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

Αθήνα,02/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1079019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **9284101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1239550**, το από 23/10/2017 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 9, 7, 6, 2, 1, τα άρθρα και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9284101000.

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

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΩΡΟΓΙΩΡΓΑ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.»
   Δ/νση: Βασιλέως Γεωργίου και Δούσμανη 3
   Τ.Κ.: 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 9284101000 – ΑΦΜ 997753696, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς)

(Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, Αλλαγή Έδρας, Αλλαγή Διαχειριστή)

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα οι υπογράφοντες:

1) Η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία **«HANITANO HOLDINGS LIMITED»**, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 358833, με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Αλέξαντρου Υψηλάντη, 11, 'Εγκωμη 2413, Λευκωσία, Κύπρος νόμιμα εκπροσωπούμενη κατά την υπογραφή του παρόντος από τη Μαρία Νικολάου Βασς,
2) Ο **Κυριακίδης Ηλίας** του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7, 14561, με ΑΦΜ 031773331 , ΔΟΥ Κηφισιάς, και
3) Η εταιρεία με την επωνυμία **«SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ 139597001000, ΑΦΜ 800751971, ΔΟΥ Κηφισίας, με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7, 14561, Κηφισιά Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενη κατά την υπογραφή του παρόντος από τον κο Γεώργιο Κυριακίδη, δυνάμει του από 02/09/2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν κι έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

Αποφασίζεται η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.» (με αριθμό καταχώρησης σύστασης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 1270/2010 και αριθμό καταχώρησης τροποποιήσεων 814045/02.11.2016 στην υπηρεσία ΓΕΜΗ), λόγω α) μεταβίβασης στην εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, του συνόλου της συμμετοχής του ετερόρρυθμου εταίρου Κυριακίδη Ηλία, ήτοι 0,20% του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι ευρώ (20.00€) εκ των εισφορών των εταίρων που αποτελούν το κεφάλαιο της Εταιρείας, β) μεταβολής της έδρας της Εταιρείας και γ)

αλλαγής του Διαχειριστή της Εταιρείας και ορισμού πληρεξουσίου για τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου α) η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED παραμένει ομόρρυθμος εταίρος της Εταιρείας, κατέχοντας το 99,8% του εταιρικού κεφαλαίου και η εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθίσταται πλέον ετερόρρυθμος εταίρος της Εταιρείας, κατέχοντας το 0,20% του εταιρικού κεφαλαίου, β) νέα έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, και συγκεκριμένα η συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β' 81 και Δούσμανη 3, 166 75, Γλυφάδα, Αττική και γ) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη, ορίζεται δε πληρεξούσιος αυτής για τη διενέργεια όλων των πράξεων διαχείρισης της Εταιρείας ο Boris Doza του Stefan και της Dagmar, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Σλοβακία το έτος 1966, κάτοικος Τσεχίας, Praha 5, οδός Sezeminska αρ. 2028/1, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του με αριθμό 39822515/03.11.2010 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, ΑΦΜ 171046371, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Επομένως, τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2, 6, 7 και 9 του καταστατικού της Εταιρείας, ως κατωτέρω:

<u>Άρθρο 1</u>

Η εταιρεία που συνιστάται με το παρόν είναι ετερόρρυθμη, με ομόρρυθμο εταίρο την εταιρεία «HANITANO HOLDINGS LIMITED» που εκπροσωπείται νομίμως από τη Μαρία Νικολάου Βασς, και ετερόρρυθμο εταίρο την εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

<u>Άρθρο 2</u>

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Αθήνας και συγκεκριμένα το μίσθιο της εταιρείας στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β' 81 και Δούσμανη 3, 166 75. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημιουργεί υποκαταστήματα για την επίτευξη των σκοπών της.

<u>Άρθρο 6</u>

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, κατατέθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), ως εξής :
Η εταιρεία «HANITANO HOLDINGS LIMITED» ως ομόρρυθμος εταίρος, κατέθεσε δια της νομίμου εκπροσώπου της Μαρίας Νικολάου Βασς το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980€) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό 99,8%.
Η εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως ετερρόρυθμος εταίρος κατέθεσε το ποσό των είκοσι ευρώ (20.00€) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό 0,20%.

Άρθρο 7

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη, ορίζεται δε πληρεξούσιος αυτής για τη διενέργεια όλων των πράξεων διαχείρισης της Εταιρείας ο Boris Doza του Stefan και της Dagmar, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Σλοβακία το έτος 1966, κάτοικος Τσεχίας, Praha 5, οδός Sezeminska αρ. 2028/1, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του με αριθμό 39822515/03.11.2010 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, ΑΦΜ 171046371, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Ο ως άνω ομόρρυθμος εταίρος, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη και διά του πληρεξουσίου της, κου Boris Doza, θα την διοικεί, εκπροσωπεί και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα την δεσμεύει απεριορίστως έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Τραπεζών κλπ.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας είτε γιατί έληξε η διάρκεια της, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα γίνει εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και σαν εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη.

Κατά τα λοιπά το καταστατικό της εταιρείας εξακολουθεί να ισχύει όπως αυτό τροποποιήθηκε και μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, οι δε εταίροι της εταιρείας, **«HANITANO HOLDINGS LIMITED»** και **«SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προβαίνουν με το παρόν σε ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Εταιρείας, το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Η εταιρεία που συνιστάται με το παρόν είναι ετερόρρυθμη, με ομόρρυθμο εταίρο την εταιρεία «HANITANO HOLDINGS LIMITED» που εκπροσωπείται νομίμως από τη Μαρία Νικολάου Βασς και ετερόρρυθμο εταίρο την εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη της Αθήνας και συγκεκριμένα το μίσθιο της εταιρείας στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β' 81 και Δούσμανη 3, 166 75. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημιουργεί υποκαταστήματα για την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 3

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε.**». Για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα κατά τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

β) Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το

δίκτυο της ΔΕΗ σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στον εκάστοτε νόμιμο αγοραστή.

γ) Η μελέτη έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

δ) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ε) Να αγοράζει, πωλεί, κατέχει και διαχειρίζεται μετοχές ή και μερίδια συμμετοχών αα) σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή ββ) συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο ή διατηρούν εταιρικά μερίδια εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και με κάθε τρόπο συμμετέχει στην διοίκηση αυτών ως πλειοψηφούσα ή αποκλειστική μέτοχος, και εν γένει να επενδύει κεφάλαιά της σε μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

ε) Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια β) και γ) αυτού του άρθρου σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος των σκοπών της.

β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή , που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) να συμπράττει, εξαγοράζει ή συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες , επιχειρήσεις ατομικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς όφελος των σκοπών της.

Άρθρο 5

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.

Άρθρο 6

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, κατατέθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), ως εξής :

Η εταιρεία «**HANITANO HOLDINGS LIMITED**» ως ομόρρυθμος εταίρος, κατέθεσε δια της νομίμου εκπροσώπου της Μαρίας Νικολάου Βασς το ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980€) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό 99,8%.

Η εταιρεία SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως ετερρόρυθμος εταίρος κατέθεσε το ποσό των είκοσι ευρώ (20.00€) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο και στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό 0,20%.

Άρθρο 7

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη, ορίζεται δε πληρεξούσιος αυτής για τη διενέργεια όλων των πράξεων διαχείρισης της Εταιρείας ο Boris Doza του Stefan και της Dagmar, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Σλοβακία το έτος 1966, κάτοικος Τσεχίας, Praha 5, οδός Sezeminska αρ. 2028/1, υπήκοος Δημοκρατίας της Τσεχίας, κάτοχος του με αριθμό 39822515/03.11.2010 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας Τσεχίας, ΑΦΜ 171046371, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Ο ως άνω ομόρρυθμος εταίρος, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη και διά του πληρεξουσίου της, κου Boris Doza, θα την διοικεί, εκπροσωπεί και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα την δεσμεύει απεριορίστως έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Τραπεζών κλπ.

Άρθρο 8

Η εταιρεία λύεται αποκλειστικά και μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή με την λήξη του χρόνου διάρκειάς της. Γεγονότα ανωτέρας βίας (πτώχευση, απαγόρευση, θάνατος εταίρου) δεν δημιουργούν λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των παραμενόντων εταίρων και των κληρονόμων ή του επιτρόπου ή του συνδίκου. Μονομερής δήλωση εταίρων περί λύσεως της εταιρείας δεν επιφέρει λύση, αλλά υποχρέωση των άλλων εταίρων να προβούν σε εξαγορά της εταιρικής του μερίδας.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας είτε γιατί έληξε η διάρκεια της, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα γίνει εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και σαν εκκαθαριστής διορίζεται από τώρα ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ήτοι η εταιρεία HANITANO HOLDINGS LIMITED νομίμως εκπροσωπούμενη.

Άρθρο 10

Το παρόν τροποποιείται με απόφαση απλής πλειοψηφίας των εταίρων.

Άρθρο 11

Για την μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.

Άρθρο 12

Κάθε διαφορά σχετική με το παρόν θα λύνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 13

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα του Εμπορικού Νόμου και γενικά με τους ισχύοντες περί εταιρειών κάθε φορά νόμους και διατάγματα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε έξι (6) όμοια αντίτυπα, υπεγράφη από τα μέρη, κάθε ένα εξ αυτών έλαβε από ένα, και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία των θεωρήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

HANITANO HOLDINGS LIMITED

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ. ΗΛΙΑΣ

SARON ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ