ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-Mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Ε.ΜΟΥΦΤΗ

Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Αρ.Πρωτ: 3086570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **017107955000**.

Την **05/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926813**, η υπ' αρ. 5089/17.10.2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δαμιανής Σιανού του Κοσμά, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/10/2023 απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 (έδρα) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **017107955000**.

Η συμβολαιογραφική πράξη περί τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώρηση έγινε, μετά από έλεγχο (πληρότητας και ορθότητας), σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμό 12577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Τεύχος Β΄5160/22.11.2020).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:

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

Κοινοποίηση:
ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΡΟΔΙΚΟΥ 19, 54351, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5089

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις δεκαεπτά [17] του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία [2023], ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου με αριθμό είκοσι ένα [21] του 3ου ορόφου της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 26, ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο με έδρα τη Θεσσαλονίκη **ΔΑΜΙΑΝΗ ΣΙΑΝΟΥ του ΚΟΣΜΑ**, **Α.Φ.Μ. 046839230, Ε' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης**, ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΪΚΟΣ του ΖΗΣΗ και της ΜΑΡΙΑΣ,** επιχειρηματίας που γεννήθηκε στις 06-10-1981 στη Φλώρινα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Καρανιβάλου αριθμός 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ.305618 που εκδόθηκε στις 18/12/2009 από το Τ.Α. Φλώρινας, με Α.Φ.Μ. 062740867 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει του από 02-10-2023 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως μοναδικό μέλος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος

της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** και διακριτικό τίτλο «ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», με Α.Φ.Μ. 998564938 Δ.Ο.Υ Δ΄Θεσσαλονίκης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 01710795500, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Προδίκου αριθμός 19, η οποία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντα.-

Ο ανωτέρω, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι αρχικά και δυνάμει της με **αριθμό πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (5.247) της 15ης Ιουνίου 2009 πράξης συστάσεως και καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Κανατάκη**, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Φλώρινας με αύξοντα αριθμό 74/23-6-2009, περίληψη δε του άνω καταστατικού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 7820/3-7-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και το οποίο καταστατικό στην συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει της **υπ' αριθμόν έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα (6.649) της 16ης Σεπτεμβρίου 2011 πράξη αυξήσεως**

εταιρικού κεφαλαίου και τροποποιήσεως των άρθρων δύο (2), πέντε (5) και δώδεκα (12) του καταστατικού, της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ειρήνης Κανατάκη, και το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Φλώρινας, με αύξοντα αριθμό περίληψη δε του άνω καταστατικού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμ. 10762/10-10-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο "ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π,Ε.», εδρεύουσα αρχικά στον Δήμο Φλώρινας και μετέπειτα στον Δήμο Θέρμης της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης και Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και επί της οδού Μακεδονίας έχουσα ως σκοπό τον παρακάτω αναφερόμενο στο άρθρο τρία (3) του Κωδικοποιημένου Καταστατικού, που αναγράφεται κατωτέρω, με διάρκεια πεντηκονταετή (50 έτη) και κεφάλαιο το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000€), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός ευρώ τριάντα (30), τα οποία ανέλαβε ο άνω μοναδικός εταίρος και τα οποία αποτέλεσαν την μερίδα συμμετοχής του στην συσταθείσα μονοπρόσωττη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Η δε διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον εδώ

εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο, με όλες τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Ότι στη συνέχεια και δυνάμει της **υπ' αριθμόν εννέα χιλιάδες εξήντα οκτώ (9.068) της 24ης του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013 πράξης τροποποίησης καταστατικού ως προς την έδρα και κωδικοποίηση αυτού της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Παντέκα,** που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 09-01-2014 με αριθμό ΚΑΚ 144727, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού αναφορικά με την έδρα της εταιρείας, η οποία ορίστηκε πως θα είναι στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επί της οδού Προδίκου αριθμός 19, και κωδικοποιήθηκε το νέο καταστατικό, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από 09-01-2014 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.-

ΣΗΜΕΡΑ με την πράξη μου αυτή ο εμφανισθείς κ. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΪΚΟΣ του ΖΗΣΗ και της ΜΑΡΙΑΣ**, ως μόνος εταίρος, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της πιο πάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατόπιν και του από 02-10-2023 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία πλέον θα βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης και

επί της οδού Παρμενίδου αριθμός 4 και έτσι το άρθρο 2 του καταστατικού θα ορίζεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επί της οδού Παρμενίδου αριθμός 4. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του μοναδικού εταίρου να μεταφέρει το κατάστημά της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού.».

Μετά τα ανωτέρω, το καταστατικό της εταιρίας επαναλαμβάνεται και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επί της οδού Παρμενίδου αριθμός 4.

Η εταιρεία δύναται με απόφαση του μοναδικού εταίρου να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1. Η κτήση, εξασφάλιση, σχεδιασμός έργου, συντονισμός έργου και εποπτεία κατασκευής για τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στη βάση ανανεώσιμων ενεργειών - παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - αγορά κατάλληλων οικοπέδων, ανάπτυξη και διαχείρισή τους και το σύνολο των αναγκαίων παροχών μηχανικού για το σχεδιασμό των έργων μέχρι το στάδιο της εκτέλεσης. - Πώληση δικαιωμάτων σε έργα, σχεδιασμούς και οικόπεδα για τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στη βάση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Προώθηση και δημοσίευση σχεδιασμών έργων στον τομέα ανανεώσιμων ενεργειών και ενεργειακών συστημάτων
- Παροχή συμβουλών και τεχνολογικών υπηρεσιών μηχανικού καθώς και υπηρεσιών στον τομέα ανανεώσιμων ενεργειών και ενεργειακών συστημάτων

2. Η Τέλεση πάσης φύσεως νόμιμων πράξεων, ο σκοπός των οποίων να είναι η εξυπηρέτηση και προώθηση του ως άνω σκοπού. Ειδικότερα δύναται η

εταιρεία να κατασκευάσει, να ενοικιάσει, ή να αποκτήσει κάθε φύσεως εγκαταστάσεις, αντικείμενα και οικόπεδα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της. Η εταιρεία μπορεί να ενεργεί οποιεσδήποτε συναφείς συναλλαγές, που είναι κατάλληλες να εξυπηρετήσουν άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας ή στηρίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης. Εξαιρούνται συναλλαγές που χρήζουν ειδικής κρατικής έγκρισης.

3. Η σύσταση, συμμετοχή, μίσθωση και αγορά άλλων εταιρειών του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν τον ίδιο ή κάποιον συναφή σκοπό, ως προσωπικά ή μη ευθυνόμενο μέλος, και η ανάληψη της διαχείρισής τους. Επίσης η ίδρυση παραρτημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού, η οποία πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ.2 του παρόντος.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000€) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες

(2.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00€) ευρώ, τα οποία ανήκουν όλα στο μοναδικό εταίρο της εταιρείας ΔΕΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΗ του Ζήση και της Μαρίας και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Το κεφάλαιο κατά ρητή δήλωση του εταίρου έχει ολοσχερώς καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας.

2. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού και κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, το πρακτικό της οποίας θα προσυπογράφεται αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται απεριόριστα από τον μοναδικό εταίρο προς οποιονδήποτε τρίτο. Η απόφαση για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων δεν υπάγεται στις εξουσίες που ανατίθενται από το νόμο στη συνέλευση των εταίρων αλλά ανήκει αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι α) ο μοναδικός εταίρος / συνέλευση των εταίρων και β) ο διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Όλες οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, ως εκ τούτου ο Μοναδικός εταίρος είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Ειδικότερα ο Μοναδικός εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού

β) για το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη

γ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας εναντίον αυτών, προς αποζημίωση, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη Λειτουργία της εταιρείας.

δ) για την έγκριση του ισολογισμού ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση κερδών

ε) για τη σύντμηση ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση, τη διάλυση αυτής, για το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή

ε) για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται στο νόμο 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στο παρόν καταστατικό.

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν-3190/1955. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η τροποποίηση κανένα απολύτως αποτέλεσμα δεν έχει. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις

εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα, αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο ΔΕΪΚΟ ΠΑΝΤΕΛΗ του Ζήση και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 062740867 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΤ ΑΗ 305618/18.12.2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φλώρινας, διεύθυνση κατοικίας Μακεδονίας 16Α, Θέρμη, κάτοχο του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις, διαχειρίσεως και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπείται και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά : ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει

χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δέχεται ή επάγει όρκο που ανάγεται στις εταιρικές υποθέσεις, προβαίνει σε συμβιβασμούς, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, παραιτείται από το δικαίωμα ή το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεων, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους, εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε οργανισμό, διοικητική, οικονομική, αστυνομική αρχή, φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχία, υπουργεία κλπ., υπογράφει κάτω από κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο η εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και συμβολαιογραφικών πράξεων κάθε μορφής, υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποίηση αυτής, κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρεία, προσλαμβάνει το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, συναλλαγματικές επιταγές και φορτωτικά έγγραφα, εκδίδει τιμολόγια, δελτία και αποδείξεις για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρείας σε τράπεζες ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα, εισπράττει ή πληρώνει δάνεια ή δόσεις αυτών, υπογράφει δανειστικές συμβάσεις με οποιοδήποτε

ίδρυμα ή τράπεζα καθώς και συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης ή χρονομίσθωσης, με διάφορες τράπεζες ή εταιρίες , τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το νόμο, Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο Πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για τις ενέργειες όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθεται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Ο διαχειριστής όταν δεν είναι εταίρος ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται δικαστική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης γης συστατικής πράξης στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της εφημερίδος της Κυβέρνησης και λήγει 31/12/2010..

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων και 43 του κωδ. Ν 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Γ.Σ των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας , υποβάλλονται με επιμέλεια οιουδήποτε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το νόμο. Η καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνει σε χρόνο επιτρέποντα την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5, του άρθρου 43β του κωδ Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και ζημία ,

καθώς και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό

β) με απόφαση του μοναδικού εταίρου

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο ή τη δικαστική συμπαράσταση του μοναδικού εταίρου.

3. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου

4. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/Ι955.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής , η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή , εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να εισπράξει τις απαιτήσεις της , να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης , ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης , τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες αυτού του καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων του

ενδοτικού δικαίου διατάξεων του του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει μέχρι σήμερα. Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν 3190/1955.

Ο συμβαλλόμενος, όπως εμφανίζεται εδώ, μου δήλωσε ότι αναγνωρίζει το καταστατικό αυτό ως ισχυρό, έγκυρο και απρόσβλητο και παραιτούνται από το δικαίωμα να προσβάλλουν ή να διαρρήξουν την πράξη αυτή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Στον συμβαλλόμενο υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και ειδικότερα την υποχρέωσή του για δημοσίευση και καταχώρηση της πράξης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ και αυτός μου δήλωσε ότι η σημερινή μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που δηλώθηκε και καταχωρήθηκε στην αρχή του παρόντος. Τέλος ο εμφανισθείς μου δήλωσε ότι αποδέχθηκε όλα τα προεκτεθέντα. Τα έξοδα του παρόντος όπως και κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη για την τροποποίηση και τη δημοσίευση της εταιρίας, θα βαρύνουν την περιουσία της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε εννέα [9] φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε [5,00€] για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για

δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών [3] αντιγράφων , εισέπραξα [223,00€] ευρώ [καθαρή αμοιβή]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού [53,52€] ευρώ. Την πράξη μου αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.

Τ.Σ. Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΗ Κ. ΣΙΑΝΟΥ

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ