



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382203

Fax: 2103617217

E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1878745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4072301000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **23/12/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026658**, η με αριθμό 7068/ 23-12-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΒΞ17Λ7-Ξ3Ρ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4072301000, σύμφωνα με την από **22/11/2019** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄****ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΔΡΑ****ΑΡΘΡΟ 1****ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συντελείται με το παρόν σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** αποδιδόμενα και στα αγγλικά λατινικά η μεν επωνυμία ως "JASPER ENERGY AEOLEAN CONSTRUCTIVE SA", ο δε διακριτικός τίτλος ως "JASPER ENERGY CONSTRUCTIVE SA" και μεταφραζόμενα αντίστοιχα σε οιοσδήποτε 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, η έρευνα, η

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.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιαδήποτε 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 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, γραφείων και αποθηκών, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, προκειμένου να εξυπηρετήσει της ανάγκες της κατόπιν εγκύρου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενης με την συνήθη πλειοψηφία, τηρουμένων των νόμιμων διατυπώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) 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 Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000 €) διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης.

Με την από 22.11.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) με την έκδοση χιλίων (1.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) διαιρούμενο σε ένα είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστης.

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 3 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 προηγούμενων 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 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 κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της 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, πρέπει όμως να μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. 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 άρθρ. 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.

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 οιοδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή μετόχου.

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.

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 ψηφοδέκτη 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 ψηφοδέκτου. 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 μатаιωθείσης 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 μатаιωθείσα 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 εκπροσωπώντας 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.

ii. 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, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

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 εκκαθάρισεως 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 αποφαινεται 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. 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 εκπροσωπούμενων 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 της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας. 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 του συνόλου της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

**«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»** (ποσού Ευρώ (-56.803,12)), όπως αυτή είχε κατά την 30/06/2017 και όπως εμφανίζεται στον κατά την

ημερομηνία αυτή συνταχθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την από 02/10/2017 έκθεση εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, από τους δύο ιδρυτές και κατά την αναλογία του από τον καθένα,

(β) με νέες εισφορές των ιδρυτών και κατά την αναλογία του από τον καθένα, σε μετρητά (όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου) συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€24.000),

προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€24.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ (-56.803,12)), όπως αυτή προέκυψε από την από 02/10/2017 έκθεση εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ.

2. Ειδικότερα καθένας εκ των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

(α) Οι εταίροι **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ» και

Σπυρίδων Παπαδημητρίου του Λάμπρου εισφέρουν ποσό πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (56.746,32) η ανώνυμη εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσοστό 99,90%) και ποσό πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (56,80) ο Σπυρίδων Παπαδημητρίου (ποσοστό 0,1%)» ήτοι συνολικό ποσό πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (56.803,12), το σύνολο δηλαδή της αρνητικής θέσης της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας, προς κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€24.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής λογιστικής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ (-56.803,12)), όπως αυτή προέκυψε από την από 02/10/2017 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ,

(β) Η εταίρος **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ» θα καταβάλει νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€23.976,00) και θα αναλάβει είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες

εβδομήντα έξι (23976) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

(γ) Ο **Σπυρίδων Παπαδημητρίου** θα καταβάλει νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού είκοσι τεσσάρων ευρώ (€24,00) και θα αναλάβει είκοσι τέσσερις (24) 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 Σαλαμίνας 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 **10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018**.

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 €):

A.

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 ασκούν 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 δέχονται 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 Ασφάλισης και κάθε Τραπεζίης, 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 καταγγέλλουν 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, χρηματογράφα, 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 άνω του ποσού 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 2018 (31.12.2018).

2.Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο έως την δεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (10.09.2019).

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 02/10/2017 έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε.Κ.Τ.
ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ
60,105 64
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 004072301000), με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-06-2017, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

Σε εκτέλεση της αρ. 16686/25-08-2017 απόφασης σας, οι υπογράφωντες:

1. Κωνσταντοκούλου Αναστασία, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής
2. Κροκίδα Σοφία, υπάλληλος της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής
3. Ρουσογιαννάκη Αντζελα-Μαρία, Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ,

που ορισθήκαμε μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αρ. ΓΕΜΗ 004072301000), με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-06-2017, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύσταση - Τροποποιήσει Καταστατικού

Ι. Η εταιρεία συστήθηκε με το αρ. 2138/24-2-1999 συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημητρίου Αλεξανδρή, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 2528/1999 και Ειδικό αριθμό 926, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ αρ. 1270/5-3-1999. 2. Το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 1, 5, 7, 8, 11, 20, 25, 26, καταργήθηκε το άρθρο 36 με ταυτόχρονη αλλαγή της αρίθμησης και κωδικοποιήθηκε με την αρ. 4166710-12-2003 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 16633/2003 και Ειδικό αριθμό 5127. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ αρ. 13318/17-12-2003. . 3. Με την αρ. 10.936/09-03-2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου-Ανδρέου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 4797/20)0 και Ειδικό αριθμό 1581, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το τελευταίο. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ αρ. 2489/13-04-2010. 4. Με την αρ. 4471/20-07-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Γεράσιμου Σιμοπούλου συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 11698/2012 και Ειδικό αριθμό 3500, τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 3 του καταστατικού. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ αρ. 7595/24-07-2012.

5. Με την αρ. 11.467/24-07-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου-Ανδρέου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 12003/2012 και Ειδικό αριθμό 3591, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το τελευταίο. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τΑΕ-ΕΠΕ αρ. 7749/27-07-2012.

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», δ.τ. ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε.

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Αθηναίων (οδός Ακαδημίας 72, Τ.Κ. 106 78).

Σκοπός

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, η έρευνα, η 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) σκοπούς. 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 ή αλλοδαπή, που έχει τον

ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για πενήντα (50) έτη] από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο ΦΕΚ.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, καθένα από τα οποία έχει αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Η συμμετοχή κάθε εταίρου έχει ως εξής:

α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμετέχει στην εταιρία με 999 εταιρικά μερίδια, ήτοι με ποσοστό 99,9% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ο Σπυρίδων Παπαδημητρίου συμμετέχει στην εταιρία με 1 εταιρικό μερίδιο, ήτοι με ποσοστό 0,1% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΦΜ-ΔΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Φ.Μ.: 099287357

Δ.Ο.Υ.: Α Αθηνών

Γ.Ε.ΜΗ.: 004072301000

Διαχειριστής

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται από τη σύσταση της εταιρίας στον εταίρο Σπυρίδωνα Παπαδημητρίου του Λάμπρου και της Παναγιώτας που θα ενεργεί μόνος, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Βάση της παρούσας έκθεσης για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας αποτέλεσαν:

- Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Αναλυτικά Καθολικά, Μητρώο Παγίων, Ισοζύγιο Λογιστικής) και έχει συντάξει περισσότερους του ενός ισολογισμούς δωδεκάμηνης διάρκειας. Τα λογιστικά βιβλία είναι αθεώρητα σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ωστόσο φέρουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελούν τα πραγματικά λογιστικά στοιχεία.
- Η απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30-06-2017, όπου εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της.
- Διάφορα στοιχεία της εταιρείας που επίσης τέθηκαν υπόψη μας από την εταιρία.

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-06-2017, έχει αναλυτικά ως εξής:

Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού

(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30-06-2017 - ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

Ο Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια Μείον: Αποσβεσμένα		27.116,66
Πρόκειται για: α) έξοδα εκπόνησης μελετών (βλαστητικής αποκατάστασης διαταραγμένων δασικών τμημάτων, ορνιθολογικής μελέτης, συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τη σύνταξη δρόμων δασικής οδοποιίας, άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού) και χορήγησης πιστοποιητικών ανεμογεννητριών στα πλαίσια δημιουργίας αιολικού πάρκου στη θέση Σταυρός του Δήμου Καρύστου Ευβοίας, αξίας κτήσης 29.911,81 ευρώ, β) έξοδα σύνταξης φακέλου για υπαγωγή αυτού στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, αξίας κτήσης 30.000,00 ευρώ, γ) ποσά που έχει δαπανήσει η εταιρία για συμβολαιογραφικά έξοδα, συνδρομές στο ΕΒΕΑ, δημοσιεύσεις στοιχείων της στο ΦΕΚ ή στον τύπο, απόδοση Φ.Μ.Υ. και πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ., αξίας κτήσης 17.245,54 ευρώ. Τα ανωτέρω είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Παγίων και στους ΛΟΓ 11, 16.10, 16.12 του Ισοζυγίου και της απογραφής και γι' αυτά επεδείχθησαν τα σχετικά τιμολόγια-παραστατικά.		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις
Μελέτη άδειας εγκατάστασης	2.027,88	6,76
Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	55.941,47	5.594,15
Έξοδα λοιπών ερευνών	19.188,00	1.918,80
Αναπόσβεστη Αξία		69.637,64

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκδοθεί επ' ονόματι της εταιρίας άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 24,42 MW στη θέση Σταυρός του Δήμου Καρύστου Ευβοίας και της έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης για αιολικό σταθμό, η Επιτροπή αποτιμά την αξία των μελετών και των πιστοποιητικών ανεμογεννητριών στην αναπόσβεστη αξία τους. Επίσης, δεδομένου ότι α) το αίτημα της εταιρίας για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 κατά δήλωση της εταιρίας έχει απορριφθεί και, επίσης, β) τη μηδενική εμπορεύσιμη αξία ποσών που έχουν δαπανηθεί σε πρόστιμα, χαρτόσημα, φόρους, συνδρομές και δημοσιεύσεις, η Επιτροπή δεν αποτιμά την αξία αυτών.

Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα παγίων. Η εκτιμηθείσα αξία παγίων

την 30-6-2017 ανέρχεται στο ποσό 27.116,66 ευρώ.

<p><u>Απαιτήσεις</u> Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις σε ενοίκιο μισθωμένου ακινήτου όπου στεγάζεται η εταιρία σύμφωνα με το από 13-4-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό υπομισθώσεως, ύψους 100,00 ευρώ, παρακρατούμενους φόρους, ύψους 404,14 ευρώ, και χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, ύψους 496,63 ευρώ, όπως είναι καταχωρημένα στους ΛΟΓ 18,33,54.00 του Ισοζυγίου και της απογραφής, και αποτιμώνται από την Επιτροπή.</p> <p>Υπόλοιπο 30-06-2017 <u>1.000,77</u></p>	<p>1.000,77</p>
<p><u>Λοιπά</u> Πρόκειται για το ταμείο της εταιρίας, ύψους 631,89 ευρώ, για καταθέσεις όψεως στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στην Τράπεζα Πειραιώς αρ. 5011-076109-303, ύψους 1.176,56 ευρώ, και για προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 142.260,00 ευρώ, όπως είναι καταχωρημένα στους ΛΟΓ 38.00,38.03 και 38.04 του Ισοζυγίου και της απογραφής. Ο λογαριασμός Ταμείο αποτιμάται στη λογιστική του αξία καθώς η εταιρεία τηρεί Βιβλίο Ταμείου και βιβλία Γ* κατηγορίας του Κ.Β.Σ.</p> <p>Υπόλοιπο 30-06-2017 <u>144.068,45</u></p>	<p>144.068,45</p>
<p><u>Περιουσιακά στοιχεία</u></p>	<p><u>172.185,88</u></p>
<p><u>Σύνολο Ενεργητικού</u></p>	<p><u>172.185,88</u></p>

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις

<p><u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Παπαδημητρίου Σπυρίδωνα, και προς τον κ. Τζιαμούρτα Ματθαίο, λόγω ταμειακής διευκόλυνσης, ύψους 227.989,00 ευρώ, και για εκκαθάριση ΦΠΑ, ύψους 1.000,00 ευρώ, όπως είναι καταχωρημένα στους ΛΟΓ 53, 54.08 του Ισοζυγίου και της απογραφής, και αποπνύονται από την Επιτροπή.</p> <p>Υπόλοιπο 30-06-2017 <u>228.989,00</u></p>	<p>228.989,00</p>
--	--------------------------

<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>228.989,00</u>
---------------------------	-------------------

Από τα παραπάνω προκύπτει:

Σύνολο ενεργητικού κατά την 30-06-2017 :	172.185,886
Σύνολο υποχρεώσεων κατά την 30-06-2017	<u>228.989,00 €</u>

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ κατά την 30-06-2017	-56.803,12€
---------------------------------	-------------

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με βάση τον Ισολογισμό της 30-06-2017 είναι αρνητική και ανέρχεται στο ποσό των μείον πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (-56.803,12 €).

Αθήνα, 02-10-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντοπούλου Αναστασία

Κροκίδα Σοφία

Ροικιογιαννάκη Αντζέλα-Μαρία

Ανάλυση Παγίων Τζάσπερ Ένεργτζι Αιολική Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. 1999-2017

Ημερομηνία	Στοιχείο	Περιγραφή	Προμηθευτής	Αξία	ποσο Απόσβεσης	Αναποσμεστ η Αξία	Εκτίμηση Επιτροπής
22/7/1999	ΤΠΥ27	Τοπογραφικά Διαγράμματα και προμελέτη Οδοποιείας Αιολικού Σταθμού	Μιχαήλ Δημ. Γεώργιος	1.139,31	113,93	1.025,38	1.025,38
5/10/1999	ΤΠΥ292	Πιστοποιητικό Ανεμογεννήτριας	Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας	44,02	4,40	39,62	39,62
31/1/2001	ΤΠΥ390	Αγορά Ανεμολογικών Δεδομένων	Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας	5.194,42	519,44	4.674,98	4.674,98
2/7/2001	ΑΠΥ308	Περιβαλλοντική Μελέτη	Ηλίας Ηλ. Ιωάννης	1.385,18	138,52	1.246,66	1.246,66
28/2/2003	ΤΠΥ674	Πιστοποιητικά Ανεμογεννητριών	Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας	498,90	49,89	449,01	449,01
19/3/2010	ΑΕ 08510004211	Συνδρομή ΕΒΕΑ 2010	ΕΒΕΑ	150,00	15,00	135,00	0
31/3/2010	ΑΠΥ75	Νομικές Υπηρεσίες	Σοφία Δημητρακοπούλου και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων	378,00	37,80	340,20	0
13/4/2010	ΔΕ 5489	Δημοσίευση σε ΦΕΚ	Εθνικό Τυπογραφείο	141,34	14,13	127,21	0
26/4/2010	ΑΠΥ413	Τροποποίηση Καταστατικού	Ζαφείρα & Ευφροσύνη Σιμοπούλου Εταιρεία Συμβολαιογράφων	542,50	54,25	488,25	0
5/5/2011	ΤΠΥ125	Ορνιθολογική Μελέτη	Οικόμ ΕΠΕ	5.412,00	541,20	4.870,80	4.870,80
26/7/2011		Πρόστιμο εφορίας		17,32	1,73	15,59	0
1/9/2011	ΤΠΥ151	Ορνιθολογική Μελέτη	Οικόμ ΕΠΕ	4.059,00	405,90	3.653,10	3.653,10
30/11/2011		Τέλος Επιτηδεύματος		285,00	28,50	256,50	0
13/1/2012	ΑΠΥ285	Δασική Μελέτη	Καραπιδάκης Γεωρ. Ελευθέριος	2.952,00	295,20	2.656,80	2.656,80
13/1/2012	ΑΠ Υ 289	Δασική Μελέτη	Καραπιδάκης Γεωρ. Ελευθέριος	1.845,00	184,50	1.660,50	1.660,50
27/1/2012	ΤΠΥ181	Ορνιθολογική Μελέτη	Οικόμ ΕΠΕ	4.059,00	405,90	3.653,10	3.653,10
8/6/2012	Κατάθεση	Παράβολο ΡΑΕ	Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας	434,10	43,41	390,69	390,69
16/7/2012	ΑΕ 08512021793	Συνδρομή ΕΒΕΑ 2011-2012	ΕΒΕΑ	300,00	30,00	270,00	0
17/7/2012	ΔΕ 5942	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
17/7/2012	ΔΕ 5945	Πρόστιμο εφορίας		40,08	4,01	36,07	0
17/7/2012	ΔΕ 5944	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
17/7/2012	ΔΕ 5943	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
23/7/2012	ΔΕ 6110	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6112	Πρόστιμο εφορίας		173,86	17,39	156,47	0
23/7/2012	ΔΕ 6111	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6109	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6108	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6107	Πρόστιμο εφορίας		1.114,35	111,44	1.002,92	0

23/7/2012	ΔΕ6106	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6084	Πρόσημα εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
23/7/2012	ΔΕ 6094	Πρόστιμο εφορίας		570,00	57,00	513,00	0
23/7/2012	ΔΕ 6095	Πρόσημο εφορίας		570,00	57,00	513,00	0
23/7/2012	ΔΕ 6096	Πρόστιμο εφορίας		570,00	57,00	513,00	0
23/7/2012	ΔΕ 6104	Πρόστιμο εφορίας		836,00	83,60	752,40	0
23/7/2012	ΔΕ 6105	Πρόστιμο εφορίας		1.114,35	111,44	1.002,92	0
23/7/2012	ΔΕ 6093	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
23/7/2012	ΔΕ 6092	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
23/7/2012	ΔΕ 6091	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
23/7/2012	ΔΕ 6090	Πρόστιμο εφορίας		556,70	55,67	501,03	0
24/7/2012	ΓΕ 7501396	Παράβολο Ταμείου Νομικών		389,61	38,96	350,65	0
26/7/2012	ΔΕ 18144	Δημοσίευση σε ΦΕΚ	Εθνικό Τυπογραφείο	141,34	14,13	127,21	 β
29/8/2012	ΔΕ 7666	Πρόστιμο εφορίας		60,00	6,00	54,00	0
25/10/2012	ΔΕ 22422	Δημοσίευση σε ΦΕΚ	Εθνικό Τυπογραφείο	271,80	27,18	244,62	0
17/8/2013	ΤΠΥ784	Domain Name		33,49	3,35	30,14	0
16/10/2013	ΑΕ 0551303207	ΓΕΜΗ		3,00	0,30	2,70	0
21/10/2013		Τέλος Επιτηδεύματος		503,00	50,30	452,70	0
24/10/2013	ΤΠΥ34	Δασική Μελέτη	Καραπιδάκης Γεωρ. Ελευθέριος	861,00	86,10	774,90	774,9
20/12/2013		Πρόστιμο εφορίας		2,10	0,21	1,89	0
7/1/2014	Το. Επιταγή	Παράβολο για υπαγωγή σε Αναπτυξιακό Νόμο		30.000,00	3.000,00	27.000,00	0
5/6/2014		Δημοσίευση σε ΦΕΚ	Εθνικό Τυπογραφείο	271,80	27,18	244,62	0
10/6/2014	ΑΕ 5314000688	ΓΕΜΗ		10,00	1,00	9,00	0
19/6/2014	ΤΠΥ1422	Δημοσίευση στον Τύπο	Ζησίμου Ασημένια	49,20	4,92	44,28	0
26/6/2014	ΤΠΥ5782	Δημοσίευση στον Τύπο	Παπαγρηγορίου Ι. Δημ.	73,80	7,38	66,42	0
11/11/2016	ΔΕ 13102	Παράβολο για έκδοση Οικοδομικής Άδειας		27,88	0,09	27,79	27,79
15/11/2016	ΑΠΥ71	Μελέτη για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού	Κεραμάρης Γεωρ. Ιωάννης	2.000,00	6,67	1.993,33	1.993,33
				77.157,35	7.519,71	69.637,64	27.116,66

Στις 09.10.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1212646, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στο παρόν συμβόλαιό μου με αριθμό πρωτ. 1062801/10.10.2017 ανακοίνωση της Δ/σης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΓΕΜΗ, η από 02.10.2017 έκθεση εκτίμησης των μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20, αποτελούμενη από τους Αναστασία Κωνσταντοπούλου και Σοφία Κροκίδα υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δ/ση Ανάπτυξης και Άντζελα-Μαρία Ρουσογιαννάκη εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε»** με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 72, με αριθμό ΓΕΜΗ 004072301000, με Α.Φ.Μ 099287357, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, βάσει τον ισολογισμό της 30/06/2017 προκειμένου να

μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση το σύνολο του ενεργητικού της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε»** ανήρχετο σε 172.185,88, το σύνολο του παθητικού σε 228.989,00 ευρώ και η αποτιμηθείσα καθαρή θέση αυτής σε - 56.803,12 Ευρώ. (σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας αρ. πρωτ. 23198/2017 – 5/10/2017).

Οι άνω εμφανισθέντες εταίροι της **εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε»** δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30.06.2017 και στην ως άνω έκθεση των μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/20, όπως ισχύει, και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος

κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής **εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε» ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία της με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά

δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 30/06/2017 είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται

στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση

υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι άνω εμφανισθέντες ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς

τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 30^{ης}.06.2017.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 01.07.2017 επόμενη ημέρα του ισολογισμού της με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

11. Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε

ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι άνω εμφανισθέντες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν τους ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούνται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

γ) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία των άνω εμφανισθέντων, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 22.11.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ