ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1536634

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **144242801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1731355**, η με αριθμό 3002 / 25/04/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144242801000 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
με δ.τ. **"VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."**

==========

Νέο κείμενο Καταστατικού με ενσωματωμένες τις τροποποιημένες διατάξεις (άρθρο 5) μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/3/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός τίτλος **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της περιφέρειας Αττικής (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών) .

Υποκαταστήματα , πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους .

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από τη σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν, είναι:

(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,

(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου,

πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ'ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και

(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα

και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.

(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.

(ζ) Ολες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ Δύο Εκατομμύρια Εβδομήντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα (2.079.550 €) και διαιρείται σε σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα μία (41.591,00) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:
Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια (1.566.300) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (31.326) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.
Β) Με την από 15/3/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσόν των Πεντακοσίων Δεκατριών Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Ευρώ (513.250 €), με εισφορά σε είδος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό σύμφωνα με την από Μάρτιο 2019 έκθεση αποτίμησης της εισφοράς των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018, και την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (10.265) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ Δύο Εκατομμύρια Εβδομήντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα (2.079.550 €) και διαιρείται σε σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα μία (41.591,00) ονομαστικές

μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ΕΥΡΩ 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 Κ.Ν. 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 οι ονομαστικές σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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, τη 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 της έκδοσης 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 δι' εγγραφής σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας χρονολογουμένης και υπογραφομένης από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρησή της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρωμένου του παλαιού είτε επισημειούται η γενομένη 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 ανωτερω ειδικό βιβλίο της εταιρείας. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Η εταιρεία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στον Νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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 τον χρόνο, που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από αυτή, αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, την

απαρτία, την πλειοψηφία και τη σύνταξη των πρακτικών ισχύουν τα άρθρα 25 έως και 35Γ του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η έγγραφη πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, με το νόμιμο περιεχόμενο, παραδίδεται στους μετόχους με απόδειξη είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως πέντε (3-5) συμβούλους.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας με τους περιορισμούς των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή (3ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δε μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία (4ετία)

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

5. 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 της αναθέσεως αυτής.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, όπως π.χ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ., επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, ο οποίος αναπληρώνεται με τον τρόπο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο ένα ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρό του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 10

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20 και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 11

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία-Πρακτικά

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους μετόχους, στους Συμβούλους που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας,

καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν (χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης) για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία μπορούν να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 13

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, και επομένως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Νόμου αυτού ή άλλου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 14

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Λόγοι λύσης της Εταιρίας-Εκκαθάριση

1. Η εταιρία λύνεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύουν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την μοναδική ιδρύτρια της Εταιρείας, ήτοι την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** η οποία αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (1.566.300) ευρώ ήτοι τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (31.326) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστης ως εξής:

(α) Ποσόν ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) ευρώ με την εισφορά, εκχώρηση και μεταβίβαση, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την

διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, **της** *[δυνάμει της υπ' αριθμόν 203/15-3-2012 (αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) απόφασης της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. Ο-53536/12-12-2012, Ο-54562/3-4-2013, Ο-58062/7-4-2014, Ο-60165/17-11-2014, Ο-60525/23-12-2014 και Ο-61868/17-7-2015 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ]*, **αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και Τανάγρας για την οποία έχει πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με ΑΠ 2002/178859 (7-12-2016) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας που επιτρέπει την υλοποίηση του έργου, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα** (εισφορά σε είδος)

(β) Ποσόν εκατόν δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (116.300) ευρώ με την εισφορά, εκχώρηση και μεταβίβαση, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς την διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, του κατωτέρω ακινήτου , **ήτοι αγροτεμαχίου επιφανείας δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων, στην Δημοτική Ενότητα Θηβαίων , στην Τοπική Κοινότητα Ελεώνος, στην θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ» εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού**

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 (γεωργική γη) και επί αγροτικής οδού , με τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματά του (εισφορά σε είδος) και

(γ) Ποσόν διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με την καταβολή μετρητών

Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το σε μετρητά ποσόν του κεφαλαίου σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Καταστατικού της.

Ειδικότερα η ανωτέρω ιδρύτρια μέτοχος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι έχει στην άμεση, πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη αυτής κυριότητα , νομή και κατοχή τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία :

Α. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και Τανάγρας *[δυνάμει της υπ' αριθμόν 203/15-3-2012 (αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03147) απόφασης της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. Ο-53536/12-12-2012, Ο-54562/3-4-2013, Ο-58062/7-4-2014, Ο-60165/17-11-2014, Ο-60525/23-12-2014 και Ο-61868/17-7-2015 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ]* για την οποία έχει

πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με ΑΠ 2002/178859 (7-12-2016) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας που επιτρέπει την υλοποίηση του έργου, που αποτιμήθηκε ως «εισφορά σε είδος», στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) ευρώ , από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «RKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο Πρικοπίδη του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, οι οποίοι, με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9, στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1929, όπως ισχύει και καταχωρήθηκε την 30-10-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με ΚΑΚ 1234658, όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1069983 της 30-10-2017 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν .

Β. Ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφανείας δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται μετά την μεταρρύθμιση που επέφερε ο Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων, στην Δημοτική Ενότητα Θηβαίων , στην Τοπική Κοινότητα Ελεώνος, (πρώην του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελεώνα του νέου Διευρυμένου Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας) στην θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ» εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 (γεωργική γη) και επί αγροτικής οδού

Το αγροτεμάχιο τούτο επιφανείας κατά πρόσφατη καταμέτρηση δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, **εμφαίνεται** περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Α στο προσαρτώμενο στο παρόν μετά την υπογραφή του από την συμβαλλομένη όπως εκπροσωπείται στο παρόν και από εμένα τον Συμβολαιογράφο από Οκτωβρίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου-Παναγιώτη Βασ. Καραλη, το οποίο είναι ενταγμένο στο κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων (Ε.Γ.Σ.Α. ‘87) και φέρει επ' αυτού την δήλωση του συντάξαντος αυτό Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/1977 στην οποία δηλώνει ότι «η ιδιοκτησία που απεικονίζεται στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α με εμβαδόν 14.793,50 τμ, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ΓΠΣ της Τ.Κ. Ελεώνα, Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 ΦΕΚ 247ΑΑΠ/25-07-12 και ΑΝΑΘ. ΦΕΚ 223 /10-07-14 (Γεωργική γη) και είναι άρτια και οικοδομήσιμη σύμφωνα με την

κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και η ιδιοκτησία δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα και από την ιδιοκτησία διέρχεται Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ , επίσης εντός της ιδιοκτησίας ευρίσκεται και μεταλλικός πυλώνας Υψηλής Τάσης, για την έκταση έχει εκδοθεί η υπ' αρ.877/46295/18-03-2016 Πράξη Χαρακτηρισμού Δασαρχείου Θηβών, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, με την οποία η έκταση χαρακτηρίστηκε ως γεωργική καλλιεργούμενη (περιπτ. α, παρ. 6 άρθρου 3 Ν.998/1979 », καθώς επίσης και την δήλωση του μηχανικού ότι δεν έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες , που να περιλαμβάνουν την περιοχή που βρίσκεται η ιδιοκτησία, που απεικονίζεται στο παρόν τοπογραφικό **και συνορεύει** κατά το σχεδιάγραμμα αυτό που προσαρτάται στο παρόν, ***ΒΟΡΕΙΑ*** επί πλευράς Β-Γ-Δ συνολικού μήκους μέτρων τριακοσίων πενήντα πέντε και 0,99 (355,99) [ήτοι πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων διακοσίων είκοσι τεσσάρων και 0,26 (224,26), συν πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων εκατόν τριάντα ενός και 0,73 (131,73)] με ιδιοκτησία Ηλία Τσιρογιάννη , ***ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ*** επί πλευράς (προσώπου) Δ-Ε μήκους μέτρων σαράντα δύο και 0,82 (42,82) με αγροτική οδό πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων, ***ΝΟΤΙΑ*** επί πλευράς Ε-Α μήκους μέτρων τριακοσίων σαράντα έξι και 0,10 (346,10) με ιδιοκτησία αγνώστου και ***ΔΥΤΙΚΑ*** επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,41 (43,41) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ανυφαντή.

Ολόκληρο το ανωτέρω αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, έχει χαρακτηρισθεί ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση, υπαγόμενη στην παρ. 6 περ. α του

άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014, μη υπαγομένη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, δυνάμει της προσαρτώμενης στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο , υπ' αριθμόν πρωτ. 877/46295 της 18-3-2016 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θηβών , η οποία έχει καταστεί οριστική και αμετάκλητη όπως αυτή εκδόθηκε , όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2681/123812 της 22-7-2016 πιστοποιητικό του Δασάρχη Θηβών.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο κατά τα αναφερόμενα στον τίτλο κτήσεως του είχε επίσης επιφάνεια δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, εμφαίνετο περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Α στο από Δεκεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωσήφ Α. Χαννούλλη, το οποίο ήτο εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) και έφερε επ' αυτού την δήλωση του συντάξαντος αυτό Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/1977 στην οποία δήλωνε ότι η ιδιοκτησία που απεικονίζετο σε εκείνο το τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α με εμβαδόν 14.793,50 τμ, «βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων της Τοπικής Κοινότητας Ελεώνος σε περιοχή χαρακτηρισμένη με τα στοιχεία ΠΕΠΔ1 ΦΕΚ 247 ΑΑΠ/25-7-2012 και ΑΝΑΘ. ΦΕΚ 223 /10-7-2014 (Γεωργική γη) και είναι άρτια και οικοδομήσιμη σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και η ιδιοκτησία δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα

και από το οικόπεδο διέρχεται Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ) ενώ ευρίσκεται και μεταλλικός πυλώνας Υψηλής Τάσης εντός», το οποίο σχεδιάγραμμα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6690/29-1-2015 προσύμφωνο συμβόλαιό μου, όμοιο του οποίου σχεδιαγράμματος προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6779/29-9-2015 συμβόλαιό μου και συνόρευε κατά το σχεδιάγραμμα αυτό και κατά τα αναφερόμενα στον τίτλο κτήσεως, ***ΒΟΡΕΙΑ*** επί πλευράς Β-Γ-Δ συνολικού μήκους μέτρων τριακοσίων πενήντα πέντε και 0,99 (355,99) [ήτοι πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων διακοσίων είκοσι τεσσάρων και 0,26 (224,26), συν πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων εκατόν τριάντα ενός και 0,73 (131,73)] με ιδιοκτησία Ηλία Τσιρογιάννη , ***ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ*** επί πλευράς (προσώπου) Δ-Ε μήκους μέτρων σαράντα δύο και 0,82 (42,82) με αγροτική οδό πλάτους οκτώ (8,00) μέτρων, ***ΝΟΤΙΑ*** επί πλευράς Ε-Α μήκους μέτρων τριακοσίων σαράντα έξι και 0,10 (346,10) με ιδιοκτησία αγνώστου και ***ΔΥΤΙΚΑ*** επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,41 (43,41) με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ανυφαντή.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο κατά τον απώτερο τίτλο κτήσεως του αναφέρεται ως αγρός πού είχε επιφάνεια δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) τετραγωνικά μέτρα περίπου ή όση έκταση και εάν έχει πλέον ή έλαττον και συνόρευε κατά τα αναφερόμενα στον απώτερο τίτλο κτήσεως *ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ* με αγροτικό δρόμο, *ΔΥΤΙΚΑ* με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ανυφαντή, *ΒΟΡΕΙΑ* με ιδιοκτησία Ηλία Τσιρογιάννη και *ΝΟΤΙΑ* με ιδιοκτησίες Κωνσταντίνου Ανυφαντή και Χαραλάμπους Ανυφαντή.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο **περιήλθε** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ανωτέρω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA Α.Ε» με αγορά από τον Χρήστο Δέδε του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης, δυνάμει του υπ' αριθμόν **6.779/29-9-2015** συμβολαίου μου, νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1728 και με αριθμό 54.

Στον Χρήστο Δέδε του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης, το ανωτέρω αγροτεμάχιο είχε περιέλθει σε αυτόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, από κληρονομία της αποβιώσασας στην Παραλία Αυλίδος Ευβοίας στις 2-12-2014 μητέρας του Αικατερίνης χήρας Σπυρίδωνα Δέδε, το γένος Παναγιώτου και Ευαγγελίας Σαμπάνη, η οποία άφησε τις με αριθμούς 19813/19-11-1990 και 26228/11-9-1995 δημόσιες αυτής διαθήκες συνταχθείσες ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγελίας Ιωάννου Καραμαγκιώλη, οι οποίες δημοσιεύθηκαν νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Θηβών κατά την συνεδρίαση του , της 22-12-2014 με τα υπ' αριθμούς 328/2014 και 329/2014 πρακτικά του και με την πρώτη των διαθηκών της αυτών εγκατέστησε κληρονόμον της , μεταξύ άλλων κληρονόμων και τον γιό της Χρήστο Δέδε του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης, στον οποίο κατέλιπε μεταξύ άλλων ακινήτων και τον ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενο αγρό, την κληρονομία της οποίας , όσον αφορά και το ανωτέρω αναφερόμενο αγροτεμάχιο, αποδέχθηκε αυτός, δυνάμει της υπ' αριθμόν 46.835/23-12-2014 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Θηβών

Ευαγγελίας Ιωάννου Καραμαγκιώλη, νόμιμα μεταγραμμένης στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 1718 και με αύξοντα αριθμό 33, το κληρονομικό δικαίωμά του οποίου πιστοποιήθηκε με το προσαρτώμενο στο υπ' αριθμόν 6779/29-9-2015 συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμόν 2/16-6-2015 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Θηβών, το οποίο εκδόθηκε βάσει της με αριθμόν 12/26-5-2015 διάταξης του Ειρηνοδίκη Θηβών, που εκδόθηκε με τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 739,740, 810,819 του Κ. Πολ. Δ., όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 5 και 17 παρ. 23 & 24 του Ν.4055/2012 η οποία κατέστη τελεσίδικος .

Στην ανωτέρω αποβιώσασα Αικατερίνη χήρα Σπυρίδωνα Δέδε, το γένος Παναγιώτου και Ευαγγελίας Σαμπάνη, ο ανωτέρω αγρός μαζί με άλλα ακίνητα είχε περιέλθει δυνάμει του υπ' αριθμόν 14230/2-5-1957 προικοσυμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Γκίκα Γκίκα, νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου τέως Δήμου Αυλίδος στον τόμο 36 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 12438 σε συνδυασμό και με το Ν.1329/1983.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο αποτιμήθηκε ως «εισφορά σε είδος», στο ποσό των εκατό δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (116.300) ευρώ, από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «RKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο Πρικοπίδη του

Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, οι οποίοι, με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9, στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1929, όπως ισχύει και καταχωρήθηκε την 30-10-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με ΚΑΚ 1234658, όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1069983 της 30-10-2017 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν .

Ήδη σήμερα με το παρόν η ανωτέρω ιδρύτρια μέτοχος Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** όπως εκπροσωπείται στο παρόν, δηλώνει ότι τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα περιουσιακά της στοιχεία ήτοι :

(α) την εν λόγω άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στη θέση «Κάστρο - Λυκοβούνι» της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και Τανάγρας με την άδεια εγκατάστασης , με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα, εγγυώμενη και υποσχόμενη, ελεύθερες και απαλλαγμένες παντός εν γένει βάρους και αμφισβητήσεως, **εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην διά του παρόντος συνιστώμενη, Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «VOLTERRA**

ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** προκειμένου αυτή να προβεί στην υλοποίηση τους για την εκπλήρωση του σκοπού της και

(β) το ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενο ακίνητο ήτοι **αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, στον Δήμο Θηβαίων, στην Δημοτική Ενότητα Θηβαίων , στην Τοπική Κοινότητα Ελεώνος, στην θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ» εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 (γεωργική γη) και επί αγροτικής οδού** με τα συστατικά του , παραρτήματα και παρακολουθήματά του με όλα τα σε αυτό και από αυτό πάσης φύσεως δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές της, ακόμη και εκείνες της προστασίας της νομής , της κατοχής και απόδοσης χρήσεως μισθωμένου ακινήτου και όλες τις αξιώσεις και ενστάσεις της, στην κατάσταση την οποία αυτό βρίσκεται σήμερα, **εγγυώμενη και υποσχόμενη** αυτό ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος , χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαλλοτρίωση και αποζημίωση, ελεύθερο από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του Δασικού και του Αγροτικού Κώδικα , ελεύθερο

από οφειλή φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων οιουδήποτε είδους, ελεύθερο από πάσης φύσεως οφειλές, ελεύθερο από κληρονομική ή άλλη αξίωση και απαίτηση, αμφισβήτηση, δουλεία κάθε είδους προσωπική και πραγματική, εκτός από ρυμοτομία γιατί είναι εκτός σχεδίου πόλεως, ελεύθερο από μίσθωση, αγρομίσθωση, χρησιδάνειο και γενικά από οιαδήποτε δέσμευση της χρήσεως αυτού και από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου **εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην διά του παρόντος συνιστώμενη, Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** *[προφερόμενη «ΒΟΛΤΕΡΡΑ ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»]* και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** *[προφερόμενος «ΒΟΛΤΕΡΡΑ ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»]* για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Κατ' ακολουθίαν, η ανωτέρω Ιδρύτρια Μέτοχος, **απεκδύεται και αποξενώνεται** :

(α) Από κάθε εν γένει τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας , νομής και κατοχής και χρήσης επί της ανωτέρω άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και Τανάγρας και της άδειας εγκατάστασης και των επ' αυτών και εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων και **αναγνωρίζει και αποκαθιστά** την δια του παρόντος

συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε,** τέλεια και αποκλειστική , κυρία , νομέα , κάτοχο και δικαιούχο των αδειών αυτών και των επ' αυτών και εξ αυτών απορρεόντων δικαιωμάτων , η οποία δύναται και δικαιούται, όπως από σήμερα και σε κάθε περίπτωση από της ολοκληρώσεως των διαδικασιών σύστασης της, εγκρίσεως του καταστατικού της και καταχωρήσεως αυτής στο ΓΕΜΗ και εφεξής , να κατέχει, χρησιμοποιεί , νέμεται και διαθέτει τις άδειες αυτές και να ασκεί τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα , ελεύθερα , κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας της δικαίωμα.

(β) Από κάθε εν γένει τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας , νομής και κατοχής επί του ως άνω εισφερομένου ακινήτου - αγροτεμαχίου της , με τα συστατικά του , παραρτήματα και παρακολουθήματά του και **αναγνωρίζει και αποκαθιστά** την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, η οποία μπορεί και δικαιούται, από σήμερα και σε κάθε περίπτωση από της ολοκληρώσεως των διαδικασιών σύστασης της, εγκρίσεως του καταστατικού της και καταχωρήσεως αυτής στο ΓΕΜΗ και εφεξής , το ανωτέρω ακίνητο – αγροτεμάχιο να το κατέχει,

νέμεται και διαθέτει αυτό , ελεύθερα όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας της δικαίωμα.

Η διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι , αποδέχεται :

(α) Την προς αυτήν με το παρόν γενομένη εισφορά, και μεταβίβαση κατά πλήρη , κυριότητα , νομή , κατοχή και χρήση των ανωτέρω αδειών και των επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων , τις οποίες παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική αυτής κυριότητα, νομή , κατοχή και χρήση , οι οποίες είναι κατάλληλες για την υλοποίηση του σκοπού της και ότι αναλαμβάνει εφεξής, όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, που απορρέουν από τις ανωτέρω εισφερόμενες σε αυτήν άδειες, καθώς και ότι συνομολογεί και συναποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

(β) Την προς αυτήν με το παρόν συμβόλαιο γενομένη εισφορά και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ως άνω ακινήτου - αγροτεμαχίου , με τα συστατικά του , παραρτήματα και παρακολουθήματά του, το οποίο αφού εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας της κατάλληλο για τον σκοπό που το προορίζει , το παρέλαβε κατά πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή και ότι αναλαμβάνει εφεξής, όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, που απορρέουν από το ανωτέρω εισφερόμενο σε αυτήν ακίνητο – αγροτεμάχιο, καθώς και ότι συνομολογεί και συναποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

Η αξία των διά του παρόντος μεταβιβαζομένων λόγω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων (εισφορά σε είδος), αποτιμήθηκαν, ως προελέχθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «RKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο Πρικοπίδη του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, οι οποίοι, με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9, στις διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1929, όπως ισχύει και καταχωρήθηκε την 30-10-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με ΚΑΚ 1234658, όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1069983 της 30-10-2017 έγγραφο – ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ αντίγραφο του οποίου από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΕΜΗ προσαρτάται στο παρόν , στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (1.366.300) ευρώ και ειδικότερα:

(α) Για την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στη θέση «Κάστρο-Λυκοβούνι» της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και Τανάγρας με την άδεια εγκατάστασης **στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.250.000) ευρώ** και

(β) Για το αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και 0,50 (14.793,50) τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, στον Δήμο

Θηβαίων, στην Δημοτική Ενότητα Θηβαίων , στην Τοπική Κοινότητα Ελεώνος, στην θέση «ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ» εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 (γεωργική γη) και επί αγροτικής οδού **στο ποσό των εκατό δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (116.300) ευρώ**

Η ανωτέρω ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ προσαρτάται στο παρόν, σε επίσημο αντίγραφο και έχει ως εξής:

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

PKF
Audit Tax &
Business advisory

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: **ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ

"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΣΕ ΝΕΟΪΔΡΥΌΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με βάση το Άρθρο 9, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920

Αθήνα, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αθήνα | Λ. Κηφισίας 124 | 115 26 | Τηλ 210 7480600 | Fax 210 7483600 | Email pkfathen@otenet.gr | www.pkf.gr
Θεσσαλονίκη | Βούλγαρη 20 & Καθ. Παπαδάκη | 542 48 | Τηλ 2310 334600 - 944991 | Fax 2310 334601
Ιωάννινα | Μανωλιάσσης 57 | 452 21 | Τηλ/Fax 26510 42824
Ιωάννινα | Δαγκλή 1 | 454 44 | Τηλ 26510 21899 | Fax 26510 21813
Ηράκλειο Κρήτης | Δ. Μποφώρ 7 | 712 02 | Τηλ/Fax 2810 229383
Τρίκαλα | Ιακωβάκη 15 | 421 00 | Τηλ/Fax 24310 30073

PKF EUROAUDITING S.A. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms
and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms

PKF

Audit Tax &
Business advisory

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:
«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16
151 25 Μαρούσι

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την Διαπίστωση της Πραγματικής Αξίας εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων από την

«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Σε νεοϊδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία

PKF

Audit Tax &
Business advisory

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ 4
1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας 4
2. Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια 7
3. Μορφή – Σκοπός 8
4. Μέτοχοι - Διοικητικό Συμβούλιο – Εκπροσώπηση 9
5. Λογιστική Οργάνωση της εταιρείας 12
6. Ελεγχθέντα στοιχεία – εφαρμοσθείσες αρχές 13
II. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 14
III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 15
1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 42,9 MW 15
1.1.Υφιστάμενη αγορά Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς – Συγκριτικά στοιχεία 15
1.2. Πραγματοποιημένο κόστος για την υπό εκτίμηση άδεια 15
1.3. Εκτίμηση αξίας εισφερόμενης αδείας 16
2. Εισφερόμενο Ακίνητο 17
2.1. Περιγραφή ευρύτερης περιοχής 17
2.2. Στοιχεία ακινήτου 17
2.3. Προσδιορισμός Αγοραίας Αξίας 20
IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 22

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση Εκτίμησης συντάχθηκε κατόπιν της από 7 Μαρτίου 2017 σχετικής απόφασης και εντολής της **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"**, προς την **"PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."** με σκοπό την εκτίμηση της πραγματικής αξίας περιουσιακών στοιχείων αυτής τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν εισφορά σε είδος στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας.
Τα προς εκτίμηση περιουσιακά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

Α. Αδείας Παραγωγής και Άδειας Εγκατάστασης του έργου "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΤΡΟ - ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ονομαστικής ισχύος 42,9 MW".
Συγκεκριμένα η προς εκτίμηση και εισφορά Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό με Άδεια Εγκατάστασης συνολικής ισχύος 42,9 MW στην θέση "Κάστρο - Λυκοβούνι" της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Νομού Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε στην εταιρεία **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με βάση την υπ' αριθμόν 203/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας. Η θέση εγκατάστασης του σταθμού αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στην ΡΑΕ. Ο σταθμός θα αποτελείται από 13 ανεμογεννήτριες, διαμέτρου πτερωτής 117 μέτρα, ύψος πύργου 91,5 μέτρα και ισχύος 3,3 MW εκάστη, ήτοι συνολικής ισχύος 42,9 MW.

Β. Αγροτεμάχιο επιφανείας 14.793,50 τ.μ., ευρισκόμενο στην θέση "ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ" της Τ.Κ. Ελεώνος, Δ.Ε. Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.

Η Διοίκηση της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με προφορική της εντολή, ανέθεσε την διενέργεια αυτής της αποτίμησης σε εμάς τους κάτωθι Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές:

1. **ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με Α.Δ.Τ. Χ062029/25-9-2001 Α.Τ. Κηφισιάς και **Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511,** ως μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων **«PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»**
2. **ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ** με Α.Δ.Τ. ΑΕ 631245/10-7-2007/Τ.Α. Αγίου Δημητρίου και **Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811,** ως μέλος της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων **"PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε."**

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 και ισχύει σήμερα, προκειμένου να εκτιμήσουμε την πραγματική αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων αυτής. Ήτοι:
Α. Αδείας Παραγωγής και Άδειας Εγκατάστασης του έργου "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΣΤΡΟ - ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ονομαστικής ισχύος 42,9 MW".

Β. Αγροτεμάχιο επιφανείας 14.793,50 τ.μ., ευρισκόμενο στην θέση "ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ" της Τ.Κ. Ελεώνος, Δ.Ε. Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.

Και τα δυο ανωτέρω εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοκτησία της εταιρείας **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** κατά την 31 Ιουλίου 2017 και προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς εις είδος προς την υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία **"VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ"** στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ορισθέντες ως άνω Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:

- λάβαμε από την εταιρεία "VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πραγματοποίηση της εκτίμησής μας
- . Πιο αναλυτικά, λάβαμε:
  - ✓ Το Καταστατικό της «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. "VOLTERRA Α.Ε.", κωδικοποιημένο σύμφωνα με την από 30/4/2015 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. αυτής.
  - ✓ Το Πρακτικό της από 12/1/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της "VOLTERRA Α.Ε." από την οποία εξελέγη το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
  - ✓ Το από 12/1/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της"VOLTERRA Α.Ε." με θέμα την συγκρότηση αυτού σε Σώμα.
  - ✓ Το από 24/2/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από το ΓΕΜΗ σχετικά με την εταιρεία "VOLTERRA Α.Ε."
  - ✓ Το από 3/3/2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ της εταιρείας "VOLTERRA Α.Ε." από το ΓΕΜΗ.
  - ✓ Το από 9/5/2011 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με το οποίο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ» το έργο της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών για την έκδοση αδείας Αιολικού Πάρκου στο Λυκοβούνι, ονομαστικής ισχύος 39 MW.
  - ✓ Την από 23/3/2012 Απόφαση 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».
  - ✓ Την από 12/12/2012 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι» (μείωση γηπέδου εγκατάστασης & χωροθέτηση γηπέδου εγκατάστασης).
  - ✓ Την από 3/4/2013 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».
  - ✓ Την από 17/3/2014 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».

- ✓ Την από 7/4/2014 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».
- ✓ Την από 17/11/2014 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι» (μείωση γηπέδου εγκατάστασης).
- ✓ Την από 23/12/2014 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι» (Μεταβολή ισχύος πάρκου: 13 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,3MW εκάστη, ήτοι συνολική ισχύς 42,9 MW).
- ✓ Την από 17/7/2015 Βεβαίωση μεταβολής στοιχείων της Απόφασης 203/2012 της Ρ.Α.Ε. για την χορήγηση αδείας παραγωγής ενεργείας από αιολικό σταθμό ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι» (μείωση γηπέδου εγκατάστασης).
- ✓ Την από 10/12/2015 Τροποποίηση της από 17/3/2014 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας ισχύος 39 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι»(αύξηση ισχύος από 31MW σε 42,9 MW).
- ✓ Την από 1/7/2016 τροποποίηση του από 9/5/2011 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με το οποίο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ & ΣΙΑ» (νυν AIRENERGY Α.Ε.), το έργο της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών για την έκδοση αδείας Αιολικού Πάρκου στο Λυκοβούνι.
- ✓ Την από 7/12/2016 Απόφαση χορήγησης αδείας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ενεργείας ισχύος 42,9 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι» προϋπολογισμού 50.040.000 €.
- ✓ Την από 12/12/2016 Σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ για την σύνδεση στο σύστημα του αιολικού σταθμού παραγωγής ενεργείας ισχύος 42,9 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».
- ✓ Την από 12/12/2016 απόδειξη καταβολής προκαταβολής ποσού 250.000 € προς τον ΑΔΜΗΕ για την ανωτέρω σύμβαση.
- ✓ Την από 30/12/2016 Πρότυπη Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Δ.Ε.Π.) σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (πλην υβριδικών σταθμών) στο διασυνδεμένο σύστημα και το διασυνδεμένο δίκτυο , με τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
- ✓ Την αεροφωτογραφία του τόπου εγκατάστασης των 13 ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού παραγωγής ενεργείας ισχύος 42,9 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι».
- ✓ Τα στοιχεία για το έως σήμερα πραγματοποιημένο κόστος για την κατασκευή του αιολικού σταθμού παραγωγής ενεργείας ισχύος 42,9 MW στην θέση «Κάστρο – Λυκοβούνι»
- ✓ Το υπ' αριθμό 6.690/29-1-2015 Προσύμφωνο αγοραπωλησίας Αγροτεμάχιου επιφανείας 14.793,50 τ.μ., ευρισκόμενο στην θέση "ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΙ ή ΚΑΜΠΟΣ" της Τ.Κ. Ελεώνος, Δ.Ε.

Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας, του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Θεοδώρου Σγουμπόπουλου, έναντι τιμήματος 115.000,00 €, με καταβολή αρραβώνος 15.000,00 €.

- ✓ Το υπ' αριθμό 6.779/29-9-2015 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ανωτέρω ακινήτου σε εκτέλεση Προσύμφωνου, του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Θεοδώρου Σγουμπόπουλου.
- ✓ Την μεταγραφή του εν λόγω ακινήτου στα Βιβλία μεταγραφών Υποθηκοφυλακείου Θηβών.
- ✓ Την τελευταία υποβληθείσα δήλωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της εταιρείας (ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 / Ημερομηνία Έκδοσης Πράξης 27/08/2017).
- ✓ Την από 20/4/2017 Έκθεση Εκτίμησης της Αγοραίας αξίας του ανωτέρω ακινήτου, συνταχθείσα από τον Κωνσταντίνο – Παναγιώτη Βασ. Καραλή, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
- ✓ Την τελευταία διαθέσιμη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης της εταιρείας (όπως έχει δηλωθεί έως την 1/09/2017).

2. Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια

Την 3.4.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό Μητρώου 62909/01ΑΤ/Β/07/177 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με δ.τ. **"ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε."** καθώς επίσης και η υπ' αριθμ. ΕΜ–6756/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 18713/21.3.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Κωνσταντινίδου, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2788/27-04-2007 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.)

Την 29/03/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 11/03/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΓΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** με δ.τ. **«ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.»** και με αριθμό μητρώου 62909/01ΑΤ/Β/07/177, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
Η τροποποίηση του άρθρου 1 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Έδρα της έχει ορισθεί ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της, μπορεί δε να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

3. Μορφή – Σκοπός

Πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** κα διακριτικό τίτλο **«VOLTERRA Α.Ε.»**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως ενδεχομένως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

(β) η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία, η διεύθυνση, η επίβλεψη, η συντήρηση και η εκμετάλλευση Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιγνίτη, λιθάνθρακα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο,

(γ) η σύνταξη και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ερευνών και σχεδίων και η λήψη των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή, θέση σε λειτουργία, διεύθυνση, επίβλεψη, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω αναφερομένων έργων και εγκαταστάσεων,

(δ) ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ηλιακού δυναμικού, αιολικού δυναμικού, υδάτινων πόρων, γεωθερμικών πεδίων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων,

(ε) η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης ενεργειακών έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών ενεργειακών έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, λιγνίτη, λιθάνθρακα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω,

(στ) η παροχή κάθε άλλης εξειδικευμένης υπηρεσίας και δραστηριότητας που σχετίζονται με τα παραπάνω έργα,

(ζ) η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

(η) η διενέργεια εμπορικών πράξεων στις οποίες περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή ' πρώτων υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού,

(θ) η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή παρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπών, είτε απ' ευθείας από την ίδια την εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών.
2. Για την εκπλήρωση των ποιο πάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή με οποιοδήποτε τρόπο να συν εργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
(β) Να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, και
(δ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς βιομηχανικούς και εμπορικούς οίκους με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση προϊόντων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η επί κέρδει εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, πρώτων υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων κάθε συναφούς είδους.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί επίσης:
(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους από τ' ανωτέρω περιγραφόμενα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
(ε) Να αγοράζει, ενοικιάζει, χρησιδανείζεται και εν γένει αποκτά τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού.
(στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε άλλη πράξη στα πλαίσια του σκοπού της.
(ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

4. Μέτοχοι - Διοικητικό Συμβούλιο – Εκπροσώπηση

Με βάση το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 8):

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
J & P AVAX A.E.	100,00%
Σύνολο	**100,00%**

Την 06/04/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007512101000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966213 η από 12/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966214 το από 12/01/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1942, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ-597426 Δελτίου Ταυτότητος, που εκδόθηκε στις 18-4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 007284664, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος
2. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, Επιχειρηματίας, γεννηθείς το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αριθ. 9, κάτοχος του υπ. αριθ. 889746 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 17/1/2013, ΑΦΜ 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, Σύμβουλος.

3. Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου, χημικός μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1951, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αριθμός 3Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Olivier Claude (Ολιβιέ Κλόντ) Prudhomme (Πρυντόμ) του Bernard, οικονομολόγος, γεννηθείς το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμασείας αριθ. 8, κάτοχος διαβατηρίου με αρ. 16CH15127/7.11.2016 με ισχύ έως 06.11.2026, που εκδόθηκε από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και με ΑΦΜ 118565563, Δ.Ο.Υ. Ζ Αθηνών, Γαλλικής υπηκοότητας, Σύμβουλος
5. Θεοχάρης Σταύρου του Σταύρου, γεννηθείς το έτος 1950, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ηλία Κοκκώνη αριθμός 8, κάτοχος του υπ. αριθ. 1087225 Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε στις 15-1-2014, με ΑΦΜ: 025687878 και ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης, Κυπριακής υπηκοότητας, Σύμβουλος
6. Κίμων Μπότσης του Δημητρίου-Ιωάννη, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννηθείς το έτος 1980, κάτοικος Ν. Ψυχικού, Αττικής, Οδός Τζαβέλλα αριθμ. 22Α, κάτοχος του με αρ. ΑΗ-132062 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14.10.2008 από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού ΑΦΜ 079999100, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/01/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Για τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αρ. 3Α, κάτοχο του με αρ. ΑΚ 049822/24-05-2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Π. Φαλήρου και ΑΦΜ 024741238 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ο οποίος δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι κάθε Αρχής και τρίτου.
2. Ειδικά για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, πέραν των Διευθυντικών Στελεχών (Διευθυντής Ανάπτυξης, Τεχνικός Διευθυντής και οποιουδήποτε στελέχους που το ΔΣ ορίσει ως Διευθυντικό Στέλεχος), η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα χωρίς ποσοτικό περιορισμό, υπογράφει συμβάσεις εργασίας, αναγγέλλει προσλήψεις προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογράφει τη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας καθώς και τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, χορηγεί βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εκπροσωπεί την εταιρεία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία.
3. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Νίκου εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού και

δικαιοδοσίας, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, και εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, χρήματα, επιταγές, από τα ΕΛ.ΤΑ, για λογαριασμό της Εταιρείας, να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρίας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα και εν τη απουσία αυτού είτε ο Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα ή ο Olivier Claude Prudhomme του Bernard δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού με την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ζήτημα και για οποιαδήποτε συναλλαγή από το ποσό των 100.001 Ευρώ μέχρι του ποσού των 400.000 Ευρώ.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Νίκου του Κωνσταντίνου εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC, Citibank, ως προς τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε άλλον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσού σε προθεσμιακό λογαριασμό της εταιρείας, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει από τώρα κάθε εντολή του σχετικά με τα ανωτέρω.

6. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπος εμφάνιση εκπροσώπου της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της, όπως προελέχθη, είτε από μέλος του ΔΣ ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πέραν της ανωτέρω ανάθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος, ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, όπως εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας

5. Λογιστική Οργάνωση της εταιρείας

Η εταιρεία **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** από την ίδρυσή της εφαρμόζει το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών, τηρεί δηλαδή διπλογραφικά βιβλία, όπως αυτά ορίζονται σήμερα από τον Νόμο 4308/2014 (πρώην Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και έχει συντάξει νομότυπους ισολογισμούς για όλες τις οικονομικές χρήσεις.

6. Ελεγχθέντα στοιχεία – εφαρμοσθείσες αρχές

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία της εταιρείας καθώς και στα παραστατικά που συνθέτουν το ιστορικό κόστος των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η εκτίμηση που διενεργήσαμε, και τα αποτελέσματα της οποίας διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, προσδιορίσθηκε – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για να διαπιστώσουμε την Πραγματική Αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

II. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η εκτίμηση της εισφερόμενης αδείας έγινε ως εξής:
Η εκτίμηση της πραγματικής αξίας της **εισφερόμενης αδείας** γίνεται με βάση τον συνδυασμό δύο διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων προσεγγίσεως της αξίας, ήτοι:

1. Προσέγγιση της Αγοράς (Market approach)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η αξία διαμορφώνεται με βάση την ανάλυση παλαιότερων ή πρόσφατων αγοραπωλησιών συγκρίσιμων παγίων. Βασίζεται δε στην υπόθεση ότι ένας ενημερωμένος αγοραστής δεν θα πλήρωνε για την απόκτηση ενός παγίου, περισσότερο από το κόστος αγοράς ενός παρόμοιου, για την ίδια ακριβώς χρήση και σκοπιμότητα.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα έκθεση η μέθοδος της Προσέγγισης της Αγοράς εφαρμόσθηκε κατά την αποτίμηση των γηπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

2. Προσέγγιση του Κόστους (Cost Approach)

Η μέθοδος αυτή διαμορφώνει την Αξία με βάση το Κόστος Αντικατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, η οποία στη συνέχεια, με την εφαρμογή κατάλληλων δεικτών και την εμπειρία του εκτιμητή, απομειούται προκειμένου να αντικατοπτρίσει την απώλεια αξίας που έχει υποστεί το πάγιο, λόγω φυσικής, λειτουργικής και οικονομικής απαξίωσης, εφόσον υπάρχει και μπορεί να μετρηθεί.
Ως κόστος Αντικατάστασης ορίζεται το εκτιμώμενο ποσό χρημάτων που απαιτείται για την αντικατάσταση, σε τρέχουσες τιμές, ενός παγίου στοιχείου με σύγχρονο, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, υλικά, κατασκευαστικές μεθόδους και σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού και διαμόρφωσης χώρων.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα έκθεση η μέθοδος της Προσέγγισης του Κόστους εφαρμόσθηκε κατά την αποτίμηση της αξίας του συνόλου των μελετών που χρειάστηκαν για να εγκριθούν οι άδειες.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται περί εκτίμησης της πραγματικής αξίας ενός υπό δημιουργία παγίου στοιχείου.

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 42,9 MW

Το πρώτο προς εκτίμηση εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στην θέση "Κάστρο - Λυκοβούνι" της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Νομού Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε στην εταιρεία **"VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"** με βάση την υπ' αριθμόν 203/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας. Η θέση εγκατάστασης του σταθμού αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στην ΡΑΕ. Ο σταθμός θα αποτελείται από 13 ανεμογεννήτριες, διαμέτρου πτερωτής 117 μέτρα, ύψος πύργου 91,5 μέτρα και ισχύος 3,3 MW εκάστη, ήτοι συνολικής ισχύος 42,9 MW. Για την συγκεκριμένη Άδεια Παραγωγής έχει πραγματοποιηθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες και έχει ληφθεί Άδεια Εγκατάστασης με Α.Π. 2002/178859 (7-12-2016) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, που επιτρέπει την υλοποίηση (κατασκευή) του έργου.

Η διάρκεια ισχύος της αδείας είναι χρονικό διάστημα 2 ετών. Ήτοι έως 31/12/2018. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να παρατείνεται και να τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3468/2006, όπως ισχύει.

1.1. Υφιστάμενη αγορά Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς – Συγκριτικά στοιχεία

Στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικής σταθμούς, δεν υπάρχει αναπτυγμένη αγορά πώλησης Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικούς σταθμούς.

Από την έρευνα που διενεργήσαμε, δεν βρήκαμε πρόσφατη σύμβαση αγοραπωλησίας Αδείας Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό.

Βρήκαμε μόνο κάποιες αγγελίες πώλησης αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων των οποίων οι ζητούμενες τιμές παρουσίαζαν σημαντική διακύμανση από 50.000 έως 100.000 € ανά MW ισχύος.

1.2. Πραγματοποιημένο κόστος για την υπό εκτίμηση άδεια

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας **"VOLTERRA",** το καταγεγραμμένο έως την 31/7/2017 άμεσο κόστος που αφορά την υπό εκτίμηση και εισφορά άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 42,9 MW στην θέση "Κάστρο - Λυκοβούνι" της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ του Νομού Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.248.856€.

Στο ανωτέρω ποσό δεν έχει συμπεριληφθεί το έμμεσα πραγματοποιημένο κόστος το οποίο συνίσταται κυρίως σε αμοιβές επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της εταιρείας το οποίο δεν έχει επιμερισθεί με αναλυτικές εγγραφές σε ξεχωριστά κοστολογικά κέντρα. Το κόστος αυτό εκτιμάται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των 140.000€.

Πέραν των ανωτέρω δυο ποσών, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν το σημαντικό χρονικό διάστημα που απαιτείται από την έναρξη των διαδικασιών έως την ολοκλήρωση της λήψης μιας αντίστοιχης αδείας (αδειοδοτική διαδικασία βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας περί έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Το διάστημα αυτό κυμαίνεται από τέσσερα έως πέντε έτη.

1.3. Εκτίμηση αξίας εισφερόμενης αδείας

Με βάση τα ανωτέρω προεκτεθέντα, θεωρούμε ότι το συνολικό κόστος των 1.388.856€ της εισφερόμενης αδείας κινείται εντός των αποδεκτών ορίων. Για λόγους όμως συντηρητικότητας και δεδομένου ότι δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια μείωση του ανωτέρω ποσού κατά 10%.

Κατά συνέπεια εκτιμούμε την Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 42,9 MW στην θέση "Κάστρο - Λυκοβούνι" της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ με Άδεια Εγκατάστασης στο ποσό των **1.250.000,00** ευρώ. Ήτοι, περίπου, 29.135 € ανά MW εγκατεστημένης ισχύος.

2. Εισφερόμενο Ακίνητο

Η εισφέρουσα εταιρεία ανάθεσε στον Κωνσταντίνο – Παναγιώτη Βασ. Καραλή, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό την πραγματοποίηση εκτίμησης της αγοραίας αξίας του εισφερόμενου ακινήτου.
Από την συνταχθείσα από αυτόν με ημερομηνία 20/4/2017 Έκθεση Εκτίμησης της Αγοραίας αξίας του ανωτέρω ακινήτου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

2.1. Περιγραφή ευρύτερης περιοχής

Το αγροτεμάχιο ανήκει διοικητικά στην Τ.Κ. Ελεώνος του Δήμου Θηβαίων. Απέχει από τον οικισμό ~2km.
Η Τ.Κ. Ελεώνος έχει μόνιμο πληθυσμό 1.010 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ. Το μέσο υψόμετρο στην περιοχή ανέρχεται σε ~180m,
Η περιοχή έχει κατά κύριο λόγο καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Ο οικισμός Ύπατο απέχει ~5km από το υπό εκτίμηση αγροτεμάχιο.

2.2. Στοιχεία ακινήτου

Πρόκειται περί αδόμητου, άρτιου και οικοδομήσιμου αγροτεμάχιου επιφάνειας 14.793,50 τ.μ. (με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α όπως απεικονίζεται στο προσκομισθέν Τοπογραφικό Διάγραμμα) βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε περιοχή χαρακτηρισμένη με το στοιχείο ΠΕΠΔ1 Φ.Ε.Κ. 247/ΑΑΠ/25.07.2012 και ΑΝΑΘ. Φ.Ε.Κ. 223/10.07.2014 (Γεωργική Γη). Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.
Από το αγροτεμάχιο διέρχεται Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ και εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει εγκατεστημένος πυλώνας Υψηλής Τάσης.
Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι πολύ εύκολη με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.
Για τον σκοπό της παρούσας εκτίμησης δεν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ούτε έλαβε χώρα πλήρης έλεγχος πολεοδομικού καθεστώτος, αλλά βασισθήκαμε στα προσκομισθέντα στοιχεία καθώς και στις γνώσεις μας επί της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων (Φ.Ε.Κ. 247/ΑΑΠ/25.07.2012) οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός ΠΕΠΔ 1 είναι οι εξής:

- Γεωργικές καλλιέργειες με χρήση βιολογικών λιπασμάτων
- Γεωργικές αποθήκες
- Θερμοκήπια με πλάγιες αποστάσεις 5μ. και μέγιστο ύψος 3μ.
- Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα
- Κτηνοτροφικές ή σταβλικές εγκαταστάσεις για ισοδύναμα ζώα μέχρι 20 σε ελάχιστη απόσταση 1.000 μ. μεταξύ τους και σε ελάχιστη απόσταση από τους οικισμούς 1.000 μ και σε μη

οπτική θέα από αυτούς και υπό τους περιορισμούς της απόφασης για την προστασία των υδάτων της πρωτεύουσας [απόφαση αριθ. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720Β) ως ισχύει]

- Κοινωφελείς εγκαταστάσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης
- Εγκαταστάσεις πρώτου σταδίου επεξεργασίας ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων.

Οι όροι δόμησης έχουν ως εξής: α. Γεωργικές αποθήκες

- Σύμφωνα με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις.

β. Κτηνοτροφικές ή σταβλικές εγκαταστάσεις

- μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 1.000 τ.μ.
- μέγιστο ύψος 5μ. γ. Θερμοκήπια
- πλάγιες αποστάσεις 5μ. και ύψος 3μ.
- κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270Δ/1985

δ. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας

. Ως Π.Δ. 270Δ/1985 ε. Εγκαταστάσεις πρώτου σταδίου επεξεργασίας ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων συνδεδεμένες με την παραγωγή της περιοχής

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%
- Μέγιστο ύψος 7μ.
- Μέγιστος Σ.Δ.=0,4

Ορίζεται ως αρτιότητα 8 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα ενιαία γήπεδα τα οποία την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έχουν εμβαδό 4 στρέμματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (Φ.Ε.Κ. 270/Δ/1985).

Οι διατάξεις του Φ.Ε.Κ. 270/Δ/1985 έχουν ως εξής:

Ελάχιστο εμβαδόν:	ΚΑΝΟΝΑΣ: 4.000 τ.μ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ: ➢ Για πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα τους & σε σιδηροδρομικές γραμμές) Ελάχιστο Εμβαδόν: 2.000 τ.μ. (προ 17-10-1978) Ελάχιστο Εμβαδόν: 1.200 τ.μ. (προ 12-9-1964) Ελάχιστο Εμβαδόν: 750 τ.μ. (προ 12-1-1962) ➢ Εντός Ζώνης Πόλεων και Οικισμών και προ 24-4-1977 Εμβαδόν: 2.000 τ.μ.

Ελάχιστο πρόσωπο:	ΚΑΝΟΝΑΣ ➢ Για πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο Πρόσωπο: 25 μ. ➢ Για πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα τους & σε σιδηροδρομικές γραμμές Ελάχιστο Πρόσωπο 45 μ. Ελάχιστο Βάθος 50 μ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ➢ Για Εμβαδόν: 4.000 τ,μ. και προ 31-12-2003, Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-03) ΔΕΝ απαιτείται να έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ➢ Για πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα τους & σε σιδηροδρομικές γραμμές) Ελάχιστο Πρόσωπο: 25 μ. Ελάχιστο Βάθος 40 μ. (προ 17- 10-1978) Ελάχιστο Πρόσωπο: 20 μ. Ελάχιστο Βάθος 35 μ. (προ 12- 9-1964) Ελάχιστο Πρόσωπο: 10 μ. Ελάχιστο Βάθος 15 μ. (προ 12-1- 1962)
Σ.Δ. / Σ.Κ.:	**Σ.Δ.** ➢ 0,20 για γεωτεμάχια με εμβαδόν έως 4.000 τ.μ., μέγιστη δόμηση 200 τ.μ. ➢ 200 τ.μ. 4- (Εμβαδόν γεωτεμαχίου-4.000)χ0,02 για γεωτεμάχια με εμβαδόν από 4.000 τ.μ. έως 8.000 τ.μ.) ➢ 280 τ.μ. + (Εμβαδόν γεωτεμαχίου - 8.000) χ 0,01 **Σ.Κ: 10%**
Μέγιστο ύψος:	Hmax = 7,50 μ + 1.20 μ στέγη - αν 1 όροφος τότε max. 4,00 μ. max 2 όροφοι

2.3. Προσδιορισμός Αγοραίας Αξίας

Ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας πραγματοποιήθηκε με την χρήση της μεθόδου Συγκριτικών στοιχείων κτηματαγοράς λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου.

Βάση Εκτίμησης

Η Αγοραία Αξία (Market Value) όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 8th Edition 2016) και RICS (RICS Valuation Professional Standards 2014, Global Edition) σύμφωνα με τα οποία:
«Αγοραία Αξία είναι το αποτιμηθέν ποσό με το οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα πάγιο στοιχείο κατά την ημέρα της εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή μετά από ένα εύλογο χρόνο διαπραγματεύσεων σε μία συναλλαγή σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση».

Μεθοδολογία Εκτίμησης

Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων Κτηματαγοράς (Comparative Method)
Η Μέθοδος των Συγκριτικών Στοιχείων χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που μπορούν να υπάρχουν σε ικανοποιητική ποσότητα αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία δικαιοπραξιών ή και ζητούμενων τιμών ελεύθερης αγοράς, για των πώληση αντίστοιχων ακινήτων στην εγγύς περιοχή των εκτιμώμενων. Καταλήγει στην εκτίμηση των ακινήτων μέσα από την άμεση σύγκρισή τους με άλλα γνωστής αξίας παρόμοια ακίνητα, εφαρμόζοντας διάφορες παραδοχές που αφορούν στην ακριβή θέση, τη δυνατότητα πρόσβασης, τις υποδομές, την προβολή, τη χρήση, κλπ.

Κατάσταση τοπικής κτηματαγοράς

Πραγματοποιήθηκε έρευνα κτηματαγοράς στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό τη συλλογή συγκριτικών στοιχείων, δηλαδή ζητούμενων και πραγματικών τιμών πώλησης αδόμητων οικοπέδων, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το εκτιμώμενο (επιφάνεια, αρτιότητα - οικοδομησιμότητα κτλ). Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

- «ΘΗΒΑ Ύπατο, οικόπεδο 13.100 τ.μ., εκτός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, προς πώληση, τιμή 200.000 €» Μεσιτικό Γραφείο DOMELAND A.E.
- «ΘΗΒΑ επί του κόμβου Υπάτου και της εθνικής οδού, έκταση 10.000 τ.μ., εκτός σχεδίου, τιμή 70.000 €» Μεσιτικό Γραφείο ΔΕΣΜΟΣ
- «ΘΗΒΑ Ελαιώνας, αγροτεμάχιο με εμβαδόν 19.870 τ.μ. επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος των διοδίων Θήβας, μεσημβρινός προσανατολισμός, τιμή 400.000C»
- «ΘΗΒΑ Ελαιώνας αγροτεμάχιο 15.000 τ.μ., εκτός σχεδίου, πλησίον Παλαιάς Εθνικής Θηβών - Χαλκίδας, τιμή 300.000 €» Μεσιτικό Γραφείο Κτηματεμπορική

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις οικονομικές συνθήκες της κτηματαγοράς, την θέση, το μέγεθος και την προβολή, το ότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν παρατηρούνται νέες πράξεις και σε ενδεχόμενη

διαπραγμάτευση, οι ζητούμενες τιμές παρουσιάζουν μείωση περίπου κατά μέσο όρο 30%, αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, ενώ ο χρόνος αναμονής διάθεσης είναι συνήθως άνω των 10-12 μηνών, εφαρμόζονται ανάλογοι συντελεστές στάθμισης- προσαρμογής στα συγκριτικά στοιχεία που επελέγησαν, προκύπτει αξία **7,86€/τ.μ.** όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.

	Εξεταζόμενο	**Α**	**Β**	**Γ**	**Δ**
Περιοχή-θέση	Ελαιώνας	Ύπατο	Ύπατο	Ελαιώνας	Ελαιώνας
Εμβαδόν (τ.μ.)	14.793,50	13.100	10.000	19.870	15.000
Ζητούμενη τιμή		200.000	70.000	400.000	300.000
Ζητούμενη τιμή (€/τ.μ.)		15,27	7,00	20,13	20,00
Προσαρμογή ζητούμενης και τελικής τιμής		-30%	-30%	-30%	-30%
Προσαρμογή λόγω θέσης		+ 5%	-	+5%	-
Προσαρμογή λόγω γεωμετρικών χαρακτηριστικών		-	-	-	
Προσαρμοσμένη τιμή (€/τ.μ.)		11,22	4,90	14,80	14,00
Σταθμισμένη τιμή (€/τ.μ.)	11,23				
Προσαρμογή λόγω διέλευσης γραμμής Υ.Τ. και εγκατεστημένου	-30%				
Τελική τιμή (€/τ.μ.)	7,86				

Σημειώνεται ότι η προσαρμογή λόγω θέσης είναι ελαφρώς επισφαλής λόγω του ότι οι θέσεις προκύπτουν από υποδείξεις μεσιτικών γραφείων που μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβείς.
Βάσει του ανωτέρω πίνακα στάθμισης η αξία του εξεταζομένου ακινήτου εκτιμάται ως ακολούθως:
Αξία αγροτεμαχίου = 14.793,50 τ.μ.*7,86 €/τ.μ. = 116.276,91 €
Στρογγυλοποιούμενη στο ποσό των **116.300,00 €.**

IV. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, η πραγματική αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων έχει ως εξής:

	Εισφερόμενο περιουσιακό στοιχείο	Πραγματική αξία
1	Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από αιολικό σταθμό 42,9 MW	1.250.000,00
2	Αγροτεμάχιο επιφάνειας 14.793,50 τ.μ.	116.300,00
	Σύνολο	**1.366.300,00**

Ήτοι το σύνολο της πραγματικής αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, εκτιμάται σε **€ 1.366.300,00.**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής προς εμάς, διοίκησης της **«VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** με σκοπό την εκτίμηση της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων κατά την 31 Ιουλίου 2017 προκειμένου αυτά να εισφερθούν στην υπό ίδρυση Ανώνυμη Εταιρεία **"VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ"** στα πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Με τιμή
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. PKF Audit Tax & Business Advisory PKF Euroauditing S.A.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 14511

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 29811

Άρθρο 18

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και αποτελείται από τους κκ.:

1) Κωνσταντίνο Κουβαρά του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής , πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης την 11-12-1942, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμός 16, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-597426 που εκδόθηκε την 18-4-2011 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 007284664 και ΔΟΥ: Δ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας ως Πρόεδρο.

2) Παναγιώτη Νίκου του Κωνσταντίνου και της Ελένης , χημικό μηχανικό , που γεννήθηκε στον Άγιο Ανδρέα Ορχομενού Βοιωτίας την 19-8-1951, κάτοικο Π.Φαλήρου Αττικής, οδός Ικτίνου αριθμός 3Α, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-049822 που εκδόθηκε την 24-6-2011 από το Τ.Α. Π.Φαλήρου, με ΑΦΜ: 024741238 και ΔΟΥ: Π.Φαλήρου, Ελληνικής υπηκοότητας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο

3) Θεοχάρη Σταύρου , του Σταύρου Θεοχάρους και της Ειρηνούλας Αναστάση, οικονομολόγο , που γεννήθηκε στο Δάλι Λευκωσίας Κύπρου στις 10-10-1950 , κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ηλία Κοκκώνη αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθ. 1087225 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας πού εκδόθηκε την 15-1-2014 και ισχύει έως 15-1-2024 με ΑΦΜ: 025687878 Δ.Ο.Υ: Ν. Σμύρνης, Κυπριακής υπηκοότητας , ως μέλος .

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 19

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατά ειδική εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 13 , η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος Καταστατικού και την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του δυο χιλιάδες δέκα επτά έτους (31-12-2017).

Άρθρο 20

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΕ» η οποία εδρεύει στο Π.Φάληρο Αττικής οδός Ζεφύρου αριθ. 56 με ΑΜ: Σ.Ο.Ε.Λ.: 127

Η ανωτέρω εταιρεία έχει τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η σχετική αμοιβή θα δοθεί σύμφωνα με τον Νόμο.

ΆΡΘΡΟ 21ο

Πράξεις κατά το Ιδρυτικό Στάδιο -Δαπάνες

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστο και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτές τις πράξεις.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη **σύσταση** της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση, **στο *ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ περίπου*.**

Στην διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, χορηγήθηκε ο **Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 997011639 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών**.

ΑΡΘΡΟ 22

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις: 1) Μελίνα – Αικατερίνη Κατσίμη του Δημητρίου και της Ιωάννας , δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών οδός Σταδίου αριθμός 3 ή/και 2) Αικατερίνη Μαλάνου του Κυριάκου και της Μαρίκας , δικηγόρο , κάτοικο Αθηνών οδός Σταδίου αριθμός 3 ή/και 3) Ευαγγελία Λίγκα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης , ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Σταδίου αριθμός 3 στις οποίες παρέχουν το δικαίωμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ενεργούσες από κοινού ή και κάθε μία από αυτές χωριστά , όπως :

Α) Να υπογράφουν, μετά από υπόδειξη οποιασδήποτε αρμοδίας αρχής, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική διορθώσεως ή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως ή κωδικοποιήσεως του παρόντος ή να υπογράφουν το σχετικό πρακτικό της γενικής συνέλευσης, με τα οποία να διορθώνεται ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται το παρόν καταστατικό, σε οποιοδήποτε άρθρο αυτού, καθώς και να προβούν σε κωδικοποίησή του. Η ιδρύτρια δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά τους, παραιτούμενη από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος των πράξεων και ενεργειών αυτών και του καταστατικού που θα καταρτισθεί μετά τις πράξεις και ενέργειες αυτές.

Β) Να εκπροσωπούν αυτή, σε οποιαδήποτε αρμόδια

υπηρεσία ή αρχή, υπογράφοντας αντ' αυτής και υποβάλλοντας κάθε απαιτούμενο εκ του νόμου έγγραφο, ιδία ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, Επιμελητηρίου, ΓΕΜΗ, ΟΑΕΕ, Περιφέρεια κλπ και

Γ) Να εξουσιοδοτούν περαιτέρω πρόσωπα της εκλογής τους , στα οποία να αναθέτουν αυτές τις εντολές ή μέρος αυτών.

Η ανωτέρω ιδρύτρια και εισφέρουσα εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν, χορηγεί και παρέχει διά του παρόντος το αυτοτελές δικαίωμα ή άλλως, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 724 και 218 του Αστικού Κώδικα, που ισχύει σε κάθε περίπτωση, ιδία στις περιπτώσεις των άρθρων 726 και 223 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση λύσεως, πτωχεύσεως ή μεταβολής της νομικής προσωπικότητας αυτής, καθώς δίδεται προς το συμφέρον της, στην διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» όπως ενεργούσα αυτή μονομερώς, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς τη σύμπραξη της εισφέρουσας μετόχου, ακόμη και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυτοσυμβάσεως κατ' άρθρον 235 του Αστικού Κώδικα, το μεν, για τον εαυτό της, ατομικώς το δε, ως εκπρόσωπος της, σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο περιουσιακό στοιχείο δεν περιγράφηκε σωστά στο παρόν, προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας, για την εισφορά σε αυτήν των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς

και στην κατάρτιση οποιασδήποτε πράξεως συμπληρωματικής, τροποποιητικής ή επαναληπτικής της παρούσης ή άλλης τοιαύτης, που σχετίζεται με την παρούσα ή τους τίτλους κτήσεως των εισφερομένων ακινήτων, υποβάλλοντας κάθε αίτηση για την λήψη παντός δικαιολογητικού ή άλλου εγγράφου, υπογράφοντας δηλώσεις, αιτήσεις και έγγραφα εν γένει συμβολαιογραφικά και άλλα, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1985, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια αναγκαία ή σκόπιμη, που συνδέεται αμέσως ή εμμέσως, με την διά της παρούσης πράξεώς μου γενομένη εισφορά των ως άνω ακινήτων, εκπροσωπώντας αυτήν, ενώπιον κάθε αρμοδίου αρχής και υπηρεσίας, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας, Πολεοδομίας, Υπουργείου, Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου, Δ.Ο.Υ, ΓΕΜΗ, ΙΚΑ κλπ για την εκτέλεση της άνω εντολής, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και την σύμβαση που καταρτίσθηκε για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Σημειώνεται: 1) ότι η ανωτέρω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι το παραπάνω αγροτεμάχιο δεν προέρχεται από αγροτική

αποκατάσταση, καθώς επίσης ότι το ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης εκτάσεως.

2) ότι ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν δήλωσε υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της υπ' αυτού εκπροσωπουμένης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

3) ότι η με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία φορολογείται Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών .

4) ότι η ανωτέρω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία όπως εκπροσωπείται στο παρόν δήλωσε ότι το παραπάνω αγροτεμάχιο δεν είναι δάσος, ούτε βρίσκεται σε περιοχή που είναι για αναδάσωση ή που θα μπει στον αναδασμό και δεν έχει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας αγροτικά ακίνητα πέρα από διακόσια πενήντα (250) στρέμματα.

5) Ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ιδιότητα την οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της η ανωτέρω συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας δήλωσε σε μένα το συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε

άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών» ότι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983: i. δεν υπάρχουν κτίσματα επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου και ii. δεν έχει αρχίσει καμιά διαδικασία εντάξεως του αγροτεμαχίου αυτού στο σχέδιο πόλεως με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και δεν υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα και

β) Σύμφωνα με τον Ν. 2242/1994 το ανωτέρω αγροτεμάχιο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο.

6) **Ότι δια την παρούσα εισφορά του ανωτέρω ακινήτου στην ιδρυόμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία υπεβλήθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ** δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήρε αριθμό καταχώρησης 605/ 27-10-2017 αντίγραφο δε αυτής μου επεδείχθη και θα το επισυνάψω στο προς μεταγραφή προοριζόμενο αντίγραφο του παρόντος, βάσει δε της δηλώσεως αυτής δηλώθηκε η εκτιμηθείσα αξία , από τους κατωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων , «RKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» , στους οποίους ανατέθηκε η διενέργεια της αποτίμησης αυτής ήτοι: (α) τον Αντώνιο Πρικοπίδη του Αθανασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14511 και (β) τον Γεώργιο Παπαθωμά του Θωμά με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 29811 , που ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 4 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, οι οποίοι, με την από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έκθεση τους , εκτίμησαν την αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου στο ποσόν των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (116.300)

ευρώ, [η δε αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσόν των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο και 0,95 (84.322,95) ευρώ], ο δε βάσει αυτής φόρος μεταβιβάσεως από τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία και 0,67 (3.593,67) ευρώ κατεβλήθη στο τμήμα εσόδων της άνω Δ.Ο.Υ. όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν , ισόποσο, με Α/Α 5033 της 27-10-2017 διπλότυπο είσπραξης Τύπου –Α της Εκδότου της άνω Δ.Ο.Υ., Στρογγύλης Σοφίας .

7) Ότι προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο **το υπ' αριθμόν 1489781 Σειράς Γ με Α/Α 18722 της 24-10-2017 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο** το οποίο εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών για την ανωτέρω εισφέρουσα εταιρεία από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο και χορηγήθηκε για την μεταβίβαση του ανωτέρω αναφερομένου ακινήτου και ισχύει έως 31-10-2017 ,

8) **Ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.21/116 (ΦΕΚ 839/ 10-7-2000) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων** προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 461559 αριθ. συστήματος 000/Π/309476/2017 της 17-10-2017 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανωτέρω εισφέρουσα εταιρεία από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της

9) Ότι η ανωτέρω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία όπως

εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση τού άρθρου 65 τού Ν. 2538/97 και δηλώνει ότι το ανωτέρω αναφερόμενο αγροτεμάχιο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων και συνεπώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις τού άρθρου 65 τού Ν. 2538/97

10) **Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013 το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4223/2013 και το άρθρο 5 Ν. 4330/2015 προσαρτώνται στο παρόν:**

(α) το από 25-10-2017 πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ηλεκτρονικό) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με κωδικό πιστοποιητικού U0ET7AOZPMUNC71S7K33N2SUV από το οποίο προκύπτει ότι η ανωτέρω εισφέρουσα το ανωτέρω ακίνητο ανώνυμη εταιρεία συμπεριέλαβε με ΑΤΑΚ 01115153933, το ανωτέρω μεταβιβαζόμενο με το παρόν αγροτεμάχιο στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2016 και για το ακίνητο αυτό έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφομένων ετών. Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ

Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ' έλεγχο φόρο και το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και χορηγείται για μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία και

(β) η από 23-10-2017 υπεύθυνη δήλωση νόμιμα θεωρημένη την 24-10-2017 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με αριθμό πρωτοκόλλου 56264 στην οποία αναφέρεται ότι παρελήφθη όμοια και στην οποία η ανωτέρω εισφέρουσα το ανωτέρω ακίνητο ανώνυμη εταιρεία δηλώνει δια του νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν είχε υποχρέωση να δηλώσει

στην ακίνητη περιουσία της κατά τα έτη, 2012, 2013, 2014 και 2015 το ανωτέρω μεταβιβαζόμενο με το παρόν αγροτεμάχιο καθόσον το αγροτεμάχιο αυτό το απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή την 29-9-2015 με αγορά δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.779/29-9-2015 συμβολαίου μου αγοραπωλησίας.
11) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην συμβαλλομένη όπως εκπροσωπείται στο παρόν : α) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222Α) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.5 Ν.3481/2006 ότι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.», β) τις διατάξεις για το σχέδιο πόλης σύμφωνα με τον Νόμο 4343/1929 και το Ν.Δ.17-7-1923 και το Ν.Δ. 690/ 1948 και τα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα που απαγορεύουν την δόμηση και επιβάλλουν περιορισμούς σε ορισμένη κατηγορία ακινήτων, τον Ν.651/1977, τον Νόμο 720/1977, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τον Ν.1337/ 1983, καθώς και τον Ν.2242/1994, γ) τις διατάξεις και συνέπειες του Νόμου 1587/ 1950 για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.4242/1962 και το Ν.Δ.329/1974, δ) τις διατάξεις του Ν.Δ.703/ 1970, τον Νόμο 127/1975, τον Ν.1599/1986, τον Νόμο 1249/1982, το άρθρο 72 του Π.Δ.129/1989, τα άρθρα 80 και 81 του Ν.2238/ 1994, τις διατάξεις των Νόμων 1828/1989, 1882/1990, 1947/1991 και 2065/1992 καθώς και την διάταξη του άρθρου 3 παρ.3 του

Νόμου 4045/1960 για την αλληλέγγυο ευθύνη των συμβαλλομένων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, των τελών ύδρευσης και χαρτοσήμου των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση αυτή, ε) τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την μεταγραφή και τις συνέπειες της παράλειψής της, στ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3843/2010 καθώς επίσης τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και ιδιαίτερα αυτές του άρθρου 6 καθώς και τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ όπως ισχύουν σήμερα και τις έννομες συνέπειες τους καθώς και τις διατάξεις του Ν.4014/2011 και τις έννομες συνέπειές του, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4030/2011 και Ν.4042/2012 και ισχύει σήμερα και τις έννομες συνέπειές του, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και τις έννομες συνέπειες του, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 , Ν. 4172/2013 , του άρθρου 54^{Α} του Ν.4174/2013, Ν.4223/2013, Ν.4254/2014 όπως αυτοί ισχύουν και τις έννομες συνέπειες τους, τους καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν.2130 και του άρθρου 59 Ν.4483/2017.

12) Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα την συμβαλλομένη όπως εκπροσωπείται στο παρόν, **αν στην παρούσα εμπλέκεται κάποιο πρόσωπο το οποίο να έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή να είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω** (σύζυγος ή τέκνο του) (σύμφωνα με τις διατάξεις αρ. 1 και 2 του Ν. 3213/2003 , όπως ισχύει σήμερα) και αυτή μου απάντησε αρνητικά

13) **Σύμφωνα με την παρ. 1^{α} άρθρου 3 Ν. 4178/2013** προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου:

(α) μία με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της ιδρύτριας – εισφέρουσας εταιρείας , όπως εκπροσωπείται στο

παρόν και

(β) η με ημερομηνία 4-10-2017 βεβαίωση του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου-Παναγιώτη Βασ. Καραλη (αριθ. μητρώου 131179 ΤΕΕ, με ΑΦΜ: 139284975 και Δ.Ο.Υ. Χολαργού), με μοναδικό αριθμό ακινήτου 591097E2F2634E9A, στην οποία προσαρτάται το ανωτέρω από Οκτωβρίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του ανωτέρω Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου-Παναγιώτη Βασ. Καραλη, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συνταγμένων (ΕΓΣΑ 87) ,

στις οποίες δηλώνουν και βεβαιώνουν αντίστοιχα ότι στο μεταβιβαζόμενο με το παρόν αγροτεμάχιο δεν υπάρχει κτίσμα.

14**)** Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 34/1968, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων πλην φόρου μεταβίβασης .

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα πέντε (35) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μαζί με πέντε (5) αντίγραφα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και 0,12 (2.197,12) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% *[ήτοι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 € για το πρωτότυπο και 10,00 € για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων θα εισπραχθούν 1.763,00 €. Επί των εισπραχθησομένων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί ΦΠΑ 423,12 € (1.763,00 Χ 24%). Επί της ανωτέρω αμοιβής θα παρακρατηθεί φόρος 352,60 € (1.763,00 Χ 20%)]* και αφού διαβάστηκε στον

ανωτέρω εμφανισθέντα με την ιδιότητα την οποία παρίσταται και βεβαιώθηκε υπογράφεται απ' αυτόν και από εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ
«VOLTERRA A.E»

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του (άρθρο 5) με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαρτίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.παρ.3 του ν.4548/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

_____
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ