ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ/νία: 21/06/2024

Κωδικός εγγράφου: 178091701000/Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: THERMES SOLAR S.A.
Διακριτικός Τίτλος: ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:THERMES SOLAR S.A.
Νομική Μορφή: ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 178091701000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.178091701000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802529998
Αρμόδια ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία σύστασης: 21/06/2024
Λήξη Διάρκειας:
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: 2108094837

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 50.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
35111003	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Κύρια Δραστηριότητα	21/06/2024
42222300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
42221300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
35111004	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
35111008	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
35111009	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
71121302	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ)	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
35140000	ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024
35141000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	21/06/2024

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Περιλαμβάνεται το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως ισχύει.

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «THERMES SOLAR S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «THERMES SOLAR S.A.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 35111003 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 42222300 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 42221300 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 35111004 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 35111008 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, 35111009 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 71121302 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ), 35140000 - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 35141000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 50.000,00 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με μετρητά.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	50000	1,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**50.000,00**		

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/μετόχους ως ακολούθως:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159189401000, Α.Φ.Μ. 801562672 και έδρα: δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΠΑΡΝΩΝΟΣ, αρ. 3 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 053227122, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 25.500,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 25500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 51% στην εταιρεία).
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3105201000, Α.Φ.Μ. 094537153 και έδρα: δήμος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, αρ. 3 την εκπροσωπεί νομίμως ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 055434616, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 24.500,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 24500 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 49% στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 3 ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

1. Ο/Η ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 053227122, Πρόεδρος.
2. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 055434616, Μέλος ΔΣ.
3. Ο/Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ, όνομα πατρός ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 124678642, Μέλος ΔΣ.
4. Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΩΓΟΣ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 122367555, Μέλος ΔΣ.
5. Ο/Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Α.Φ.Μ. 136980895, Μέλος ΔΣ.

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:

1. Ο/Η ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 053227122, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.
2. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 055434616, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.
3. Ο/Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ, όνομα πατρός ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 124678642, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Από κοινού.
4. Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΩΓΟΣ, όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και Α.Φ.Μ. 122367555, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία Μεμονωμένα.

Άρθρο 8

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2024.

Άρθρο 9

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159189401000, Α.Φ.Μ. 801562672 και έδρα ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΠΑΡΝΩΝΟΣ, αριθμός 3 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του

παρόντος ο/η ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, όνομα πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Α.Φ.Μ. 053227122.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3105201000, Α.Φ.Μ. 094537153 και έδρα ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), οδός ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, αριθμός 3 την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή του παρόντος ο/η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και Α.Φ.Μ. 055434616.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους.

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

Μέλος	Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΟΥΝΑΓΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	17/06/2024 15:43:33
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	18/06/2024 12:51:56

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - e-ΥΜΣ

Πληρωμή €68.00

ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
21 Ιουνίου 2024	4784427204845858881/224425

Η εταιρεία με την επωνυμία ΘΕΡΜΕΣ SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΘΕΡΜΕΣ SOLAR Α.Ε. (ΑΦΜ 802529998) κατέβαλε το ποσό των 68 ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό		Εισπράξας
552565	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€18.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF82909766000000050196155, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	ΚΕΕΕ
552566	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€50.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF82909766000000050196155, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής	ΚΕΕΕ
ΣΥΝΟΛΟ		€68.00		

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ο ΕΙΣΠΡΑΞΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΦΜ: 107693150	ΥΜΣ

This document is signed by

	**Signatory**	CN=Chambers Central Association, OU=GEMI and YMS Information System, OID.2.5.4.97=VATEL-090165823, O=Chambers Central Association, L=Athens, C=GR
	Date/Time	Fri Jun 21 17:25:41 EEST 2024
	Issuer-Certificate	CN=HARICA Qualified Certificates for eSeals RSA, OU=Hellenic Academic and Research Institutions CA, OID.2.5.4.97=VATGR-099028220, O=Greek Universities Network (GUnet), C=GR
	Serial-No.	161866247771329601240047369760194657119
	Method	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)