

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΚΟΠΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία "Ε. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε."

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143061406000

[ΑΦΜ 800854093, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης]

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 16^η Φεβρουαρίου 2022, ο κάτωθι:

Γούμενος Ευστάθιος του Ιωάννη, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, έναντι εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 697302, Α.Φ.Μ.: 103114743 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης,

προέβη στα παρακάτω:

Α) Δυνάμει του από την 3^η Ιουλίου 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, νομίμως καταχωρηθέντος στα οικεία αρχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) την 04.07.2017, ο ανωτέρω Γούμενος Ευστάθιος, συνέστησε την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία υπό την επωνυμία "**Ε.ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**", με έδρα το Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, διάρκεια 50 ετών, σκοπό τις δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, τις δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, τις υπηρεσίες συμβουλών για διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, τις υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα προώθησης πωλήσεων, τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας και την έρευνα αγοράς μέσω δημοσκοπήσεων, κεφάλαιο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο Ευστάθιο Γούμενο. Θεσπιζόταν άλλωστε από τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο καταστατικό της.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνητικό, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή η προσθήκη στους σκοπούς της εταιρίας της απόκτησης και πώλησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, της αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής ή συμπαραγωγής, πώλησης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους. Επίσης, σκοποί της εταιρίας είναι οι αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Β) Κατόπιν τούτων αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, **η νέα διατύπωση του οποίου** έχει ως εξής :

«Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι : Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης. Επίσης, σκοποί της εταιρίας είναι οι δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, οι υπηρεσίες συμβουλών για διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, οι υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα προώθησης πωλήσεων, οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας και η έρευνα αγοράς μέσω δημοσκοπήσεων. Επίσης, σκοπός της εταιρίας είναι η απόκτηση και πώληση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγής ή συμπαραγωγής, πώλησης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους. Επίσης, σκοποί της εταιρίας είναι οι αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.»

Γ) Κατόπιν τούτων, αποφασίζεται η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε νέο, ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής :

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ε.ΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143061406000

ΑΦΜ 800854093, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**Ε. Γούμενος Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**» ή «E. Goumenos Single Member Private Company» στην Αγγλική γλώσσα και το διακριτικό τίτλο «**Ε.ΓΟΥΜΕΝΟΣ**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι : Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης. Επίσης, σκοποί της εταιρίας είναι οι δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, οι υπηρεσίες συμβουλών για διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, οι υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα προώθησης πωλήσεων, οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας και η έρευνα αγοράς μέσω δημοσκοπήσεων. Επίσης, σκοπός της εταιρίας είναι η απόκτηση και πώληση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγής ή συμπαραγωγής, πώλησης και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους ενεργειακούς πόρους. Επίσης, σκοποί της εταιρίας είναι οι αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 20.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (1) ενός ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους 1 ενός ευρώ. Δεν υφίστανται κεφαλαιακές εισφορές σε είδος κατά την έννοια του αρ. 77 παρ. 2 Ν.4072/2012, συνεπώς δεν εμφανίζεται χρέια αποτιμήσεως του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920.

Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 20.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Ο εταίρος Ευστάθιος Γούμενος κατέβαλε ποσό 20.000 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 20.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (1) ευρώ έκαστο, που συνεπάγονται ποσοστό συμμετοχής 100%.

Άρθρο 6

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο μοναδικός εταίρος **Ευστάθιος Γούμενος του Ιωάννη**, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Δ.Α.Τ ΑΚ 927559 και Α.Φ.Μ. 103114743, ελληνικής υπηκοότητας

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Ανάκλησή του χωρεί μόνο με πλειοψηφία $\frac{3}{4}$ των εταιρικών μεριδίων. Για μία τριετία από την καταχώριση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μόνος ο διαχειριστής δύναται να αποφασίζει τροποποιήσεις καταστατικού κατ' άρθρον 68 παρ.2 περ. Α' του Ν.4072/2012

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία 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, οποιοσδήποτε 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. Επίσης, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρίας και συνάπτει συμβάσεις διαχείρισής τους μέσω e – banking. 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. οποιοδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 7

Με βάση το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν. 4072/2012 η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις που αφορούν συγκεκριμένα στην ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, στην είσοδο νέων εταίρων, στη μετακίνηση της αρχικής έδρας της εταιρίας και στη σύναψη των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων με αυξημένη πλειοψηφία $\frac{3}{4}$ των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 8

Με βάση το άρθρο 92 του Ν. 4072/2012 έξοδος εταίρου δύναται να λάβει χώρα και χωρίς την καταβολή σε αυτόν της αξίας των μεριδίων του σε περιπτώσεις που αναφέρονται έριδες για τον υπολογισμό της, οπότε και έχουμε νόμιμη και ολοκληρωμένη έξοδο

Άρθρο 9

Για την επίλυση των διαφορών που αναφέρονται μεταξύ των εταίρων με βάση το παρόν καταστατικό και κυρίως σε θέματα διοίκησης, εκπροσώπησης και υπολογισμού αποτίμησης εταιρικών εισφορών και κερδών είναι υποχρεωτική πριν τη δικαστική επίλυση η προσφυγή σε Διαιτησία. Καθ' ύλην αρμόδιο θα είναι ένα τριμελές Διαιτητικό Όργανο συντιθέμενο από δύο Διαιτητές που θα ορίζονται ανά έναν από κάθε πλευρά, με Πρόεδρο – Επιδιαιτητή ένα Δικηγόρο κοινής αποδοχής αμφοτέρων των Διαιτητών. Το εν λόγω in concreto συνιστώμενο Όργανο θα δικάζει στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως. Κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα όμοιο αντίτυπο και το άλλο θα κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ – ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ