Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β, ΑΘΗΝΑ, 10671
Α.Φ.Μ.: 026087188
Ταχ.Δ/νση: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β
Ταχ.Κώδικας: 10671
Τηλέφωνο: 2103638871
Ηλ.Ταχ/μείο: symbol.eta@gmail.com

ΑΘΗΝΑ, 22/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 22/09/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«CLAMWIND POWER SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»**, το διακριτικό τίτλο **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«CLAMWIND POWER SINGLE MEMBER S.A.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **156342601000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **156342601000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801415660**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[35111003] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, [35121000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [35131002] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, [35141000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, [71113102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, [71121104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, [71121302] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ)**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

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




ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΣΤΕΙΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 41.365

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«CLAMWIND POWER

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000 ΕΥΡΩ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ-Φ.ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ, εταίρου της άνω εταιρείας εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του Ιωάννη και της Ζαφείρας, λογιστής, γεννημένος στην Λιβαδειά το 1972, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου αριθ. 12Α, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ-122953/2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Νέας Ερυθραίας (ΑΦΜ: 059968027 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος και εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εδρεύουσας *στην* Κηφισιά Αττικής (Μενάνδρου αριθ. 3-5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο

«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», (ΑΦΜ 800330390 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 116476501000), δυνάμει εξουσίας που του χορήγησε το από 9-9-2020 πρακτικό του Δ.Σ. της άνω εταιρείας .

Η άνω εταιρεία συνεστήθη με το με αριθ. 4563/2011 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κομνηνού Κομνηνού, και εγγράφηκε στο ΓΕΜΗ την 24-6-2011, με ΚΑΚ 116476501000, τροποποιήσεις δε αυτού έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1415590/29-6-2018, 1490428/14-92018, 2079979/12-2-2020 και 2136379/21-5-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη, από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 18-5-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα, με τριετή θητεία, κατά την συνεδρίαση αυτού την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι δε σχετικές αποφάσεις καταχωρήθηκαν την 1-6-2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. ΚΑΚ 1398382 και 1398383, σε συνδυασμό με το από 17-5-2019 πρακτικό του Δ.Σ. το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20-5-2019 με ΚΑΚ 1746921.

Ο ώδε εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, με την άνω ιδιότητά του, ότι η άνω εταιρεία που εκπροσωπεί συνιστά με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση- Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: **«CLAMWIND POWER SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME»** και διακριτικός τίτλος **«CLAMWIND POWER SINGLE MEMBER S.A.»**

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς και το επί της οδού Μενάνδρου 3-5 μίσθιο.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι:

α. Η Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

β. Η απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική Επικράτεια.

γ. Η Μελέτη, σχεδιασμός, Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας (Αιολικών Πάρκων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επιδότηση, επιχορήγηση και εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νομό Θεσσαλίας αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.

δ. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ε. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

στ. Η διάθεση, εμπορία, διακίνηση και εν γένει η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο.

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

α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

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

γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Να αγοράζει, απορροφά, συγχωνεύει ή συγχωνεύεται με άλλες συναφείς επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του κλάδου.

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

στ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ζ. Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μελέτες, επίβλεψη και κατασκευή έργων σε οικοδομήσιμες περιοχές που ανήκουν είτε στην

Εταιρεία είτε σε τρίτους και γενικά σε κατασκευή οποιουδήποτε έργου με σκοπό την πώληση του προς όφελος της εταιρείας. Να εκμεταλλεύεται κάθε είδους μεταλλεία και ορυχεία καθώς και να πουλάει, αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα. Να παρέχει συμβουλές για την ίδρυση, διαχείριση έργου, έρευνας αγοράς ή για ακίνητα και να παρέχει εν γένει κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων και την προώθηση και εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας, της ενέργειας και εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργειας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, με έναρξη ισχύος από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2070

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστης.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολοσχερώς από την ιδρύτρια εταιρεία.



Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Άρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 028167/29-11-2016 του Τ.Α. Χαλανδρίου, (ΑΦΜ 054276789 ΔΟΥ Χαλανδρίου), ως Πρόεδρο,

2. ΛΟΥΚΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ του Ιωάννη και της Ζαφείρας, λογιστή, γεννημένο στην Λιβαδειά το 1972, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου αριθ. 12Α, κάτοχο του με αριθ. ΑΜ-122953/2015 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Νέας Ερυθραίας (ΑΦΜ: 059968027 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως Διευθύνοντα Σύμβουλο,

3. Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα Θεοδωρίδη και της Ελένης Φαρμάκη, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μανχάτταν Νέας Υόρκης το 1979, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Φιλαδελφέως αριθ.53, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ-025929/2009 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Κηφισιας, (ΑΦΜ 030307764, ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος και

4. Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου και της Νίκης, επιχειρηματία, γεννημένο στο Μόντρεαλ Καναδά το 1975, κάτοικο Ρέας Δροσιάς Αττικής οδός Αθηνών αριθ.36, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ-627629/2016 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Κηφισιάς (ΑΦΜ 1075466243, ΔΥΟ Κηφισιάς), ως μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και

προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.) στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:

Ι. Αναθέτει στους κ.κ. Πέτρο Σουρέτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Λουκά Λαζαράκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως ενεργούν από κοινού ή έκαστος εξ αυτών χωριστά, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, η δε υπογραφή αυτών και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κάτωθι περιορισμών.

Ειδικότερα οι κ.κ. Πέτρος Σουρέτης και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να ασκούν τις εξής εξουσίες / αρμοδιότητες και δη: α) τη διενέργεια πάσης φύσεως εισπράξεων χρηματικών ποσών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Αστυνομικών Αρχών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, των

Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, με δικαίωμα να υπογράφει και να υποβάλει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις προς το Δημόσιο, τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολογικά γραφεία και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π., δεσμεύοντας την Εταιρεία στις ως άνω περιπτώσεις με την υπογραφή του και μόνο τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Επίσης οι κ.κ. Πέτρος Σουρέτης και Λουκάς Λαζαράκης θα δύνανται είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών χωριστά να προβαίνουν στη διενέργεια των κάτωθι αναφερόμενων πράξεων, σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και συγκεκριμένα: α) στην ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και εν γένει υποχρεώσεων, προβαίνοντας σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης προς τον ως άνω σκοπό (έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή, εντολής πληρωμής ή εμβάσματος κ.λ.π.), β) η υπογραφή πάσης φύσεως

συμβάσεων με τρίτους και αντιστοίχως των τροποποιήσεων, λύσεων ή καταγγελιών αυτών και γ) η έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς ή/και καλής εκτέλεσης για την υπογραφή συμβάσεων ανάληψης πάσης φύσεως δημοσίων ή μη έργων ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και καλής πληρωμής ή/και προκαταβολής

Η διενέργεια των ως άνω πράξεων και συναλλαγών ατομικά ή από κοινού γίνεται υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο έως και του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Λουκάς Λαζαράκης.

β) Για τις ως άνω πράξεις, σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο από πενήντα χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€50.001) και μέχρι και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Πέτρος Σουρέτης υποχρεωτικά με την σύμπραξη και υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λουκά Λαζαράκη

γ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό (€500.001) και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

i. Έγκριση ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού της Εταιρείας και τροποποίηση αυτού.

ii. Απόκτηση, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iii. Σύναψη συμβάσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

iv. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων .

v. Παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων ασφαλειών ανεξαρτήτως ποσού.

vi. Σύναψη δανειακών συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού.

vii. Επενδύσεις άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000).

viii. Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία ή προσφυγή σε δικαστήριο.

ix. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών κλπ. ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

II. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο πληρεξούσιος του μοναδικού μετόχου δήλωσε ότι ο εντολέας του παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 338 του Αστικού κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε επτά (7) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 4,00 ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 326,00 ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% 78,24 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 408,24 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εκπρόσωπο της

εταιρείας, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτόν και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

