ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **03/04/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1529809**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009672001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1716234**, η με **αριθμό 2349/19 - 03/04/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009672001000**, σύμφωνα με την **από 15/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2349/19 - 03/04/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 9672001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία **«VIOPAR PRODUCTION AND TRADING OF ELECTRICITY SOCIETE ANONYME»** και το διακριτικό τίτλο **«VIOPAR ENERGY S.A.».**

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως από βιομάζα.

2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, σταθμών και συστημάτων παραγωγής και διάθεσης, με κάθε νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντός είδους και, ιδίως, η δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, μη εξαιρουμένων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Η παραγωγή και πώληση θερμικής ενέργειας παραγόμενης από βιομάζας.

4. Η παραγωγή και εμπορία βιομάζας οιασδήποτε προέλευσης.

5. Η παροχή υπηρεσιών ξήρανσης και αποθήκευσης πρώτων και βιομηχανικών υλών .

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω.

7. Η έκδοση όλων των σχετικών αδειών είτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.

8. Η σχετική εξασφάλιση επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και

9. Η μετάφραση επιστημονικών βιβλίων.

10. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

11. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να εξαγοράζει ή να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή με το σκοπό της επιχείρηση ή εταιρεία.»

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η οδός Νερατζιωτίσσης αρ. 115, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πριν απ΄ την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς από τον μόνο μέτοχο – ιδρυτή κατά την σύσταση της εταιρείας, διαιρείται δε σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

- Με την από 09-11-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακοσίων (600) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ** και διαιρείται σε χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 30-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πεντακοσίων (500) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) ευρώ** και διαιρείται σε χίλιες επτακόσιες (1.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 10-02-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ** και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Με την από 15-03-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.350.000) ευρώ** και διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (43.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστης

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται απ' την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους

πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της απαιτούμενης από τον νόμο διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρουμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενόμενη μεταβίβαση επί του τίτλου από την εταιρεία, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο των μετόχων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι και επτά (7) μέλη.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά την λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν

συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος και αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον τόπο και το χρόνο που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν απ΄ αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την απαρτία, την πλειοψηφία και την σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35 του ΚΝ. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .

3. Η έγγραφη πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη, είκοσι (20) ημέρες πριν απ΄ την

ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης γίνεται μέσω του προγράμματος αποστολής και λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10

Λήξη εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται σύμφωνα με το νόμο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

*Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία με την επωνυμία «**ΒΙΟΠΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ***

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» *με διακριτικό τίτλο* ***«ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»*** *, σύμφωνα με την τροποποίηση που αποφασίσθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.03.2019.*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λαυρέντιος -Ελευθέριος Αλβέρτης