Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,26/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1575560

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3221101000**,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803306**, η με αριθμό 3864 / 25/07/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3221101000** σύμφωνα με την από **10/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3864 / 25/07/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συντελείται με το παρόν σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." αποδιδόμενα και στα αγγλικά λατινικά η μεν επωνυμία ως "JASPER ENERGY AEOLEAN RESEARCH HELLAS SA", ο δε διακριτικός τίτλος ως "JASPER ENERGY RESEARCH HELLAS SA" και μεταφραζόμενα αντίστοιχα σε οιεσδήποτε άλλες γλώσσες απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας αποκλειστικά στη ΔΕΗ, β) Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής

αιολικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια, γ) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών, δ) Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια β) και γ) αυτού του άρθρου σκοπούς.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αθηνών, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν στο προς τούτο μισθωμένο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας , αριθμός 72.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής πράξης για χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου για το χρονικό διάστημα που θα οριστεί από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης.

Με την από 10.12.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας

αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (976.000 €) με την έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (976.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) έκαστη.

2α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την

πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό και με το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ. α, του Κ.Ν.2190/1920.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920 η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και οι μετοχικοί τίτλοι υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα αντικαθίστανται με πλήρεις τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.

Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η Εταιρεία δύναται, κατά βούληση, να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, προσωρινούς ή πλήρεις. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

ε. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος, στ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων και μειώσεων κεφαλαίου,

(β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της,

(στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ΚΝ 2190/1920, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η

δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση

περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και είτε:

α. δημοσιεύεται, όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 26 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 ή

β. κοινοποιείται στους μετόχους είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 6 παρ. 4 β', με

Δικαστικό Επιμελητή και/ή συστημένη επιστολή ή courier και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 δ' του παρόντος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει απάντηση από τους μετόχους ότι έχουν παραλάβει την πρόσκληση, οι οποίοι και υποχρεούνται να απαντήσουν. Η επιλογή μεταξύ των ανωτέρω μέσων κοινοποίησης (υπό **α΄ ,β΄)** ή /και η σωρευτική εφαρμογή τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να προκρίνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.

6. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων εκτός της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε μέτοχο που το ζητά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που αφορά η Συνέλευση, μαζί με τις αντίστοιχες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων μέσω ψηφοδελτίου το οποίο είτε θα αποστέλλεται στην Εταιρεία είτε θα κατατίθεται μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών,

βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτής εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το Νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ι. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α/ μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β/ μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ/ επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ/ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε/ μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,

μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

στ/ συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στο νόμο.

ιι. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, κατά τα ορισθέντα στην αρχική πρόσκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1^{α} αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν.

Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν ο Πρόεδρος. ο νόμιμος αναπληρωτής του ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό. Μετά τη διάλυση της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ονομαστική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, αλλά μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη, και αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) τακτικά μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο

για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιανδήποτε αιτία έκπτωσης αυτού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει προσωρινά άλλο Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Συμβούλου που πέθανε, παραιτήθηκε ή έχασε την ιδιότητα του Συμβούλου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν σε αυτό παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ του υφισταμένου αριθμού των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ’ όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν

εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών του

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα λοιπά μέλη.

Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.

Οι αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- ΑΜΟΙΒΗ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην πόλη που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα

να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να χορηγούνται αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, για την οποία απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή κατά τον κ.ν. 2190/1920, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό

Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία με τον Πρόεδρό του ή τον κατά περίπτωση αναπληρωτή του, προς οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920.

Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως εξής:

Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι

υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 148/1967, όπως τροποποιημένο ισχύει.

Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται μερικά ή ολικά κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν δανειακές υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4, του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν την προβλεπόμενη λήξη της, αποφασίσει την παράτασή της με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο αρθρ. 42γ κ.ν. 2190/1920, μειωθεί

σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που οι αποφάσεις λαμβάνονται με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 απαρτίες και πλειοψηφίες.

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000€) καλύπτεται από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α/ Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε»,** που εκτιμήθηκε από τα μέλη της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (20.419,26) και

β/ Με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (3.580,74 €).

Ειδικότερα καθένας των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία ως ακολούθως:

ι/ Ο Σπυρίδων Παπαδημητρίου εισφέρει την αναλογία του, ήτοι το ογδόντα τοις εκατό (80%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«**ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε», που ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (16.335,40 €) και επιπλέον θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (2.864,60 €) ήτοι συνολικά δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (19.200 €) και θα αναλάβει δεκαεννέα χιλιάδες διακόσιες (19.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

ιι/ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** εισφέρει την αναλογία της, ήτοι το είκοσι τοις εκατό (20%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης με την επωνυμία **«**ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε», που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (4.083,86 €) και επιπλέον θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των επτακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (716,14 €) ήτοι συνολικά τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800 €) και θα αναλάβει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του καταστατικού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1/ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ του ΖΗΣΗ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μάρκο Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1964, κάτοικος Αιματόριζας Καλυβίων, κάτοχος

ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.783230/22.08.2011 του Α.Τ. Παλαμά Καρδίτσας, με ΑΦΜ 065570289 της Δ Ο Υ Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2/ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς το 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Οιχαλίας αριθμ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ Χ624559/10.03.2004 του Π.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 016641215 Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄Αθηνών, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3/ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΝΕΟΝΙΛΑΣ, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού οδός Σαλαμίνος 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 608486/4.6.2009 του ΤΑ Κυψέλης, με ΑΦΜ 078210408 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει το αργότερο έως την **30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017.**

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :

Ανατίθενται οι αρμοδιότητες που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι από κοινού ή χωριστά με μόνη

την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν την Εταιρία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα δύνανται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβαίνουν στις κάτωθι πράξεις, εφόσον το αντικείμενο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) :

Α.

1. Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούνί κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να δέχεονται επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, λαμβάνουν ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτούνται από κατασχέσεις.

2. Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λ.π. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύουν ή καταγγέλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λ.π.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λ.π. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις παραλαβές.

5. Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.

6. Να υπογράφουν και να υποβάλλουν :

α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κ.λ.π.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς.

γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.

7. Να παραλαμβάνουν από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 7, κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρία.

8. Να παραλαμβάνουν συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

9. Να αναθέτουν την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχομένων σε αυτούς δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρίας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).

10. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

α. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρία.

β. Να συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις για (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, (4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (5) την αύξηση των υφισταμένων

πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Να κάνουν χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ. Να συνάπτουν και λύουν μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών.

ε. Να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογούν οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση τους, όρους με Εταιρίες Leasing.

στ. Γενικά να διεξάγουν τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας.

Β. Για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή <u>άνω του ποσού</u> των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας αυτής άπασες οι ανωτέρω αρμοδιότητες αυτές ανατίθενται κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας στον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.

Δ. Ανατίθεται στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, και στον Αντιπρόεδρο όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της διοικητικής πράξης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 (31.12.2016).

2.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την τριακοστή του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (30.06.2017).

ΑΡΘΡΟ 29

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.2190/1920, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 15/10/2015 έχει ως ακολούθως:

Αθήνα, 18/11/2015

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60,10564 Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του Ενεονπτικού και Παθητικού ττκ Ετσιοείαο ΠεοιοοισυένΓκ Ευθύνης υε την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» .

Ενεργώντας σύμφωνα με την **19259/29-10-2015** απόφαση σας οι υπογράφοντες:

α) Κίλιας Σωκράτης, υπάλληλος πις Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθήνας Περιφέρειας Αττικής
β) Δατσέρης Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθήνας Περιφέρειας Απικής και
γ) Κούρταλης Ελευθέριος, εκπρόσωπος του Ε.Β.ΕΑ, που ορισθήκαμε μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως
ισχύει, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία και αυτοψία στα πάγια και λοιπά στοιχεία ης εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ.ΕΠΕ» για να διαπιστώσουμε την Καθαρή Θέση αυτής με βάση τον Ισολογισμό της **15/10/2015**
προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

Το πόρισμα της Επιτροπής, έχει ως ακολούθως:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η άνω εταιρεία συστάθηκε ως μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΡΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το με αριθμό 2121/14-01-1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αλεξανδρή - Φραγκιαδάκη και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 754 και ειδικό 299 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 307/21-01-1999 ΦΕΚ & ΤΑΕ & ΕΠΕ. Το καταστατικό της τροποποιήθηκε ως ακολούθως

(α) Με το με αριθμό 4167/10-12-2003 συμβόλαιο της ως άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16634 και ειδικό αριθμό 5128 στις 16/12/2003 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13319/17.12.2003 ΦΕΚ-ΤΑΕ & ΕΠΕ μεταξύ άλλων τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο « ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
(β) Με το με αριθμό 11468/24-07-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με ειδικό αριθμό 3591/2012 και γενικό αριθμό 12003, μεταξύ άλλων τροποποιήθηκαν τα εταιρικά μερίδια.

(γ) Την 02/10/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 434187, η υπ'αριθμ 11900/29-09-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου από την οποία προκύπτει ότι με την από 25/09/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρο 5, 1 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και πήρε αριθμό ΓΕΜΗ 003221101000.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις και το οποίο αποτελεί και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω τροποποίηση, περίληψη του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής:

Επωνυμία **Έδρα** **ΑΦΜ/ΔΟΥ** **Σκοπός** **Διάρκεια** **Κεφάλαιο,**	

Εταιρικά Μερίδια

«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Ακαδημίας 72

095713046/Α' Αθηνών

α. Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας, δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση και διάθεση πις παραγόμενης ενέργειας αποκλειστικά στη ΔΕΗ

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

γ. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών

δ. Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια β. και ν. του άρθρου σκοπούς

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη.

Ανέρχεται σε 30.000 €, και διαιρείται σε 1000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 €

Εταιρική

Χρήση: Από 01/01 έως 31/12 του ιδίου έτους.

Εταίροι :

1) **Σπυρίδων Παπαδημητρίου του Λάμπρου εισέφερε 24.000 ευρώ στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια**
2) **Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισέφερε 6.000 ευρώ και συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής και διακόσια (200) εταιρικά μερίδια**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Βάση της παρούσας Έκθεσης για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της Εταιρείας αποτέλεσαν:

- **Τα Βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας : Η Εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.**

Το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 15/10/2015: Για το σκοπό της μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία η «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» συνέταξε την 15/10/2015 Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής με όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 15/10/2015, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης.

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 15/10/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης **Ο λογαριασμός αυτός, συνολικού ύψους 61.312,17 € είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015 και στις σχετική καρτέλα του λογαριασμού και αφορά ενοίκια, τέλη επιτηδεύματος, και Τραπεζικά έξοδα που καλύπτει η εταιρεία από την Ίδρυση της έως σήμερα προκειμένου να συντηρηθεί η επένδυση και μέχρι την οριστική άδεια λειτουργίας της. Η επιτροπή αποτιμά την αξίας τους σε 61.312,17 €.**	**61.312,17**

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015 και στις σχετική καρτέλα του λογαριασμού και αναλύεται ως κάτωθι:

1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 12.500,00 €
2) ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1.500,00 € 3)ΟΙΚΟΜΕΠΕ
4) ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1.526,07 €
5) ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3.226.00 €

Σύνολο . 17.252,07 €

Ο λογαριασμός αφορά μελέτες για έκδοση άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμοί στη θέση «Πόρτες - Κοκκινόχωμα - Λουμπάρδα - Πλακωτά» στο Δ. Καρύστου» , περιβαλλοντικές μελέτες και γενικότερα έξοδα που γίνονται για έρευνες στον τομέα δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας, για τις οποίες. η εταιρεία μας έχει επιδείξει τα σχετικά παραστατικά.

Η επιτροπή αποτιμά την αξίας τους σε 17.252,07 €.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015 και αφορά εγγυήσεις Γης και ενοίκια για τις οποίες η εταιρεία μας έχει επιδείξει τα σχετικά παραστατικά. Η επιτροπή αποτιμά την αξίας τους σε 30.100,00 €. **30.100,00**

II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015 και αφορά ποσά που διατέθηκαν για την κατασκευή νέων ενσώματων πάγιων στοιχείων για τις οποίες η εταιρεία μας έχει επιδείξει τα σχετικά παραστατικά. Η επιτροπή αποτιμά την αξίας τους σε 12.585,78 €. **€** **12.585,78**

111. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες Διάφοροι

Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015 και στις σχετική καρτέλα του λογαριασμού και αφορά προκαταβολές σε προμηθευτές, για έκδοση μελετών, πιστωτικό ΦΠΑ, κλπ για τις οποίες η εταιρεία μας έχει επιδείξει τα σχετικά παραστατικά. Η επιτροπή αποτιμά την αξίας τους σε 9.129,54 €. **€** **9.129,54**

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο		
Πρόκειται για υπόλοιπο Ταμείου την 15-10-15 σε μετρητά που αποτιμάται από την επιτροπή στην λογιστική του αξία καθώς η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Ταμείου και βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.		**1.198,53**
Υπόλοιπο 15/10/2015	**1.198,53 €**	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		
Ο λογαριασμός "Καταθέσεις Όψεως' αφορά καταθέσεις σε ευρώ στις ακόλουθες τράπεζες.		
Τράπεζα Πειραιώς (5011-076109-028) προθεσμιακή	**84.180,00 €**	**84.257,41**
Τράπεζα Πειραιώς (5011-076109-0281 ΟΨΕΩΣ	**77.41 €**	
Υπόλοιπο 15/10/2015	**84.257,41 €**	
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων		**85.455,94**

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού :
(Δ.ΙΙ) + (Δ.IV) €94.585,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:
(Β) + (Γ) + (Δ) ΕΥΡΩ
215.835,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:
(Γ) + (Δ) € 215.835,50

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1 .Προμηθευτές		
Πρόκειται για υποχρεώσεις σε προμηθευτές εσωτερικού και είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής 15/10/2015.		5.614,12
Υπόλοιπο 15/10/2015	5.614,12 €	
5. Υποχρεώσεις από φάρους - τέλη		
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, και είναι καταχωρημένος συγκεντρωτικά στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής.		**2.876,60**
Υπόλοιπο 15/10/2015	2.867,60 €	
11. Πιστωτές διάφοροι		
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς εταιρείες και μέτοχο όπως εμφανίζονται στο Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της 15/10/2015 και αναλύεται ως ακολούθως:		
1) ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	139.600,00 €	**186.925,52**
2) ΦΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	19.314,52 €	
3) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΝ (μέτοχος)	28.011.00 €	
ΣΥΝΟΛΟ την 15/10/2015	186.925.52 €	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)		I € | 195.416,24

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ την 15/10/2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ την 15/10/2015
ΣΥΝΟΛΟ **ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** την 15/10/2015

20.419,26

215.835,50 195.416.24

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία : «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με βάση τον Ισολογισμό της 15/10/2015 , είναι θετική και ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (20.419,26 €)

Αθήνα 18/11/2015

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ

Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.12.2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ