Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 30-12-2013
Αριθ. Πρωτ: 12231

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας Ν. 30022/27-12-2013

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **τροποποίησης & κωδικοποίησης** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία **«ΛΙΒΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΙΒΑΣ 1 Ε.Π.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 015263445000.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **30-12-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 144489**, η με αριθμό 4.849/17-12-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΠΠΕΡΗ**, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία **«ΛΙΒΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΛΙΒΑΣ 1 Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 015263445000, **σύμφωνα με την οποία,** αφενός Στέφανος Χαρακτινιώτης του Ιωάννη και της Φωτεινής, γεννημένος στην Αθήνα, την 05.03.1980, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Κατεχάκη αριθ. 75), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 565853/04.03.2004 από δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Χολαργού, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, δυνάμει του επισυναπτομένου σε επίσημο αντίγραφο και νόμιμη μετάφραση από δικηγόρο, φέροντος την υπ' αριθμόν 910a -10538/26.11.2013 θεώρηση - επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961, υπ' αριθμόν 3762 από 26.11.2013 Πληρεξουσίου, του γνησίου της υπογραφής του πιστοποιηθέντος από τον βοηθό - αναπληρωτή Συμβολαιογράφο Μάρτιν Χόερμαν (Martin Hörman), επισήμως διορισμένο εκπρόσωπο του Συμβολαιογράφου Μονάχου Δρ. Ρόμπερτ Βάλτς (Dr Robert Walz), εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ματίας Ταφτ (Matthias Taft) του Χόρστ (Horst) και της Βαλτρούντ (Waltraud), γεννημένου στο Μόναχο Γερμανίας, την 03.07.1967, κατοίκου Μονάχου Γερμανίας (Ahornstraße 8, 82237 Wörthsee-Steinebach), κατόχου του υπ' αριθμόν CFGT24373/13.07.2007 γερμανικού διαβατηρίου, με την ιδιότητά του ως μόνου Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία **«BayWa r.e. Asset Holding AG»** (ΜΠΑΪΒΑ ΑΡ.Ε. ΑΣΕΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓ Α ΓΚΕ), που εδρεύει στο Μόναχο Γερμανίας, με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Herzog-Heinrich-Straße 9, 80336 Munich, με αριθμό καταχώρισης φορολογούμενου στην Οικονομική Υπηρεσία του Μονάχου για εταιρείες VAT-ID DE266587063. Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη αρχικώς με την επωνυμία «RENERCO Renewable Energy Concepts Aktiengesellschaft», με το από 28.07.2003 καταστατικό ανώνυμης εταιρείας, που καταχωρίσθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Εμπορικού Μητρώου του Ειρηνοδικείου Μονάχου, την 07.11.2003, λειτουργεί δε και βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, φέρουσα πλέον την επωνυμία **«BayWa r.e. Asset Holding AG»** (ΜΠΑΪΒΑ ΑΡ.Ε. ΑΣΕΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓ Α ΓΚΕ), με το από 21.03.2013 κωδικοποιημένο καταστατικό, φέρον την υπ' αριθμόν 861/11.11.2013 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961, νομίμως θεωρημένο αντίγραφο του οποίου, καθώς επίσης και νομίμως μεταφρασμένο από δικηγόρο, προσαρτάται στο παρόν, καταχωρίσθηκε δε η ως άνω εταιρεία με τον αριθμό Βιβλίου Εταιρειών HRB 149809 του Εμπορικού Μητρώου του Ειρηνοδικείου Μονάχου, όπως προκύπτει από το από 05.11.2013 απόσπασμα του Εμπορικού Μητρώου του Ειρηνοδικείου Μονάχου, που φέρει την υπ' αριθμόν 838/05.11.2013 επισημείωση (Apostille), που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 νομίμως θεωρημένο αντίγραφο του οποίου, καθώς επίσης και νομίμως μεταφρασμένο από δικηγόρο, προσαρτάται στο παρόν. Η ως άνω εταιρεία έχει ΑΦΜ 998570183, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αφετέρου 1) **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** του Ιωάννη και της Ζαφείρως, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, την 02.10.1974, μηχανολόγος-μηχανικός, κάτοικος Πεύκης Αττικής (οδός Βρυούλων αριθμός 26), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 790154/2007 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Μελιγαλά, με ΑΦΜ 077472110, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και 2) Χρήστος Δενεδιός του Ανδρέα και της Ελένης, γεννημένος στην Αθήνα, την 23.04.1975, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 95), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 513013/02.07.2003 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Αμπελοκήπων, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, εξ ονόματος και για λογαριασμό της **ΕΙΡΗΝΗΣ–ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ** του Πέτρου και της Φωτεινής, γεννημένης στη Καλαμάτα, την 08.12.1976, οικονομολόγου, κατοίκου Καλαμάτας (οδός Αριστομένους αριθ.111), κάτοχου του υπ' αριθμόν Χ 433929/13.09.2002 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Υ.Α. Καλαμάτας, ΑΦΜ 065750713, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, με εντολή και πληρεξουσιότητα που του δόθηκε, δυνάμει του επισυναπτομένου, σε επίσημο αντίγραφο, υπ' αριθμόν 13.315/13.12.2013 Πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Σταυρούλας Κ. Μαυρομιχάλη, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά δήλωση της ως άνω εμφανισθείσας στο παρόν, οι οποίοι, με τις προεκτεθείσες ιδιότητές τους, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, εκτελώντας το από 28-11-2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, **αποφάσισαν:**

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ήδη, η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «BayWa r.e. Asset Holding AG» αποκαλούμενη, στο εξής για συντομία **«πωλήτρια»**, εδήλωσε δια του παρισταμένου στο παρόν πληρεξουσίου της, ότι από τα ανήκοντα σ' αυτήν πεντακόσια εξήντα τέσσερα (564) εταιρικά μερίδια της στην ως άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ΛΙΒΑΣ 1 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** ονομαστικής αξίας αυτού τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα: α) Τα πεντακόσια σαράντα έξι (546) εταιρικά μερίδια μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει λόγω πωλήσεως προς τον εκ των αφετέρου συμβαλλομένων στο παρόν Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Ιωάννη, αποκαλούμενο στο εξής για συντομία **«αγοραστής»**, αντί συνολικού τιμήματος, που συμφωνήθηκε μεταξύ αυτής, νομίμως εκπροσωπούμενης και του αγοραστή ως δικαίου, ευλόγου και ανάλογου μεταξύ παροχής και αντιπαροχής εννέα χιλιάδων επτακοσίων (9.700,00) Ευρώ, το οποίο η πωλήτρια έλαβε και πληρώθηκε, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμό της, όπως αποδεικνύεται και από επιδειχθέν στον πληρεξούσιο της πωλήτριας αποδεικτικό κατάθεσης.

β) Τα δέκα οκτώ (18) εταιρικά μερίδια μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει λόγω πωλήσεως, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Πετροπούλου του Πέτρου, αποκαλούμενη στο εξής για συντομία **«αγοράστρια»**, αντί συνολικού τιμήματος, που συμφωνήθηκε μεταξύ της πωλήτριας, νομίμως εκπροσωπούμενης και αγοράστριας, ως δικαίου, ευλόγου και ανάλογου μεταξύ παροχής και αντιπαροχής τριακοσίων (300,00) Ευρώ, το οποίο η πωλήτρια έλαβε και πληρώθηκε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο τραπεζικό λογαριασμό της, όπως αποδεικνύεται και από επιδειχθέν στον πληρεξούσιο της πωλήτριας αποδεικτικό κατάθεσης. Εδήλωσε επίσης η πωλήτρια δια του παρισταμένου στο παρόν πληρεξουσίου της, ενώπιόν μου και των αγοραστών ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία αξίωση ή απαίτηση κατ' αυτών από την παρούσα σύμβαση και το συμβόλαιο αυτό, καθότι σήμερα έχει εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και ότι αυτή υποσχόμενη και εγγυώμενη τα πωλούμενα, κατά τα προαναφερόμενα, εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, προικώου και κληρονομικού δικαίου, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία ή διένεξη, οποιαδήποτε τέλη και εισφορές μέχρι σήμερα και γενικώς από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, μεταβιβάζει αυτά λόγω πωλήσεως προς τους αγοραστές, κατά τα λεπτομερώς προαναφερόμενα, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, καθώς και τις συναφείς υποχρεώσεις της από τη συμμετοχή της στην εταιρεία, ότι αναγνωρίζει το ως άνω αντάλλαγμα της προκειμένης μεταβίβασης λόγω πωλήσεως, προς κάθε ένα των αγοραστών, ότι είναι ίσο προς το, από κάθε γενικώς αιτία «λαμβάνειν» αυτής από την εταιρεία, όπως αυτό εξάγεται από τους λογαριασμούς της εταιρείας, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί από αυτή έως σήμερα. Έτσι η πωλήτρια απεκδύεται, αποξενώνεται και παραιτείται σε κάθε περίπτωση από κάθε αξίωσή της και κάθε δικαίωμά της, που απορρέει από τα ως άνω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια προς τους αγοραστές κατά τα προεκτεθέντα, τα δικαιώματά της που απορρέουν από οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, ότι εξέρχεται της ως άνω εταιρείας, των αγοραστών δυναμένων και δικαιουμένων από σήμερα και στο εξής να ασκούν τα δικαιώματα αυτά, να κατέχουν, νέμονται και διαθέτουν τα περιερχόμενα στον καθένα από αυτούς εταιρικά μερίδια, όπως εκείνοι θέλουν και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, σύμφωνα προς τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος και το καταστατικό της εταιρείας. Πέραν των ανωτέρω δηλώσεων και εγγυήσεων η πωλήτρια δεν παρέχει καμία επιπλέον δήλωση ή εγγύηση, ενώ οι ανωτέρω δηλώσεις και εγγυήσεις θα έχουν ισχύ για ένα χρόνο και έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής του παρόντος. Επιπλέον συμφωνείται ότι οποιαδήποτε αξίωση των αγοραστών σχετικά με τις ανωτέρω εγγυήσεις και δηλώσεις δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά ανώτατο χρηματικό όριο συνολικώς, το ποσόν που ισοδυναμεί με το τίμημα αγοραπωλησίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται με το παρόν στους αγοραστές, δηλαδή το συνολικό ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ. Οι αγοραστές εδήλωσαν ότι αποδέχονται την προς τον καθένα από αυτούς μεταβίβαση, λόγω πωλήσεως των εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, που γίνεται με το παρόν αντί του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ, που κατέβαλαν αναλογικώς προς την πωλήτρια, κατά τα προαναφερόμενα και ότι αναλαμβάνουν στο εξής με το παρόν εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που αναλογούν στα μεταβιβαζόμενα σ' αυτούς εταιρικά μερίδια, σε οποιοδήποτε ύψος και αν ανέρχονται αυτές και ότι αποδέχονται όλα τα προεκτεθέντα.

Κατόπιν της προαναφερόμενης μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων οι εκ των συμβαλλομένων στο παρόν, Θεόδωρος Παπαδόπουλος του Ιωάννη και Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου Πετροπούλου του Πέτρου, όντες πλέον οι μόνοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΙΒΑΣ 1 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, ασκώντας την εξουσία της γενικής συνέλευσης εταίρων κατά το άρθρο 43 α. παρ. 3 του ν. 3190/55, αποφασίζουν ομοφώνως και **προβαίνουν στην τροποποίηση του καταστατικού της**

εταιρείας και στην κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Τροποποιούν το ως άνω καταστατικό ως προς:
1) το Άρθρο 3 (Σκοπός) με επέκταση του σκοπού της εταιρείας, **2) το Άρθρο 5 (Εταιρικό Κεφάλαιο)** και τη συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρείας, **3) το Άρθρο 6 (Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων)** και τον τρόπο μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, **4) το Άρθρο 19 (Διαχείριση και εκπροσώπηση)** και ορίζει διαχειριστή τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Ιωάννη για αόριστη διάρκεια, **5) το Άρθρο 20 (Απαγόρευση ανταγωνισμού)** και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων σχετικά με πράξεις ανταγωνισμού, **6)** Την διαγραφή των άρθρων 25, 26, 27 και 31, με την αντίστοιχη αναρίθμηση των ενδιάμεσων και επόμενων αυτών άρθρων, δηλαδή του λοιπού: Το άρθρο 28 θα φέρει πλέον τον αριθμό 25, το άρθρο 29 θα φέρει πλέον το αριθμόν 26, το άρθρο 30 θα φέρει πλέον τον αριθμό 27, το άρθρο 32 θα φέρει πλέον τον αριθμό 28, το άρθρο 33 θα φέρει πλέον των αριθμό 29 και τέλος το άρθρο 34 θα φέρει πλέον τον αριθμό 30 και τέλος **7) το Άρθρο 26 (Λύση της εταιρείας)** και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα λύεται η εταιρεία, τροποποιημένου αντιστοίχως του άρθρου 29 ήδη, μετά τα προαναφερόμενα.

Κατόπιν των προαναφερόμενων τροποποιήσεων το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1 ΛΙΒΑΣ 1 Ε.Π.Ε.
ΧΙΟΥ 76Β ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ
Τ.Κ. 24 100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ).
24 100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος