συνέλευση.-

Άρθρο 9ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνομολογεί μετά οποιουδήποτε δανειοδοτικού φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, είτε εφάπαξ είτε κατ' επανάληψη δάνεια απλά ή χρεωλυτικά, ή σε ανοικτό λογαριασμό, σε ευρώ, μέχρι οιουδήποτε ποσού και με οποιοδήποτε απλό και υπερημερίας τόκο, καθώς και με οποιαδήποτε προμήθεια και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες, προθεσμίες και ασφάλειες εμπράγματες ή όχι. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε δημοσίου οργανισμού, Δ.Ε.Η., Ι.Κ.Α, Δ.Ο.Υ., Δήμο, Πολεοδομία κ.τ.λ. για οτιδήποτε απαιτηθεί. Προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, να υπογράφει οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο απαιτηθεί, προκειμένου να λάβει δάνειο, οποιουδήποτε ποσού και από οποιαδήποτε τράπεζα. Προβαίνει σε πληρωμή προσωπικού εργασίας. Παραχωρεί δικαίωμα εγγραφής υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρίας για ασφάλεια του δανείου που θα ληφθεί υπέρ του δανειοδότη φορέα. Υπογράφει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις με όποιους όρους θέτει ο δανειοδότης φορέας και να εισπράττει το ποσό του δανείου, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που απαιτεί την υπογραφή της εταιρίας. Υπογράφει για την εταιρία τις σχετικές εκχωρήσεις, τις πράξεις εναλλαγής υποθηκικής τάξης, τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις γενικά των όρων του δανείου πράξεις ή πρόσθετες πράξεις παροχής υποθήκης, τις πράξεις λήψεως

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

των χρημάτων των δανείων, καθώς και τις περιλήψεις εγγραφής υποθήκης. Προβαίνει σε πυρασφάλιση των ακινήτων που θα υποθηκευθούν στην δανείστρια Τράπεζα και να δίνει εντολή πυρασφαλίσεως αυτών στην Τράπεζα και να εκχωρεί σ αυτή την τυχόν απαίτηση της κατά της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση βλάβης αυτών από πυρκαγιά ή από άλλη αιτία. Εκμισθώνει ακίνητα υπογράφοντας τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια. 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, ή σε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι μέλος της εταιρίας. Να συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς, να καταθέτει εγγυήσεις σε αυτούς, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές, υπογράφει αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές εντολές. Να ενεργεί και αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από Τράπεζες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από το Δημόσιο Ταμείο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Υπηρεσία, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας, ή τρίτο άτομο, που δεν είναι μέλος της εταιρίας.

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 μοναδικής εταίρου της εταιρείας, που ασκεί τις εξουσίες 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.

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση της εταίρου με απόφασή της.

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από σήμερα και στο εξής μέχρι και την τριακοστή Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (30/06/2028) στους:**α)**Γεωργία Σαραντοπούλου του Χρήστου Σαραντόπουλου και της Μαρίας Κομπατσιάρη, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11/08/1988, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμός 5, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 455125 που εκδόθηκε στις 07/01/2003 από το Α.Τ. Κολινδρού, με Α.Φ.Μ.137170362 (Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),ελληνικής ιθαγενείας και

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

υπηκοότητας και **β)**Χρήστο Σαραντόπουλο του Χαραλάμπους και της Γεωργίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 12/06/1953, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης αριθμός 13), κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ192178 που εκδόθηκε στις 15-11-2007 από το Τ.Α. Λευκού Πύργου, με Α.Φ.Μ. 016199467 (Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης) ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, οι οποίοι από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους ενεργούντες θα ενεργούν όλες τις παραπάνω πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ειδικά η πρώτη χρήση άρχισε την 3-7-2007 και έληξε την 31-12-2008. 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 το νόμο.

Η συνέλευση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, με απόφασή της, μπορεί να αποφασίσει να λαμβάνει η εταίρος από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχει από την εταιρική μερίδα της 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.

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, β) με απόφαση της μοναδικής εταίρου της, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης εταίρου. Ο δικαστικός συμπαραστάτης, ο σύνδικος και οι κληρονόμοι (εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα) υπεισέρχονται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τιθεμένου υπό δικαστική συμπαράσταση, πτωχεύσαντος ή θανόντος εταίρου αλλά όχι και στη διαχειριστική αρμοδιότητα που τυχόν έχει αυτός.

3) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

5) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3) Τις εξουσίες του εκκαθαριστή ενεργεί η μοναδική εταίρος, εκτός αν η ίδια ασκούσα την εξουσία της συνέλευσης, ορίσει τρίτο ή τρίτους εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

4) Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εφ' όσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει τον ισολογισμό της εταιρείας κάθε χρόνο.

5) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

6) Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

7) Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 419/1986 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

8) Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλου εκκαθαριστή, με τα στοιχεία ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

Άρθρο 12ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της μοναδικής εταίρου της, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, που περιβάλλεται τον τύπο

του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Η εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

3) Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.-

4) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την μοναδική εταίρο της εταιρείας και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή.

Στη συνέχεια υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν, τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Τέλος ο εμφανισθείς, όπως παρίσταται, δήλωσε ότι ουδεμία άλλη τροποποίηση του άνω καταστατικού έχει γίνει, εκτός από τις προαναφερόμενες στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, ότι αποδέχεται όλα τα δια του παρόντος εκτιθέμενα και δηλούμενα και ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά του να διαρρήξει ή

ακυρώσει το παρόν συμβόλαιο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπική ή ουσιαστική, ακόμη και για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι: **Α)** 'Οπου στο ν. 3190/1955 και στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρείας στο ΦΕΚ και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα.**Β)**Εγώ, η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν: **α)** τις διατάξεις του Ν.3190/55 και ιδιαίτερα του άρθρου 8 του Νόμου αυτού, και τις διατάξεις των αρ. 15 και 16 του Ν. 3419/2005,του άρθρου 232 του Ν.4072/2012, του άρθρου 202 του Ν. 4281/2014, του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 περί ΓΕΜΗ, όπως ισχύουν, και τις συνέπειες από την παράλειψή τους, αυτός δε μου δήλωσε ότι με δική του επιμέλεια θα προβεί στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις, **β)** τις διατάξεις των άρθρων 8 και 22 του Ν.1599/86 και τις συνέπειες παράβασής τους και αυτός μου δήλωσε, ότι αυτός μεν κατοικεί μόνιμα στην αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος διεύθυνση, οι δε απ' αυτόν εκπροσωπούμενες εταιρείες εδρεύουν στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις, γ) τις διατάξεις του Ν.1676/1986.

Αυτά δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε, με την ιδιότητα που παρίσταται στο παρόν ο ώδε εμφανισθείς, σε πίστωση και βεβαίωση των οποίων συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαέξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκαν 2,00€ για ΤΑΧΔΙΚ παρόντος και 2,00€ για ΤΑΧΔΙΚ ενός (1) αντιγράφου. Εισπράχθηκαν: **Α)** το ποσό των διακοσίων δέκα ευρώ (210,00€) για δικαιώματα παρόντος με ένα (1) αντίγραφο και **Β)** το ποσό των 50,40€ για Φ.Π.Α. (210,00€Χ24%). Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα εις επήκοον του εμφανισθέντος , ο οποίος με την ιδιότητα που παρίσταται και συμβάλλεται στο παρόν βεβαίωσε

νόμιμα το περιεχόμενό του και στη συνέχεια το υπέγραψε ο ίδιος καθώς κι εγώ, η συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.-

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ