Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.16 14:33:48 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2641074500
E-mail: contact@epimetol.gr

Αγρίνιο,16/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3077497

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Ι.Κ.Ε.** , το διακριτικό τίτλο **Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΙΚΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009468301000**.

Την **16/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3814060,** οι εγκεκριμένες από την 13/10/2023 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Ι.Κ.Ε. », το διακριτικό τίτλο «Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΙΚΕ » και αριθμό ΓΕΜΗ **009468301000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΏΝ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Ι.Κ.Ε.
διακριτικός τίτλος Π.ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΙΚΕ
(Αρ. ΓΕΜΗ: 9468301000 - ΑΦΜ: 998256849)
*****

Στην Αγία Σοφία Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας, προσήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π. ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Ι.Κ.Ε.».

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου:

(α) Ο Εταίρος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΑΡΕΙΑΣ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 028123212000, Α.Φ.Μ: 800131390), με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει δέκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα (10.494) εταιρικά μερίδια, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Παναγιώτη Παπαζησίμου του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικο Αγίας Σοφίας Θέρμου Αιτωλ/νιας, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ393909/28.04.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Θέρμου Τριχωνίδας και με ΑΦΜ: 045439548 και

(β) Ο Εταίρος Γεώργιος Παπαζησίμου του Παναγιώτη και της Δήμητρας, κάτοικος Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ-066761/2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ: 164507073, με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει εκατόν έξι (106) εταιρικά μερίδια.

Η συνέλευση συνήλθε αυτόκλητα για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από:01/01/2022 έως:31/12/2022).
2. Διάθεση αποτελεσμάτων,
3. Απαλλαγή της διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022).
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2023).
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών για το έτος 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών διοίκησης για το έτος 2022 και
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, αφού παρίσταται όλοι οι εταίροι - άρθρο 70 παρ. 4 του Ν.4072/2012- και ότι η Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερήσιας διάταξης, ορίσθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Παναγιώτης Παπαζησίμου του Γεωργίου και γραμματέας ο Γεώργιος Παπαζησίμου του Παναγιώτη. Ακολούθως οι εταίροι εισήλθαν στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από: 01/01/2022έως: 31/12/2022).

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2022 και καταθέτει στο σώμα το πακέτο των οικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από την οποία ομόφωνα οι εταίροι εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2022 (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) ως έχουν. Σημειώνεται ότι δεν συντάθηκε έκθεση διαχείρισης κατ εφαρμογή του ν. 4403/2016 (άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ) και της με αριθμ. Πρωτ. 62784/2017 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διάθεση αποτελεσμάτων.
Επί του θέματος και μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα αποφασίσθηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα και τα κέρδη, μετά την κατά τον νόμο κράτηση του Τακτικού Αποθεματικού ποσού 1.069,81 ευρώ, να μεταφερθούν εις νέο.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή της Διαχείρισης από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022).
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα απαλλάσσει την διαχείριση από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή ή μη ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2023).
Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Προέγκριση τυχόν αμοιβών για το έτος 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοίκησης για το έτος 2022.
Επί του θέματος και μετά από εισήγηση του Προέδρου της η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τα ποσά των αμοιβών διοίκησης που καταβλήθηκαν την κλειόμενη χρήση 2022 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την εταιρεία. Στην συνέχεια η συνέλευση προ-εγκρίνει αμοιβές διαχείρισης στους διαχειριστές ή/και στους εταίρους, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά μέλος. Οι αμοιβές θα λογισθούν το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικονομικά της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές αυτές τελούν υπό την έγκριση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση περί ώρα 16:25

Οι Συμβαλλόμενοι:

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Γεώργιος Παπαζησίμου

Παναγιώτης Παπαζησίμου