

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
της εταιρίας

ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.
Αρ, Γ.Ε.ΜΗ. 132193704000 - Α.Φ.Μ. 800613224

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
με την επωνυμία:

«ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο **«ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Ι.Κ.Ε.»**

με Α.Φ.Μ. **800613224** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **132193704000**

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 1^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. εδώ στα γραφεία της εδρεύουσας στο 2^ο χιλ Σίνδου Χαλάστρας με την επωνυμία «ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Ι.Κ.Ε.» συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.
2. Έγκριση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας.
3. Επικαιροποίηση νομιμοποιητικών στοιχείων διαχειριστή

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.»

της 1^{ης} Ιανουαρίου 2021

α/α	Όνοματεπώνυμο εταίρου	Αριθμός μεριδίων	Αριθμός ψήφων
1	Αλέξανδρος Ανυφαντής του Αθανασίου, εταίρος & διαχειριστής της Ι.Κ.Ε.	50	50
2	Φωτεινή Αργυριάδου του Παρασκευά, εταίρος της Ι.Κ.Ε.	2.450	2.450
		2.500	2.500

Δηλαδή, στη Συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν το 100% των εταιρικών μεριδίων της και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Έτσι, νομίμως συγκαλείται και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Ο κ. Ανυφαντής Αλέξανδρος, εταίρος και διαχειριστής, ο οποίος προεδρεύει προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την εταίρο κ. Αργυριάδου Φωτεινή, και κάλεσε τους κ.κ. εταίρους να εκλέξουν οριστικό Προεδρείο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως οριστικούς, Πρόεδρο και γραμματέα, τους ανωτέρω, επιπλέον δε ανέθεσε στον γραμματέα και χρέη ψηφοσηλέκτου.

ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.
Αρ, Γ.Ε.ΜΗ. 132193704000 - Α.Φ.Μ. 800613224

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προεδρείου και εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση ως νέα επωνυμία της επιχείρησης την **ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.** και διακριτικό τίτλο **ΑΒΑΤΟΝ SYSTEMS Ι.Κ.Ε.**

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμνηφεί την έγκριση της νέας επωνυμίας της επιχείρησης **ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.** και διακριτικό τίτλο **ΑΒΑΤΟΝ SYSTEMS Ι.Κ.Ε.** και εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ως ακολούθως:

«Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε αρχικώς η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία ήταν «ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος «ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Ι.Κ.Ε.». Με απόφαση της από 01-01-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία μεταβάλλεται σε « **ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.** » και ο διακριτικός τίτλος σε « **ΑΒΑΤΟΝ SYSTEMS Ι.Κ.Ε.** » με λατινικά στοιχεία. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση..»

Θέμα 2^ο: Έγκριση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αλέξανδρος Ανυφαντής έθεσε υπόψη προς ενημέρωση και έγκριση τη μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Ωραιοκάστρου του νομού Θεσσαλονίκης.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμνηφεί την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Ωραιοκάστρου του νομού Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση Δημ. Γούναρη Γ23 όπου έχει μισθώσει επαγγελματικό χώρο 80,10τμ σύμφωνα με το από 01-12-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (taxis 39135263/11-12-2020).

Κατόπιν τούτου εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

« Άρθρο 2ο – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου 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.»

ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132193704000 - Α.Φ.Μ. 800613224

Θέμα 3^ο: Επικαιροποίηση νομιμοποιητικών στοιχείων διαχειριστή

Λόγω αλλαγής Δελτίου Ταυτότητας και αλλαγής της διεύθυνση κατοικίας του διαχειριστή εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού μόνο ως προς τα παραπάνω ως ακολούθως:

« Άρθρο 6ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων κ. Αλέξανδρο Ανυφαντή του Αθανασίου και της Καλλιόπης, κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 38, κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΟ 246310 και Α.Φ.Μ 136222642, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. 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, 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.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτου.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
της εταιρίας

ATRIUM ANYΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.
Αρ, Γ.Ε.ΜΗ. 132193704000 - Α.Φ.Μ. 800613224

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί
ακριβές αντίγραφο από το
**«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών
αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.)
και αποφάσεων της διαχείρισης».**

Ο Διαχειριστής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ