Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 08-12-2014
Αριθ. Πρωτ: 7669

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **τροποποίησης & κωδικοποίησης** (Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων) του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία **«3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 014686845000.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **08-12-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 280020**, η με αριθμό 14.660/17-11-2014 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΗΛΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ**, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία **«3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ 014686845000, **σύμφωνα με την οποία, αφενός :** 1) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ** του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1950, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 40, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 161448/5-5-1988 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμφιθέας, με Α.Φ.Μ. 009087781 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, 2) **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 40, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 596904/1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου οι οποίοι στο παρόν ενεργούν ως οι μοναδικοί εταίροι, διαχειριστές της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και **αφετέρου: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθ. 40, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 596904/1998 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ο οποίος στο παρόν ενεργεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»**. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος αυτής εξουσιοδοτήθηκε ειδικότερα για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 12-11-2014

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι οι άνω αφενός συμβαλλόμενοι ως εκπρόσωποι και μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«3 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «3 Ενεργειακή Ε.Π.Ε.»** εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ**, και δη ο εταίρος Γεώργιος Ποντίκης έχει καταθέσει οκτώ χιλιάδες (8.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής και ο εταίρος Διονύσιος Ποντίκης έχει καταθέσει δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και με είκοσι (20) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Με την πράξη αυτή, οι αφενός εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν παμψηφεί (του παρόντος άλλωστε επέχοντος και θέση πρακτικού γενικής συνελεύσεως) και σύμφωνα με το από 12-11-2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυτής, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν:

Α) την **αποχώρηση** από την εταιρεία του αφενός συμβαλλόμενου εταίρου **Γεωργίου Ποντίκη** και **την μεταβίβαση των ογδόντα (80) εταιρικών μεριδίων** του εταίρου Γεωργίου Ποντίκη στην αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ »** και το διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»** η οποία όπως εκπροσωπείται συνομολογεί και αποδέχεται την μεταβίβαση σ' αυτήν των ογδόντα (80) εταιρικών μεριδίων που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και **Β) την τροποποίηση** του καταστατικού αυτής και την **κωδικοποίηση του άνω καταστατικού**.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, ο εκ των συμβαλλομένων Γεώργιος Ποντίκης που θα καλείται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις **«πωλητής»** δηλώνει ότι τα ανήκοντα σ' αυτόν ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστο, τα πωλεί, μεταβιβάζει, εκχωρεί και παραδίδει προς την εταιρεία με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε»**, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«αγοράστρια»** με όλα τα σχετικά δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της αντί του συνολικού τιμήματος του ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) το οποίο κατέβαλε η αγοράστρια εταιρεία και έλαβε ο πωλητής σε μετρητά.

Δήλωσε ακόμα ο πωλητής ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ως άνω σ' αυτόν ανήκοντα ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, από κάθε δικαίωμά του και αγωγή του για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη του παρόντος και της συμβάσεως που έγινε μ' αυτό, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό καθώς και για τους λόγους και αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Ο πωλητής δήλωσε ότι αναγνωρίζει και αποκαθιστά την αγοράστρια εταιρεία, τέλεια και αποκλειστική νομέα και κάτοχο των μεταβιβασθέντων σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβασθέντα σ' αυτήν μερίδια της παραπάνω εταιρείας κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα και σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω καταστατικού. Η αγοράστρια εταιρεία δήλωσε όπως εκπροσωπείται ότι αποδέχεται την προς αυτήν γενομένη πώληση και μεταβίβαση από τον πωλητή των παραπάνω ογδόντα (80) εταιρικών μεριδίων αντί του παραπάνω τιμήματος των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ το οποίο τίμημα και καταβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, και παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της τα άνω εταιρικά μερίδια και συνομολόγησε και αποδέχεται όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω.

Έτσι, μετά τα παραπάνω και την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Γεωργίου

Ποντίκη, οι ως άνω συμβαλλόμενοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία **«3 Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «3 Ενεργειακή Ε.Π.Ε.»**, δηλώνουν ότι αποφασίζουν καθ' ό έχουν δικαίωμα και προβαίνουν στην **τροποποίηση** του καταστατικού αυτής που αφορά στο άρθρο -5- (εταιρικό κεφάλαιο) και στο άρθρο -12- (διαχείριση και εκπροσώπηση) της εταιρείας, τα οποία μετά την τροποποίησή τους θα έχουν ως αναφέρεται στο κωδικοποιημένο καταστατικό, ως επίσης και στην **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
Τ.Κ. 24 004 – Κορώνη Μεσσηνίας

2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Εταιρειών (Προσωπικών και ΕΠΕ).
241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος