



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**

Δ/ση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου

Τηλέφωνο: 2310370140

Fax: 2310370114

E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 14/06/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2383474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **153797604000**.

Στις **14/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2562528**, η από 31/05/2021 απόφαση της Συνέλευσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **153797604000**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **2 (Έδρα)**, **3 (Διάρκεια)**, **5 (Στοιχεία εταίρων)**, **6 (Εταιρικά μερίδια-Εισφορές εταίρων)** και **9 (Ορισμός διαχειριστή-Διάρκεια διαχείρισης-Αμοιβή)** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του από 01/06/2021 κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
Αρ.ΓΕΜΗ 153797604000
ΑΦΜ 801297270 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 1 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**» και **ΑΦΜ 801297270** οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Ευάγγελος Τσιτσιπλάμης** του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς την 28/03/1991 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Σμύρνης αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 695293/26-02-2016 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 150986216 και με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) vtsitsipl@gmail.com.
2. Η **Ταλίπη Μαγδαληνή** του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραικάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας,

συνομολογούν και συναποδέχονται τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

Δυνάμει του από 03/02/2020 καταστατικό σύστασης ΙΚΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012) συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «**ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**», με τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στο καταστατικό αυτό το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 153797604000/ 03.02.2020 και ΑΦΜ 801297270. ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν ο μοναδικός εταίρος μετά από την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 31 Μαΐου 2021, αποφασίζει την αποχώρηση του ιδρυτικού μέλους της εταιρίας, τη μεταβίβαση όλων των εταιρικών του μεριδίων, την αλλαγή του διαχειριστή, την αλλαγή της διάρκειας της εταιρίας και την αλλαγή της έδρας με τις τροποποιήσεις των άρθρων 2,3, 5, 6 και 9. Συγκεκριμένα μετά την γενόμενη τροποποίηση, τα ως άνω άρθρα τροποποιούνται ως εξής:

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραικάστρου, στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του ανωτέρω Δήμου.
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

3. Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας μετά την αποχώρηση του Ευάγγελου Τσιτσιπλάμη και την είσοδο της νέας εταιρού είναι η **Ταλίπη Μαγδαληνή** του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας,

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μεριδια – Εισφορές Εταίρων

1. Με την από 31/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μεταβίβαση το σύνολο των εταιρικών μεριδίων στη νέα εταιρο της εταιρίας. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 €) και σχηματίζεται από εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο κατά τη σύσταση της.

Ο μοναδικός εταίρος Ευάγγελος Τσιτσιπλάμης του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Σμύρνης αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 695293/26-02-2016 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 150986216 και με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) vtsitsipl@gmail.com συμμετείχε με ποσοστό 100% στο κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι κατέβαλε ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και μεταβιβάζει δια του παρόντος το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην Ταλίπη Μάγδα του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής

υψηλότητας και λαμβάνει από την νέο εταίρο το ποσό των χιλών (1.000)ευρώ που αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των δέκα (10) ευρώ έκαστο.

2. Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9^ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στη μοναδικό εταίρο **Ταλίπη Μαγδαληνή** του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραικάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των

εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

6. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

7. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

8. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται κατόπιν απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Με το παρόν καταστατικό τροποποιείται το αρχικό καταστατικό και **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ** σε ενιαίο κείμενο, ως κατωτέρω καταχωρείται και θα ισχύει στο εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του ανωτέρω Δήμου.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως από την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή αερίου, την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα, την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με υδροηλεκτρικούς σταθμούς, κάθε πιθανό συνδυασμό των ανωτέρω, τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον υποπαράγωγων βιομηχανικών μονάδων, ως τέτοιων νοουμένων και των παράγωγων-κατάλοιπων της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεδειγμένα από την παραγωγική διαδικασία και το συνδυασμό των προαναφερόμενων πηγών ενέργειας ή και μόνο μία ή περισσότερες από αυτές ή άλλες μη αναφερόμενες στο παρόν πηγές, σε κατάλληλες προς το σκοπό αυτό ίδιες ή μισθωμένες από τρίτους εκτάσεις κι εγκαταστάσεις.

β. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως φωτοβολταϊκών σταθμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου που επιτρέπει την παραπάνω δραστηριότητα.

γ. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

δ. Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων έργων δημιουργίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων εν γένει για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται

ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό και να συνιστά και κοινοπραξίες.

β. Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

δ. Να αποκτά ή να μισθώνει από τρίτους ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

ε. Να συνδιαλέγεται και να απευθύνεται ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών και διεθνών Αρχών, υπηρεσιών και φορέων εν γένει, κρατικών και μη, που εμπλέκονται στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να εκπονεί και επιδεικνύει μελέτες στους παραπάνω φορείς καθώς και να προβάλλει αιτήματα σχετικά με τον σκοπό της.

στ. Να αιτείται, να εξασφαλίζει και να λαμβάνει επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως δανεισμούς από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση του σκοπού της.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας καθώς και των μέσων επίτευξης αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

4. Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας μετά την αποχώρηση του Ευάγγελου Τσιτσιπλάμη και την είσοδο της νέας εταίρου είναι η **Ταλίπη Μαγδαληνή** του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μεριδια – Εισφορές Εταίρων

1. Με την από 31/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μεταβίβαση το σύνολο των εταιρικών μεριδίων στη νέα εταιρο της εταιρίας. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 €) και σχηματίζεται από εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταιρο κατά τη σύσταση της.

Ο μοναδικός εταιρος Ευάγγελος Τσιτσιπλάμης του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης επί της οδού Σμύρνης αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθ. AM 695293/26-02-2016 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 150986216 και με ηλεκτρονική διεύθυνση (email) vtsitsipl@gmail.com συμμετείχε με ποσοστό 100% στο κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι κατέβαλε ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και μεταβιβάζει δια του παρόντος το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην Ταλίπη Μάγδα του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας και λαμβάνει από την νέο εταιρο το ποσό των χιλών (1.000) ευρώ που αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των δέκα (10) ευρώ έκαστο.

2. Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταιρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταιρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταιρων.

2. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Κάθε νέος εταιρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταιρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εναλλακτικά η εταιρεία μπορεί να υποδείξει πρόσωπο, εταίρο ή τρίτο, που θα εξαγοράσει τα ως άνω εταιρικά μερίδια. Σε κάθε περίπτωση τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, εξαγοράζονται αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το αρμόδιο Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9^ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στη μοναδικό εταίρο **Ταλίπη Μαγδαληνή** του Γεωργίου και της Ανθούλας κάτοικος Δρυμού του Δήμου Ωραικάστρου, επί της οδού Μετοχίου 6, ΤΚ 57200, κάτοχος ΔΑΤ ΑΕ 678432, ΑΦΜ 128114354 και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης poulekasgiorgos@gmail.com και ελληνικής υπηκοότητας, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να

εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

6. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

7. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

8. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται κατόπιν απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 10^ο

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
- β. για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
- γ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
- δ. για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη
- ε. για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
- στ. για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (11-13) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «συνέλευση των εταίρων» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 11^ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12^ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13^ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14°

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15°

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.
3. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 16ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 17° Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 18ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20^ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Οι συμβαλλόμενοι

1. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΤΑΛΙΠΗ ΜΑΓΔΑ