Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382122
Fax: 2103616464
E-mail: gfetsi@acci.gr

Αθήνα,15/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1192639

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **9179701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404253**, το από 12/06/2018 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 7, 12, του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΕ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9179701000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
Α/Α
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δέσποινα Σ. Γιακομίδου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ Ο.Ε.»
(πρώην «ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ Ο.Ε.»)

****

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα, την 12 Ιουνίου 2018 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** πρώην «ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Δούσμανη, αριθμός 33, με ΑΦΜ 998834899 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. αυτής κύριο Christian Andreas Werner του Detlef, με Α.Φ.Μ. 151778401 της ΔΟΥ Γλυφάδας, και

β) Ο κύριος **Βαλσαμάκης Στυλιανός** του Αλεξάνδρου και της Ζαφειρούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τατάκη αρ. 50, με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ204246/22.11.2011/Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 015197974 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Δούσμανη, αριθμός 9, με ΑΦΜ 095291158 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε Πειραιά, η οποία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με την με αριθμό 17406/10.1.2014 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ρουτζούνη – Κουρνέτα και την υπ αριθμόν 17419/27.1.2014 διορθωτική πράξη της ιδίας,

δήλωσαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Με το από 1.5.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αιγίου με αυξ. αριθμό 70/3.5.2007, ο κ. Χρήστος Πανίτσας, με ΑΦΜ 015956172, κάτοικος Αιγίου, Αράτου 13, και ο κ. Ιωάννης Φαλίδας με ΑΦΜ 028823340, κάτοικος Αιγίου, Μητροπόλεως 179, συνέστησαν την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΠΑΝΙΤΣΑΣ – Ι. ΦΑΛΙΔΑΣ Ο.Ε.», με έδρα το Δήμο Αιγίου, οδός Μητροπόλεως 179 και με τους άλλους όρους και συμφωνίες, που περιέχονται στο παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό, και η οποία έλαβε ΑΦΜ 999023173 της ΔΟΥ Αιγίου.

2. Με το από 1.4.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αιγίου με αυξ. αριθμό 100/8.7.2009, ο εταίρος Χρήστος Πανίτσας μεταβίβασε ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, ποσοστού 50% στην εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και ο εταίρος Ιωάννης Φαλίδας μεταβίβασε μέρος της εταιρικής του μερίδας, ποσοστού 49%, στην εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και το λοιπό μέρος της εταιρικής του μερίδας, ποσοστού 1%, στον κ. Christian Andreas Werner, ενώ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,

2, 3, 5, 7, 8 και 10 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας και δη η επωνυμία της εταιρείας μεταβλήθηκε σε «ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ Ο.Ε.», η έδρα της εταιρείας αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Δήμο Πάτρας, ο σκοπός της εταιρείας μεταβλήθηκε και διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο κ. Christian Andreas Werner.

3. Με το από 12.11.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών με αυξ. αριθμό 1202/18.11.2009, η έδρα της εταιρείας αποφασίστηκε να μεταφερθεί από το Δήμο Πάτρας στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής και ορίσθηκε διαχειριστής ο τρίτος, μη εταίρος, Αλέξανδρος Ζαμόρα του Χοσέ, τροποποιηθέντων ανάλογα των άρθρων 3 και 7 του καταστατικού.

4. Με το από 15.10.2010 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 19441/26.11.2010, οι ως άνω συμβαλλόμενοι απεφάσισαν ομόφωνα:
α) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ Ο.Ε.» και
β) Την αύξηση κατά διακόσιες τρείς χιλιάδες ευρώ (203.000,00€) του κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο συνολικά ανήλθε σε 213.000,00 ευρώ, καταβάλλοντας όλοι οι εταίροι κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο, τροποποιηθέντων ανάλογα των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού.

5. Με το από 12.7.2011 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 11539/13.7.2011, οι ως άνω συμβαλλόμενοι απεφάσισαν ομόφωνα και όρισαν διαχειριστή τον εκ των εταίρων Christian Andreas Werner του Detlef, τροποποιηθέντος ανάλογα του άρθρου 7 του καταστατικού.

6. Με το από 19.12.2011 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 21017/21.12.2011, οι ως άνω συμβαλλόμενοι απεφάσισαν ομόφωνα την κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000,00€) αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο συνολικά ανήλθε σε 343.000,00 ευρώ, καταβάλλοντας όλοι οι εταίροι κατ αναλογία συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο, τροποποιηθέντος, εκ νέου, του άρθρου 5 του καταστατικού.

7. Με το από 24.1.2012 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό 1538/25.1.2012, οι ως άνω δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι, ήδη εταίροι, μετά από ομόφωνη απόφαση, ποσοστό 49%, από το συνολικό μερίδιο 99% του εταίρου «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αξίας 168.070,00 ευρώ, και το μερίδιο 1% του εταίρου Christian Andreas Werner του Detlef, αξίας 3.430,00 ευρώ, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην τρίτη συμβαλλόμενη, εταιρεία «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ-ΣΩΠΗ ΕΠΕ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, και έλαβαν από αυτήν την ως άνω αξία των μεταβιβαζομένων μεριδίων τους σε μετρητά, η δε εταιρεία αυτή εισέρχεται ως εταίρος με ποσοστό 50%, συνολικής αξίας 171.500€. Τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού και το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

8. Με το από 10.4.2013 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 46612, έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, τροποποιηθέντος του άρθρου 2 του καταστατικού, και καθορίστηκαν οι αυξήσεις κεφαλαίου που αφορούν την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και κεφαλαίου κίνησης του επενδυτικού σχεδίου με απόφαση υπαγωγής 20433/ΥΠΕ/5/02652/Ε/Ν.3299/04/3-5-2012, τροποποιηθέντος του άρθρου 5 του καταστατικού.

9. Με το από 8.7.2013 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 76846/11.7.2013, αποφασίσθηκε όπως η εταιρεία, για την εκπλήρωση του σκοπού της, να μπορεί:
α) Να παρέχει εγγυήσεις στις τράπεζες, υπέρ τρίτων εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται και υπέρ των μετόχων της ή εταίρων της.
β) Να ενεχυριάζει τις καταθέσεις της, προς εξασφάλιση πιστωτών είτε της ιδίας της εταιρείας, είτε τρίτων, είτε εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει είτε συνεργάζεται, είτε υπέρ των μετόχων της ή εταίρων της.
Αποφασίσθηκε επίσης όπως η εκ των διαχειριστών Καράχου Μαρία του Νικολάου να μπορεί να εκδίδει επιταγές έως 20.000 ευρώ και να αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς της εταιρείας μετρητά έως το ποσό των 20.000 ευρώ ημερησίως. τροποποιηθέντων ανάλογα των άρθρων 3 και 7 του καταστατικού.

10. Με το από 11.11.2014 συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 271330/13.11.2014, αποφασίσθηκε, κατόπιν της μετατροπής της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το καταστατικό της εταιρείας, να κωδικοποιηθεί εκ νέου σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα, με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι, εταίροι, μετά από ομόφωνη απόφαση και χωρίς ουδεμία αντίρρηση, αποφασίζουν, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα τρείς χιλιάδες (43.000,00) ευρώ, κατά αναλογία των ποσοστών συμμετοχής του κάθε εταίρου στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης τροποποιείται ανάλογα το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:

«Άρθρο 5-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το εταιρικό κεφάλαιο το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ .
Για το σχηματισμό του οι εταίροι εισέφεραν και συμμετέχουν:
α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), και
β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)»

Επίσης τροποποιούνται τα άρθρα 7 και 12 του καταστατικού, σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.», ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Christian Andreas Werner και ο εκάστοτε εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε». Για την ανάληψη από την εταιρεία κάθε φύσεως υποχρεώσεων απαιτείται, απαραιτήτως, η υπογραφή και των δύο διαχειριστών της, που πρέπει να τίθεται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Αρχή, Δικαστήριο ή τρίτο γενικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Τράπεζα ή Οργανισμό ενεργώντας πάντοτε από κοινού.

Ειδικώς, ρητά συμφωνείται ότι οι παραπάνω διαχειριστές της εταιρείας θα υπογράφουν απαραιτήτως **από κοινού,** οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η εταιρεία, για την αγορά και πώληση ακινήτων και αυτοκινήτων της εταιρείας, εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας, σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες.

Για την έκδοση και αποδοχή επιταγών και συναλλαγματικών, καθώς και για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων υπογράφουν απαραιτήτως **από κοινού και κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας** οι ως άνω οριζόμενοι διαχειριστές, διαφορετικά θα δεσμεύεται προσωπικά αυτός, που μόνος υπέγραψε το σχετικό αξιόγραφο.

Ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» θα μπορεί με μία και μόνη την υπογραφή του να εκδίδει επιταγές έως 20.000 ευρώ και να αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς της εταιρείας μετρητά έως το ποσό των 20.000 ευρώ ημερησίως.

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται, συμφωνούν περαιτέρω ότι όσο η πρώτη εξ αυτών υφίσταται υπό την σημερινή της μορφή και σύνθεση, ο πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Christian Andreas Werner θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, συνδιαχειριστής της εταιρείας. Στην περίπτωση, όμως, που υπάρξει πρόθεση πώλησης της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, τότε αφενός μεν η δεύτερη συμβαλλόμενη (Α.Ε) θα προτιμάται στο να αγοράσει το ποσοστό του 50% της και σε κάθε περίπτωση, εάν υλοποιηθεί η ως άνω πρόθεση της πρώτης συμβαλλόμενης, αλλά με πώληση των μετοχών σε τρίτους, μόνη διαχειρίστρια θα είναι εφεξής η Μαρία Καράχου ή όποιος άλλος εκπρόσωπος της «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε» ή της κατά τα κατωτέρω (άρθρο 13) τυχόν διαδόχου της.», και

«ΑΡΘΡΟ 12ο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η εν όλω ή εν μέρει μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μετά από κοινή απόφαση των εταίρων. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου οι υπάρχοντες την στιγμή εκείνη εταίροι, μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του εταιρικού μεριδίου.

Ρητά συμφωνείται ότι, κατ' εξαίρεση, η εκ των εταίρων «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» θα μπορεί να μεταβιβάσει – εκχωρήσει ολόκληρη την εταιρική της μερίδα του 50%, σε οποιαδήποτε άλλη ΑΕ.

Για την περίπτωση αυτή, η εκ των εταίρων «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δίνει από τώρα την σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον κύριο Βαλσαμάκη Στυλιανό

του Αλεξάνδρου, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.», να υπογράφει και για λογαριασμό της, κάθε σχετική με το θέμα αυτό τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι όροι και συμφωνίες του καταστατικού θα παραμείνουν ίδιοι.»

Κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων και μεταβολών το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται, σε ενιαίο κείμενο του ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΕ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ευρώ: 300.000.00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 009179701000
Α.Φ.Μ. 999023173-Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

****

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Οι συμβαλλόμενοι ιδρύουν με το παρόν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ, Φ/Σ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ Ο.Ε»**

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση εν γένει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταικών συστημάτων.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την προώθηση του εταιρικού σκοπού και να συμμετέχει σε υφιστάμενη ή ιδρυόμενη εμπορική επιχείρηση, οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξία, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
γ) Να διενεργεί κάθε πράξη ή δοσοληψία, που δεν κατονομάζεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, αλλά που είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, γραφεία και αποθήκες και σε άλλες πόλεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως έργων και προμηθειών σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται και υπέρ των μετόχων της ή εταίρων της.

ζ) Να ενεχυριάζει τις καταθέσεις της, προς εξασφάλιση πιστωτών είτε της ιδίας της εταιρείας, είτε τρίτων, είτε εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει είτε συνεργάζεται, είτε υπέρ των μετόχων της ή εταίρων της.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται (50) πενήντα ετών, αρχίζει δε από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2058.
Η Εταιρεία θα συνεχίζεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός για μία ακόμη πεντηκονταετία, εάν το βραδύτερο εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή έγγραφη δήλωσή του προς τον άλλον ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το εταιρικό κεφάλαιο το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ .
Για το σχηματισμό του οι εταίροι εισέφεραν και συμμετέχουν:
α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), και
β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΚΕΡΔΗ

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας συμφωνήθηκε να είναι ανάλογη με τις εισφορές τους, ήτοι 50% για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Christian Andreas Werner και ο εκάστοτε εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε». Για την ανάληψη από την εταιρεία κάθε φύσεως υποχρεώσεων απαιτείται, απαραιτήτως, η υπογραφή και των δύο διαχειριστών της, που πρέπει να τίθεται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία. Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε Αρχή, Δικαστήριο ή τρίτο γενικά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Τράπεζα ή Οργανισμό ενεργώντας πάντοτε από κοινού.
Ειδικώς, ρητά συμφωνείται ότι οι παραπάνω διαχειριστές της εταιρείας θα υπογράφουν απαραιτήτως **από κοινού,** οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η εταιρεία, για την αγορά και πώληση ακινήτων και αυτοκινήτων της εταιρείας, εγγραφή υποθηκών ή προσημειώσεων στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας, σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες.

Για την έκδοση και αποδοχή επιταγών και συναλλαγματικών, καθώς και για την ανάληψη πάσης φύσεως υποχρεώσεων υπογράφουν απαραιτήτως **από κοινού και κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας** οι ως άνω οριζόμενοι διαχειριστές, διαφορετικά θα δεσμεύεται προσωπικά αυτός, που μόνος υπέγραψε το σχετικό αξιόγραφο.
Ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» θα μπορεί με μία και μόνη την υπογραφή του να εκδίδει επιταγές έως 20.000 ευρώ και να αναλαμβάνει από τους λογαριασμούς της εταιρείας μετρητά έως το ποσό των 20.000 ευρώ ημερησίως.
Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται, συμφωνούν περαιτέρω ότι όσο η πρώτη εξ αυτών υφίσταται υπό την σημερινή της μορφή και σύνθεση, ο πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Christian Andreas Werner θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, συνδιαχειριστής της εταιρείας. Στην περίπτωση, όμως, που υπάρξει πρόθεση πώλησης της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, τότε αφενός μεν η δεύτερη συμβαλλόμενη (Α.Ε) θα προτιμάται στο να αγοράσει το ποσοστό του 50% της και σε κάθε περίπτωση, εάν υλοποιηθεί η ως άνω πρόθεση της πρώτης συμβαλλόμενης, αλλά με πώληση των μετοχών σε τρίτους, μόνη διαχειρίστρια θα είναι εφεξής η Μαρία Καράχου ή όποιος άλλος εκπρόσωπος της «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» ή της κατά τα κατωτέρω (άρθρο 13) τυχόν διαδόχου της.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΑΜΕΙΟ

Κάθε χρηματικό ποσό, που θα εισπράττεται για λογαριασμό της εταιρείας, πρέπει μόλις εισπραχθεί να κατατίθεται αυθημερόν ή την επομένη στο ταμείο της Εταιρείας. Ειδικά ως προς τα χρήματα, που θα εισπράττονται από τον «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε», συμφωνείται ότι αυτά θα κατατίθενται, αμελλητί, στον λογαριασμό της εταιρείας και από αυτά το μεν 5% θα παραμένει ως αποθεματικό, το δε λοιπό 95% θα αναλαμβάνεται με συνυπογραφή των δύο διαχειριστών και θα μοιράζεται κατ' ίσα μέρη στους δύο εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΒΙΒΛΙΑ

Οι εταίροι υποχρεούνται να τηρούν τα επιβαλλόμενα εκ του νόμου λογιστικά βιβλία με Λογιστή – Φοροτεχνικό κοινής εμπιστοσύνης.
Στο τέλος κάθε χρόνου θα συντάσσεται ο ισολογισμός της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Απολήψεις κερδών, κατ' εξαίρεση της κανονικής διανομής, η οποία θα γίνεται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, μπορούν να γίνουν κάθε μήνα και εφόσον η εταιρεία πραγματοποιεί εισπράξεις και κέρδη, μετά από κοινή απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση, διά του νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η εν όλω ή εν μέρει μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μετά από κοινή απόφαση των εταίρων. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου οι υπάρχοντες την στιγμή εκείνη εταίροι, μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του εταιρικού μεριδίου.

Ρητά συμφωνείται ότι, κατ' εξαίρεση, η εκ των εταίρων «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε» θα μπορεί να μεταβιβάσει – εκχωρήσει ολόκληρη την εταιρική της μερίδα του 50%, σε οποιαδήποτε άλλη ΑΕ.

Για την περίπτωση αυτή, η εκ των εταίρων «ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δίνει από τώρα την σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στον κύριο Βαλσαμάκη Στυλιανό του Αλεξάνδρου, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.», να υπογράφει και για λογαριασμό της, κάθε σχετική με το θέμα αυτό τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι άλλοι όροι και συμφωνίες του καταστατικού θα παραμείνουν ίδιοι.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της εταιρείας, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Ως εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές της εταιρείας.

Κατά την εκκαθάριση διενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ρευστοποίηση του ενεργητικού αυτής, εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους και έπειτα αποδίδονται οι εισφορές και διανέμεται το τυχόν υπόλοιπο ενεργητικό, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος, οι οποίοι, όλοι, ορίζονται από τους συμβαλλόμενους ως ουσιώδεις, πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλειόμενου κάθε άλλου τρόπου απόδειξης και αυτού ακόμη του όρκου, τηρουμένης και της νόμιμης διαδικασίας δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 15ο :ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ απολύτως και για οποιανδήποτε λόγο και αιτία η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας από τους συνεταίρους και η σφράγιση των εταιρικών καταστημάτων, γραφείων και αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων, σε όλη την διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 16ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όλοι οι συμβαλλόμενοι έχουν την υποχρέωση να αναπτύσσουν όλη τους την ενεργητικότητα και δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού και την προκοπή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους θα συντάσσεται ο τακτικός ισολογισμός της εταιρείας, στον οποίο θα εμφανίζεται η κατάσταση της εταιρείας.

Κάθε διαχειριστικό έτος θα κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}: ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Κάθε διαφορά και διαφωνία γύρω από την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσης σύμβασης θα λύεται με διαιτησία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από δυο διαιτητές, σε περίπτωση δε διαφωνίας ως επιδιαιτητής ορίζεται από τώρα ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών η το πρόσωπο που αυτός θα ορίσει.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τις προσωπικές εταιρείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του εμπορικού Νόμου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από όλους τους συνεταίρους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

α) Για την εταιρεία
«ΚΑΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Christian Andreas Werner

β) Για την εταιρεία
«ΜΑΡ-ΤΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε»

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Βαλσαμάκης Στυλιανός