

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφ.: Γ.Χαλκίδου
Τηλ: 2103382140
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 22/08/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1595

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 63/04-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «**ERTIF Ε.Π.Ε.**», και αριθμό ΓΕΜΗ 007752301000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07-01-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51673**, η υπ' αριθ.22550/28-12-2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, περί **τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «**ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και διακριτικό τίτλο «**ERTIF Ε.Π.Ε.**», (που η σύσταση της είχε καταχωρηθεί στο Φ.Ε.Κ 1701/15-03-2013) και που γράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 24-12-2012, με αριθμό ΓΕΜΗ 007752301000, σύμφωνα με την οποία, οι μοναδικοί εταίροι α) εταιρεία με την επωνυμία «**ERTIF VERWALTUNG GMBH**» νομίμως εκπροσωπούμενη β) Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου γ) Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία δ) Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία σε εκτέλεσή της από 17-12-2012 έκτακτης συνέλευσης και οι νεοεισερχόμενοι εταίροι ε) Κυριάκος Κώτσογλου του Γεωργίου και στ) Δημήτριος Ζέρβας του Αναστασίου αποφάσισαν τα εξής:

Α) Ι) Η γερμανικού δικαίου εταιρεία με την επωνυμία «**Ertif Verwaltung GmbH**», εκχώρησε και μεταβίβασε στους **Κυριάκο Κώτσογλου** του Γεωργίου και **Δημήτριο Ζέρβα** του Αναστασίου συνολικά 290 εταιρικά μερίδια και ειδικότερα: i) στον **Κυριάκο Κώτσογλου** του Γεωργίου 200 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 12.000 αντί του τιμήματος των ευρώ 12.000 και ii) στον **Δημήτριο Ζέρβα** του Αναστασίου 90 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 5.400, αντί του τιμήματος των ευρώ 5.400,
ΙΙ) Η **Ευγενία Τζαννίνη** του Νικολάου, εκχώρησε και μεταβίβασε στον **Κυριάκο Κώτσογλου** του Γεωργίου 50 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 3.000, αντί του τιμήματος των ευρώ 3.000
ΙΙΙ) Η **Αλεξάνδρα Μαρούλη** του **Ζαχαρία** εκχώρησε και μεταβίβασε στον **Κυριάκο Κώτσογλου** του Γεωργίου 25 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 1.500, αντί του τιμήματος των ευρώ 1.500 και
ΙV) Ο **Βασίλειος Μαρούλης** του **Ζαχαρία** εκχώρησε και μεταβίβασε στον **Κυριάκο Κώτσογλου** του Γεωργίου 25 εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 1.500, αντί του τιμήματος των ευρώ 1.500

Β) Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και **αυξάνεται κατά ευρώ 2.010.000**, η οποία αύξηση θα καλυφθεί σε μετρητά κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου εταίρου στο κεφάλαιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από ευρώ 60 σε ευρώ 2.070 έκαστο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δύο εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (2.070.000€), διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ δύο χιλιάδων εβδομήντα (2.070€). Η κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τους Εταίρους ολοσχερώς τοις μετρητοίς στην Εταιρεία ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος **Κυριάκος Κώτσογλου** του **Γεωργίου**, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων είκοσι μία χιλιάδων (621.000),

β) Η εταιρός γερμανικού δικαίου εταιρεία με την επωνυμία «Ertif Verwaltung GmbH», συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (434.700),

γ) Η εταιρός Ευγενία Τζαννίνη του Νικολάου, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (414.000),

(δ) Η εταιρός Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000),

(ε) Ο εταιρός Βασίλειος Μαρούλης του Ζαχαρία, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) και

(στ) Ο εταιρός Δημήτριος Ζέρβας του Αναστασίου, συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (186.300).

2. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Στην περίπτωση που ληφθεί κατά τα ανωτέρω απόφαση για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, οι εταίροι μπορούν να λάβουν μέρος στην αύξηση του Κεφαλαίου κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση απώλειας πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει είτε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είτε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ελαχίστου ορίου του προβλεπόμενου από τον Νόμο είτε τη διάλυση της Εταιρείας.»

Γ) Τροποποιείται το άρθρο 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση εταιρείας, και ορίζουν ότι εφεξής διαχειριστές της άνω εταιρείας θα είναι οι εταίροι Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία και Κυριάκος Κώτσογλου του Γεωργίου, το οποίο άρθρο έχει ως εξής:

«Άρθρο. 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε δύο (2) Διαχειριστές. Εάν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής, όλες οι διατάξεις του Καταστατικού, οι οποίες αναγράφονται στους «Διαχειριστές» (πληθυντικός), θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στον μοναδικό Διαχειριστή για την περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος.

2. Οι Διαχειριστές, θα ενεργούν έκαστος εξ αυτών κε-χωρισμένα μέχρι του ποσού ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000€) ανά συναλλαγή ενώ για κάθε συναλλαγή πλέον του άνω ποσού θα απαιτείται η σύμπραξη τους δια της συνυπογραφής τους. Επιπλέον θα απαιτείται να συμπράττουν δια της συνυπογραφής τους, για οποιαδήποτε συναλλαγή ορίζεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ληφθησομένη σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 2.

3. Για την χρονική περίοδο από της συστάσεως της εταιρείας και μέχρι της ανακλήσεως του διορισμού αυτού, η Εταιρεία θα διοικείται από την **Αλεξάνδρα Μαρούλη του Ζαχαρία και ο Κυριάκος Κώτσογλου του Γεωργίου.**

4. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει τούτο, σύμφωνα με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ.2 του καταστατικού, να ανακαλέσει ή/και να διορίζει και άλλον ή άλλους Διαχειριστές.»

Δ) Προστίθεται το άρθρο 21Α

Η Εταιρεία έχει στην κυριότητα της σήμερα τις κάτωθι Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής αποκαλούμενα «Έργα»):

α/α	Project	Αρχική Απόφαση ΠΑΕ	Απόφαση ΠΑΕ Μεταβίβασης της Άδειας
1.	K	1759/2010	589/2012
2.	A1	2311/2010	587/2012
3.	A2	2310/2010	586/2012
4.	A3	2309/2010	588/2012

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Οι εταίροι που παρίστανται στο παρόν ρητά συμφωνούν ότι προκειμένου για την υλοποίηση του υπ' αριθ. 1 Έργου στο Κάστρο της Βοιωτίας θα προβούν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου προκειμένου για την εξεύρεση εκείνων των κεφαλαίων που θα παρέχουν στην Εταιρεία την δυνατότητα πλήρους υλοποίησης του.

Β) Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία με απόφαση ληφθησόμενη σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 2, αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση των υπ' αριθ. 2,3, 4 έργων στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας θα πρέπει να μεταβιβάσει τα Έργα αυτά σε νομικό πρόσωπο, ήτοι θυγατρική της εταιρεία (εφεξής «η θυγατρική») συσταθισμένο για το σκοπό αυτό. Στην συνέχεια το συσταθισμένο αυτό νομικό πρόσωπο θα μεταβιβαστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το αρ. 9 παρ 2 στους εδώ συμβαλλόμενους εταίρους (εφεξής «παλαιοί εταίροι»), ήτοι στους κ.κ Peter Westermayr, Ευγενία Τζαννίνη, Αλεξάνδρα Μαρούλη και Βασίλειο Μαρούλη καθώς και στους τυχόν ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους.

Οι νέοι εταίροι όπως αυτοί θα προκύψουν από την προαναφερθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν δύνανται να ασκήσουν κανένα εκ του νόμου δικαίωμα προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο νέο νομικό πρόσωπο, δεδομένου του γεγονότος ότι για την επιτυχή αδειοδότηση των υπ' αριθ. 2,3, 4 έργων έχουν συμβάλει αποκλειστικά και μόνο οι παλαιοί εταίροι (ήτοι και κ.κ. Peter Westermayr, Ευγενία Τζαννίνη, και Αλεξάνδρα Μαρούλη).

Γ) Οι παλαιοί εταίροι, δύνανται επίσης να προτείνουν στους εκάστοτε νέους εταίρους την συμμετοχή τους στο συσταθισμένο νομικό πρόσωπο με όρους και ποσοστά συμμετοχής τα οποία θα προκύψουν κατά το χρόνο διατύπωσης της πρότασης από τα ισχύοντα τότε, δεδομένα της αγοράς των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα.

και Ε) Κωδικοποιείται το καταστατικό.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

Α/Α
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

«ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS ΕΠΕ »

Πατησίων 89,

ΤΚ 10434, Αθήνα