ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Τσιμισκή 29, 546 24
Internet : http://www.ebeth.gr
e-mail : gemi@ebeth.gr
Fax : 2310-370.147

Πληροφορίες : Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο : 2310 370.140

Θεσσαλονίκη, 14.11.2014
Αριθ. Πρωτ. : 31458

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Κοιν.: «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δήμος Πειραιώς

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **14.11.2014** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(ΚΑΚ) 271581**, η με αριθμό 14.045/22.10.2014 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ιωάννη Ρούσκα. Δυνάμει της ανωτέρω πράξης, η μοναδική εταίρος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και **αρ. ΓΕΜΗ 014652235000**, ήτοι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «APHELION HOLDINGS LIMITED», η οποία έχει έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου (οδός Κωστάκη Παντελίδη αρ. 1 - Kolokasides Building), με εγκεκριμένο υποκατάστημα στην Ελλάδα το Δήμο Κηφισιάς (οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 124 και Λ. Κηφισίας), με Α.Φ.Μ. 998283538 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενη, αποφάσισε:

Α) την πώληση τριακοσίων εξήντα (360) εταιρικών μεριδίων από τα ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά 18.000 εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30 €) και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων οκτακοσίων (10.800 €) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «APHELION HOLDINGS LIMITED» προς την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» αντί του συνολικού ποσού του ενός (1) ευρώ συμφώνως και προς τα διαλαμβανόμενα στο υπογραφέν από 12/7/2013 συμφωνητικό συμβιβασμού μεταξύ της πωλήτριας «APHELION HOLDINGS LIMITED» και της αγοράστριας «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Ρητά συμφωνήθηκε ότι η πωλήτρια εταιρία έχει δικαίωμα μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών να αναλάβει πίσω τα εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος ενός ευρώ (1€), η ανωτέρω δε σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις περί

εξωνήσεως του Αστικού Κώδικα άρθρα 565-572. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα πέντε (5) έτη και παρατείνεται η ισχύς του υπογραφέντος από 12/7/2013 συμφωνητικού συμβιβασμού μεταξύ της Εταιρείας, της «APHELION HOLDINGS LIMITED» και της «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» λόγω μη εξοφλήσεως της Αγοράστριας, το δικαίωμα εξωνήσεως θα ανανεώνεται διαδοχικά για άλλα πέντε (5) έτη και μετά τυχόν παρέλευση της νέας πενταετίας για άλλα πέντε (5) έτη, κ.ο.κ.. Σε κάθε περίπτωση τυχόν αποσβέσεως του δικαιώματος εξωνήσεως λόγω της παρόδου του χρόνου, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να προσυμφωνήσουν την μεταβίβαση των εν λόγω εταιρικών μεριδίων από την αγοράστρια στην πωλήτρια, έναντι τιμήματος ενός (1) Ευρώ με χρόνο υπογραφής της οριστικής συμβάσεως άμα τη λήξει της ισχύος του ανωτέρω συμφωνητικού συμβιβασμού.

Β) κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 28 και 30 του καταστατικού της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ως εξής:

Άρθρο 1ο

Η αλλοδαπή (Κυπριακή) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «APHELION HOLDINGS LIMITED» και η ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 9ο

Εισφορά κεφαλαίου: Στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου οι συμβαλλόμενοι συμμετέχουν κατά το λόγο αξίας της μερίδας συμμετοχής καθενός συμβαλλομένου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο επόμενο άρθρο 10ο.

Άρθρο 10ο

Μερίδες συμμετοχής και εταιρικά μερίδια: Οι συμβαλλόμενοι εταίροι μετέχουν της εταιρείας με μια μερίδα συμμετοχής έκαστος και με περισσότερα εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής εκάστου, ως εξής:

α) Η αλλοδαπή (Κυπριακή) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «APHELION HOLDINGS LIMITED» λαμβάνει δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (17.640) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων και διακοσίων (529.200) στην εταιρεία, και β) η ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» λαμβάνει τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου (30,00) ΕΥΡΩ, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα χιλιάδων και οκτακοσίων (10.800) στην εταιρεία.

Άρθρο 11ο

Τα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα μεταξύ των εταίρων. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου συναινέσεως των υπολοίπων εταίρων.

Άρθρο 15ο
Όταν πρόκειται να συγκληθεί συνέλευση καλούνται οι εταίροι με έγγραφο και από τους δύο διαχειριστές και η πρόσκληση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στην διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής των εταίρων οκτώ -8- τουλάχιστο ημέρες πριν από την συνέλευση. Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν αυτοί να συνέλθουν χωρίς την τήρηση των άνω διατυπώσεων.
Άρθρο 18ο
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρευρίσκονται σε αυτή τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εταιρικού κεφαλαίου.
Άρθρο 20ο
Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων (τακτικής ή έκτακτης), αυτή συγκαλείται με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα ύστερα από επτά -7- ημέρες από της ματαιώσεως της συνελεύσεως που συγκλήθηκε για πρώτη φορά χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα της ματαιώσεως, με τον όρο ότι αυτό θα αναφέρεται ρητά στην κοινοποιηθείσα σχετική έγγραφη πρόσκληση προς τους εταίρους με την οποία εκλήθησαν στην πρώτη συνέλευση.
Άρθρο 28ο
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ: Οι εταίροι δικαιούνται κάθε μήνα σε απόληψη που θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων του από 12/7/2013 συμφωνητικού συμβιβασμού μεταξύ της Εταιρείας, της «APHELION HOLDINGS LIMITED» και της «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και σύμφωνα με τις προβλέψεις τις εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας και του νόμου περί των εταιριών περιορισμένης ευθύνης.
Άρθρο 30ο
Λύση της εταιρίας: Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε αυτή, (εκτός εάν οι εταίροι, αποφασίσουν την παράταση της διάρκειας αυτής), β) ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και των εταίρων και γ) για κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 44 και 45 του Νόμου 3190/1955.

Γ) περαιτέρω, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρίας η οποία θα μεταφερθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δήμο Πειραιώς. Το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 3ο
ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς. Η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αυτής μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία μέσα στην έδρα της, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Δ) επίσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 23 και 32 του καταστατικού ως εξής:
Άρθρο 23ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διαχειρίζονται και εκπροσωπούν οι δύο διαχειριστές αυτής. Διαχειριστές της εταιρείας αυτής ορίζονται:

από την εταιρεία «APHELION HOLDINGS LIMITED» ο (1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γ. Παπανδρέου αρ. 91, Νέα Ερυθραία, Αττική, Ελλάδα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 570708 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α Κηφισιάς, με ΑΦΜ 038230923 της ΔΟΥ Κηφισιάς, και από την εταιρεία «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ο (2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ του ΠΑΝΟΥ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Βασιλέως Αλεξάνδρου 39, Περιστέρι, Αττική, Ελλάδα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 006945 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α' Τ.Α. Περιστεριού, με ΑΦΜ 118396892 της ΔΟΥ Α' Περιστεριού, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού και θα ενεργούν από κοινού επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι διαχειριστές θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα δεσμεύουν με την κοινή τους υπογραφή απεριόριστα την εταιρεία για όλες τις πράξεις αυτής. Οι διαχειριστές δικαιούνται με κοινό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να μεταβιβάζουν σε πρόσωπο(α) της εκλογής τους μερικές από τις αρμοδιότητές τους ή και όλες ακόμη τις αρμοδιότητές τους ως διαχειριστών. Το υπαλληλικό προσωπικό που χρειάζεται για τις ανάγκες της εταιρείας προσλαμβάνουν και απολύουν οι διαχειριστές της εταιρείας. Παρέχεται τέλος το δικαίωμα στην εταιρεία - εταίρο «MARTIFER SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» όπως για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας να διορίζει, ανακαλεί ή αντικαθιστά έναν εκ των δύο διαχειριστών και στην εταιρεία "APHELION HOLDINGS LIMITED" όπως για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας να διορίζει, ανακαλεί ή αντικαθιστά τον δεύτερο εκ των διαχειριστών. Η δήλωση ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του διαχειριστή θα γίνεται εγγράφως από τον δικαιούμενο εταίρο προς τον άλλο εταίρο και θα λαμβάνει ισχύ με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 13ο του καταστατικού.

Άρθρο 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Την εκκαθάριση διενεργούν από κοινού οι διαχειριστές της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν από κοινού κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του νόμου 3190/1955 και τις άλλες διατάξεις του νόμου που τυχόν θα ισχύουν κατά το χρόνο της εκκαθαρίσεως.

Ε) τέλος, αποφασίστηκε η Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Θεσσαλονίκη, 14.11.2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου