ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,03/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1932886

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7065901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **03/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2071282,** η υπ' αριθ. 1341/2020 – 30/01/2020 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Ψ9ΗΕ7Λ7-2Λ6), με την οποία:
1. παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Α.Ε. με την επωνυμία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και δτ.: ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ , η οποία προέρχεται από μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , δτ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε., με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007065901000, με βάση τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του Ν.4548/18, ως ισχύουν και την από 20/12/2019 έκθεση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών Γεωργίου Σγουρού και Χρήστου Πουλή, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση Ισολογισμό μετασχηματισμού της 13/12/2019.
2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθ. 26.769/27-1-2020 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 – ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 3837.816 – 3837.817

ΑΡΙΘΜΟΣ 26.769

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 25.000

ΑΤΕΛΩΣ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», που βρίσκονται στην επί της οδού Τύχης αριθμός 2 οικοδομή, όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (ΑΦΜ 021957646 Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από τον Νόμο:

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης του Αργυρίου και της Ελένης, μηχανολόγος-μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Ευκλείδου αριθμός 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχος της με αριθμό Χ.143276/ 2.7.2002 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν:

Α) Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Τύχης αριθμός 2, εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΟΡΑ Α.Ε.», η οποία συστήθηκε εκ

μετατροπής της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ & Σία Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕνΟρα Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ενεργειακών Έργων», δια του με αριθμό 21.008/ 18.10.2010 καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο καταστατικό εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια συστάσεως αυτής με την με αριθμό ΕΜ 25277 δις/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12667/3.11.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 21.751/21.10.2011 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό αυτής ακολούθως τροποποιήθηκε:

α) μετά την συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως από αυτήν της εταιρείας «ACCIONA Ανώνυμη Ενεργειακή & Επενδυτική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ACCIONA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που έγινε με την με αριθμό 24.642/30.8.2016 πράξη μου, που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 18824/16 της 28.9.2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:7Ι8Ι7Λ7-7ΟΑ), η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 28.9.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 780285 όπως προκύπτει εκ της με αριθμό πρωτ. 549120/30.9.2016 Ανακοίνωσης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στην με αριθμό 24.814/28.11.2016 πράξη μου και

β) με την από 30 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας Γενικής Συνελεύσε-

ως των μετόχων προσαρτάται στο παρόν, το οποίο υποβλήθηκε την 9.1.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν από 9.1.2020 με αριθμό πρωτ. 1918499 Ηλεκτρονική Αίτησης της άνω εταιρείας προς το ΓΕΜΗ, όσον αφορά τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την οποία έγινε κατάργηση άρθρων και αντικατάστασή τους με νέα άρθρα με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας εξελέγησαν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27 Δεκεμβρίου 2016, η οποία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρήθηκε την 23.3.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 968521 και συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά την συνεδρίαση αυτού της 27 Δεκεμβρίου 2016, το οποίο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρήθηκε την 23.3.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 968522 (με θητεία αυτού μέχρι την 27.12.2021), όπως αυτά προκύπτουν από την με αριθμό πρωτ. 749116/23.3.2017 με Ορθή Επανάληψη της 12.4.2017 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο με αριθμό 25.150/16.5.2017 πληρεξούσιό μου.

Ειδικά έχει εξουσιοδοτηθεί ο άνω εμφανισθείς για την υπογραφή του παρόντος δια του με αριθμό 94/ 31.12.2019

πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία έχει αριθμό ΓΕΜΗ 009603701000, ΑΦΜ 099604400 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και

2) Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της στο Χαλάνδρι Αττικής οδός Τύχης αριθμός 2, εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία»** και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ Α.Ε.», που συστήθηκε με το με αριθμό 3.246/23.1.1992 καταστατικό μου, το οποίο εγκρίθηκε και δόθηκε άδεια συστάσεως αυτής με την με αριθμό ΕΜ827/31.1.1992 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και νόμιμα δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 347/4.2.1992 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 12.004/ 22.5.2002 συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό αυτής ακολούθως τροποποιήθηκε:

α) με την από 15.6.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 757/ 15.2.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 26.641/ 14.11.2019 συμβόλαιό μου,

β) με την από 25.9.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2607/9.5.2001 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύ-

χος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 12.004/ 22.5.2002 συμβόλαιό μου,

γ) με την από 29.8.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9275/19.10.2001 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 12.004/ 22.5.2002 συμβόλαιό μου,

δ) με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1064/ 6.2.2003 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 26.641/ 14.11.2019 συμβόλαιό μου,

ε) με την από 30.6.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10525/ 5.10.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 15.692/1.11.2005 συμβόλαιό μου,

στ) με την από 30.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10130/ 3.9.2008 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 26.641/ 14.11.2019 συμβόλαιό μου,

ζ) με την από 30.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9016/ 26.8.2011 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 22.841/ 6.6.2013 συμβόλαιό μου,

η) μετά την συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως από αυτήν της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», που έγινε με την με αριθμό 23.343/ 16.4.2014 πράξη μου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 12817/5.6.2014 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία προσαρτάται στο με αριθμό 23.421/ 6.6.2014 πληρεξούσιό μου και ανακοινώθηκε στο με αριθμό 5776/ 18.6.2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 23.838/ 30.3.2015 συμβόλαιό μου,

θ) με την από 26.11.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 2.12.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 482222, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 26.641/ 14.11.2019 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 104270/ 16.12.2015 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας το οποίο μειώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό και

ι) με την από 8.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσαρτάται στο παρόν, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 9627/19 της 19.12.2019 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου Αθηνών την 19.12.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2022300, με την οποία έγινε κατάργηση άρθρων και αντικατάστασή τους με νέα άρθρα με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1851611/ 19.12.2019 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας εξελέγησαν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.12.2016, η οποία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καταχωρήθηκε την 6.2.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 909293 και συγκροτήθηκαν σε σώμα κατά την συνεδρίαση αυτού της 27.12.2016, το οποίο Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρήθηκε την 6.2.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 909294 (με θητεία αυτού μέχρι την 27.12.2021), όπως αυτά προκύπτουν από την προσαρτώμενη στο με αριθμό 26.641/ 14.11.2019 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 749073/ 7.2.2017 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ειδικά έχει εξουσιοδοτηθεί ο άνω εμφανισθείς για την υπογραφή του παρόντος δια του από 31.12.2019 πρακτικού του

Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία έχει αριθμό ΓΕΜΗ 000771201000, ΑΦΜ 094321907 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών.

Ότι ο ως άνω εμφανισθείς, με τις ιδιότητες που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος δια του οποίου δήλωσε και απεδέχθηκε τα εξής:

Ότι οι άνω εμφανισθείσες ανώνυμες εταιρείες, με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία», όπως στο παρόν εκπροσωπούνται, ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι, της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.»** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Τύχης αριθμός 2.

Η ανωτέρω ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συστάθηκε αρχικά την επωνυμία «CESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.», μεταξύ των, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CESA HELLAS Α.Ε.» (και μετέπειτα μετονομασθείσα σε «ACCIONA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999643792) και ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (και μετέπειτα μετατραπείσα στην άνω ανώνυμη εταιρεία με

την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 099604400) δυνάμει του από 8.6.2006 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό καταχώρησης 8863 την 13.6.2006 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4343/ 13.6.2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Το άνω καταστατικό ακολούθως τροποποιήθηκε:

α) Με το από 11.3.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε την 13.3.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 39553, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 22749 της 13.3.2013 Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 855/ 30.1.2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 5, 7, 8 και 10 του καταστατικού.

β) Με το από 24.3.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε την 28.3.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 174355, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 30113/ 28.3.2014 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και δη-

μοσιεύθηκε στο με αριθμό 3898/ 15.4.2014 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού περί της έδρας της εταιρείας.

γ) Με το από 20.9.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε την 28.9.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 777878, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 632962/ 29.9.2016 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο τροποποιήθηκαν το άρθρο 2 του καταστατικού περί της έδρας της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στην ανωτέρω και τα άρθρα 5, 8 και 10 και κωδικοποιήθηκε το νέο κείμενο καταστατικού που είναι αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης.

δ) Με το από 8.12.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε την 12.12.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 855199, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 725032/ 14.12.2016 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 περί του εταιρικού κεφαλαίου, 7 και 8 του καταστατικού και κωδικο-

ποιήθηκε το νέο κείμενο καταστατικού που είναι αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης.

ε) Με το από 13.1.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε την 20.1.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 905360, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 762756/ 1.2.2017 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με το οποίο τροποποιήθηκαν το άρθρο 1 περί της επωνυμίας της εταιρείας, η οποία άλλαξε σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το άρθρο 10 περί εκκαθάρισης της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το νέο κείμενο καταστατικού που είναι αναπόσπαστο μέρος της άνω Ανακοίνωσης, Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται ως ημερομηνία σύνταξης της τροποποίησης του καταστατικού η 13 Ιανουαρίου 2016 αντί του ορθού που είναι 13 Ιανουαρίου 2017, όπως ορθά αναφέρεται 13.1.2017 στην άνω με αριθμό πρωτ. 762756/ 1.2.2017 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Το εταιρικό κεφάλαιο της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων (€2.000,00), στο οποίο συμμετέχουν:

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε ευρώ χίλια εννιακόσια εξήντα (€1.960,00) και συμμετέχει με ποσοστό 98% και

β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία» κατέβαλε ευρώ σαράντα (€40,00) και συμμετέχει με ποσοστό 2%.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρείας ή κατ' άλλο τρόπο τοποθέτηση τους σε Αιολικά Πάρκα και γενικότερα σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Πάρκων Παραγωγής Ενέργειας ή γενικότερα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως υδατοπτώσεις, φυσικό αέριο, αιολικό δυναμικό, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμικά πεδία) καθώς και άλλων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας και η πώληση αυτής, η εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και οργάνωση πάρκων παραγωγής ενέργειας ή άλλων οικοδομικών και τεχνικών έργων ή παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε σχέση με αυτά, καθώς και η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων.

Η άνω Ετερόρρυθμη Εταιρεία υφίσταται μέχρι σήμερα και δεν έχει λυθεί, ούτε τροποποιηθεί κατά δήλωσή τους και έχει αριθμό ΓΕΜΗ 7065901000 ΑΦΜ 998826931 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Ότι οι άνω εμφανισθείσες ανώνυμες εταιρείες, με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία», όπως στο παρόν εκπροσωπούνται, ως μοναδικές εταίροι της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απεφάσισαν ομόφωνα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4601/2019, δια του από 4 Δεκεμβρίου 2019 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που προσαρτάται στο παρόν, την μετατροπή της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ», προς τον σκοπό της συνέχισης των εργασιών της άνω ετερόρρυθμης εταιρείας υπό την νομική μορφή της ανωνύμου εταιρείας, με μετοχικό κεφάλαιο ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000€) και δήλωσαν ομόφωνα να μην καταρτισθεί έκθεση του Διαχειριστή της εταιρείας που να επεξηγεί και δικαιολογεί από νομικής και οικονομικής άποψης τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρείας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παρ. 1-3 του ν.4601/2019 αφού έχουν ήδη πλήρη γνώση και ενημέρωση περί του θέματος, το δε πρακτικό έχει θεωρηθεί από Δικηγόρο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του ν. 4601/2019.

Εν συνεχεία συντάχθηκε η από 20 Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe για την διαπίστωση της πραγματικής αξίας των περιουσια-

κών στοιχείων της μετασχηματιζομένης ετερορρύθμου εταιρείας κατά την 13η Δεκεμβρίου 2019 με βάση το άρθρο 123 του ν.4601/2019, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 22.01.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2061581 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1928402/ 23.01.2020 Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας Εκθέσεως Εκτιμήσεως προσαρτάται στο παρόν, και της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

«ΣΟΛ Crowe ***Εμπειρία Γνώση Αξιοπιστία***

Έκθεση Εκτίμησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του αρθ. 17 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το άρθ. 123 του Ν. 4601/2018 σε συνδυασμό με το άρθρ. 15 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Προς:

τους Εταίρους της Εταιρείας

«Αιολική Βερμίου Ετερόρρυθμος Εταιρεία»

Οδός Τύχης 2, Χαλάνδρι Αττικής

Από:

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΜΜ. ΣΓΟΥΡΟ

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΧΡΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓ. ΠΟΥΛΗ

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
T: 210 8691100 - F: 210 8618016

Audit / Tax / Advisory

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
I. Εντολή – Αντικείμενο Εργασίας	*3*
II. Γενικά	*3*
1) Σύσταση	*3*
2) Επωνυμία-Έδρα	*3*

3) Σκοπός 4
4) Διάρκεια 4
5) Κεφάλαιο 4
6) Οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας 4
7) Τηρούμενα βιβλία 5
III. Βάση εκτίμησή μας 5
IV. Περιορισμοί 6
V. Εκτίμηση των Κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.08.19 και προσδιορισμός της Καθαρής Περιουσίας της Εταιρείας 7
1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7
Πάγια 7
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 7
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8
Λοιπά 8
Ανακεφαλαίωση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων 8
2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 8
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 8
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9
Ανακεφαλαίωση εκτιμηθέντων στοιχείων Παθητικού 9
VI. Προσδιορισμός της περιουσίας που θα εισφερθεί (Καθαρή Θέση) κατά την Μετατροπή της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε» σε Ανώνυμη εταιρεία 9

I. Εντολή - Αντικείμενο Εργασίας

Κατόπιν της από 04.12.2019 απόφασης της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» και εν συνεχεία της από 14.12.2019 επιστολής που εστάλη στην Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», με θέμα τον ορισμό δύο Ορκωτών Λογιστών ως Εκτιμητών του άρθ. 17 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΟΛ α.ε., όρισε εκτιμητές του άρθ. 17 του Ν. 4548/2018 τους Ορκωτούς Λογιστές Γεώργιο Εμμ. Σγουρό και Χρήστο Ευαγγ. Πουλή.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» και ο προσδιορισμός της καθαρής της θέσης με ημερομηνία 13.12.2019, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση το άρθρο 123 του Ν. 4601/2018.

II. Γενικά

1) Σύσταση

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 08.06.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ενός Ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου εταίρου. Το ιδιωτικό συμφωνητικό αυτό, καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό καταχώρησης 8863/13.06.2006 και έλαβε το Α.Φ.Μ. 998826931 από τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Στην συνέχεια ακολούθησαν πέντε τροποποιήσεις του ανωτέρω συμφωνητικού μέχρι τις 13.01.2017 σχετικά με την έδρα, το εταιρικό κεφάλαιο, την επωνυμία, την διαχείριση τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη και ζημίες) της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται και αναριθμείται σε ενιαίο κείμενο στις 13.01.2017 και η εταιρεία ανακοινώνεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20.01.2017 με επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7065901000.

2) <u>Επωνυμία - Έδρα</u>

Η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το άρθ. 1 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της, ορίζεται σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην αγγλική ως εξής: «AIOLIKI VERMIOU E.E.»

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Τύχης 2.

3) <u>Σκοπός</u>

Σκοπός της εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων της σε Αιολικά Πάρκα και γενικότερα σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.λπ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθ. 3 του από 13.1.2017 Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

4) <u>Διάρκεια</u>

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα έτη, αρχόμενη από την νόμιμη σύστασή της, η οποία όμως παρατείνεται αυτοδικαίως για ίσο χρόνο εφ' άπαξ ή κατ' εξακολούθηση, εφ' όσον κανείς από τους εταίρους δεν δηλώσει αντίθετη βούληση έξι (6) μήνες πριν την λήξη της συμφωνημένης διάρκειας.

5) <u>Κεφάλαιο</u>

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 2.000).

Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε κατά € 1.960,00 (ποσοστό 98%) από τον Ομόρρυθμο Εταίρο «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και κατά € 40,00 ποσοστό 2% από τον Ετερόρρυθμο Εταίρο ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. Η μεταβίβαση της μερίδας ενός εταίρου σε πρόσωπο εκτός της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με την σύμφωνη έγγραφη συμφωνία και του πλειοψηφούντος εταίρου.

6) <u>Οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας</u>

Η Διαχείριση και Εκπροσώπηση της εταιρείας, Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη και ζημίες καθώς και λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας καθορίζονται στα άρθρα 7 έως 12 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της.

Ειδικότερα:

α) Με το άρθρο 7 ορίζεται διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ο Ομόρρυθμος Εταίρος «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας περιγράφεται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο.

β) Το άρθρο 8 καθορίζει τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και τη σύνταξη των Ισολογισμών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης καθορίζεται η συμμετοχή των εταίρων στα αποτελέσματα της χρήσεως ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

γ) Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας καθορίζονται στα άρθ. 9 και 10 του Καταστατικού.

δ) Το άρθρο 11 αναφέρεται στην απαγόρευση σφράγισης της εταιρείας από τους εταίρους και κληρονόμους τους και στο άρθρο 12 καθορίζεται ο τρόπος λύσης των διαφορών μεταξύ των εταίρων.

7) <u>Τηρούμενα βιβλία</u>

Η επιχείρηση τηρεί μηχανογραφικά απλογραφικά βιβλία (πρώην Β' κατηγορίας του ΚΒΣ). Για τις ανάγκες της εκτίμησης διενεργήθηκε απογραφή στις 13.12.2019 των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας και βάση αυτής συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού την ίδια ημερομηνία. (Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων).

III. <u>Βάση της εκτίμησής μας</u>

Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» βασιστήκαμε στα παρακάτω:

1) Στην Απογραφή που διενεργήθηκε με 13.12.2019 και βρέθηκε καταχωρημένη σε ιδιαίτερη κατάσταση απογραφής, υπογεγραμμένη από τον διαχειριστή της εταιρείας (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας).

2) Στον Ισολογισμό που συντάχθηκε από την εταιρεία με ημερομηνία 13.12.19, βάση της απογραφής που διενεργήθηκε την ίδια ημερομηνία (επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας).

3) Στα βιβλία (απλογραφικά) και στοιχεία που τηρούνται από την εταιρεία τα οποία και τέθηκαν στη διάθεσή μας.

4) Σε πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν από τους αρμοδίους της εταιρείας κατά την επιτόπια επίσκεψή μας στα γραφεία και το λογιστήριο της εταιρείας.

5) Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να προσδιορίσουμε την Καθαρή της Θέση, με σκοπό να εισφερθεί ως Μετοχικό Κεφάλαιο για την σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

IV. <u>Περιορισμοί</u>

1. Η παρούσα εκτίμηση εκπονήθηκε αποκλειστικά με βάση τις προαναφερθείσες πληροφορίες και στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας.

   Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην έκθεση εκτίμησης, η έκθεση βασίζεται στην υπόθεση ότι:

   - οι πληροφορίες ήταν πλήρεις, ακριβείς και μη παραπλανητικές
   - Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα που εξετάσαμε

- *τα ευρήματά μας δεν θα αλλάξουν υπό το πρίσμα συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων.*
- *οι υπογραφές σε όλα τα έγγραφα είναι γνήσιες και έγιναν από άτομα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρεία*

2. *Οι Εκτιμητές δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε περίπτωση που κάποια πληροφορία ή γεγονός που έχει δοθεί, αποδειχθεί ανακριβής ή λανθασμένη. Η έκφραση γνώμης βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από τον εντολέα μας*
3. *Η εργασία αυτή δεν αποτελεί έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο «Σκοπός έκθεσης» σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλο σκοπό.*

V. ***Εκτίμηση των Κονδυλίων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού 13.12.2019 και προσδιορισμός της Καθαρής Περιουσίας της Εταιρείας***

1. ***ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ***

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πάγια

Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019 *€ 26.550,00*

Το υπόλοιπο αφορά «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
Ειδικότερα, το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά διάφορες μελέτες απαραίτητες για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο Αιολικό Πάρκο.
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης το ποσό θα μεταφερθεί και θα διαμορφώσει την αξία κτήσεως του Μηχανολογικού Εξοπλισμού και των Λοιπών Εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου.
Με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε στις 13.12.2019 και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας, όπως τιμολόγια μελετητών, συμβάσεις, αναθέσεις, παραδοτέα κ.λπ. εκτιμούμε την αξία των ανωτέρω ακινητοποιήσεων στο ίδιο ποσό της απογραφής και του Ισολογισμού 13.12.2016 δηλαδή σε

€26.550,00

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019 *€ 60.463,00*

Ολόκληρο το ποσό αφορά προκαταβολές σε Προμηθευτή για την αγορά πάγιου εξοπλισμού.
Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας η απαίτηση αυτή εκτιμάται ως έχει δηλαδή σε € 60.463,00

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019 € 91.649,32

Το υπόλοιπο αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας στις 13.12.2019 και αναλύεται ως ακολούθως:

- Ταμείο	€	4.804,84
- Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς	€	86.804,48
Σύνολο	€	91.649,32

Οι καταθέσεις στην Πειραιώς συμφωνήθηκαν με το extrait της Τράπεζας και επιστολή που εστάλη από την Τράπεζα απευθείας σε εμάς. Το ταμείο (μετρητών) επιβεβαιώθηκε με απογραφή που διενεργήσαμε στις 15.12.2019. Συνεπώς το ποσό των διαθεσίμων εκτιμάται ως έχει στον Ισολογισμό και την Απογραφή 13.12.2019 σε € 91.649,32

Λοιπά

Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019	€	6.938,26
Το ποσό αφορά επιστρεπτέο Φ.Π.Α. και προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εκτιμάται ως έχει δηλαδή στο ποσό των	€	6.938,26

Ανακεφαλαίωση εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων

- Πάγια	€	26.550,00
- Απαιτήσεις	«	60.463,00
- Χρηματικά διαθέσιμα	«	91.649,32
- Λοιπά	«	6.938,26
Σύνολο εκτίμησης Ενεργητικού 13.12.2019	€	185.600,58

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019 € 207.500,00

Το ποσό αφορά μακροπρόθεσμο δάνειο από εταιρεία του εξωτερικού.
Το δάνειο συνάφθηκε με την από 16.10.2019 σύμβαση δανείου μεταξύ της «Αιολικής Βερμίου Ε.Ε.» (Δανειολήπτρια) και της εταιρείας εξωτερικού «547 ENERGY INTERNATIONAL EUROPEAN HOLDINGS LLC» (Δανείστρια).
Με βάση την ως άνω σύμβαση το συνολικό ύψος του δανείου θα ανέλθει στο ποσό των € 307.500,00 με επιτόκιο 5% και η αποπληρωμή του δανείου θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2037. Όλες οι λεπτομέρειες του δανείου περιλαμβάνονται στα κεφάλαια από 1 έως 9 καθώς και στο παράρτημα της δανειακής σύμβασης.
Το ποσό των 207.500,00 εκταμιεύθηκε στις 28.10.2019 και με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν μας, εκτιμούμε την αξία του δανείου στις 13.12.2019 συμπεριλαμβανομένων των τόκων από την

ημερομηνία εκταμίευσης (Κεφάλαιο 207.500,00 + 1.325,00 τόκοι)		
στο ποσό	€	*208.825,00*
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Υπόλοιπο Ισολογισμού 13.12.2019	€	*30.895,52*
Με βάση τον έλεγχο στα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν η υποχρέωση εκτιμάται στο ίδιο ποσό δηλαδή σε	€	*30.895,52*
Το υπόλοιπο αφορά οφειλή κατά € 30.655,52 στον ομόρρυθμο εταίρο «ΕΝΟΡΑ Α.Ε.» για χρηματικές διευκολύνσεις που έλαβε και κατά € 240,00 οφειλή σε άλλο προμηθευτή.		
Ανακεφαλαίωση εκτιμηθέντων στοιχείων Παθητικού		
- Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	€	*208.825,00*
- Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	«	*30.895,52*
Σύνολο εκτίμησης Παθητικού 13.12.2019	€	*239.720,52*

VI. Προσδιορισμός της περιουσίας που θα εισφερθεί (Καθαρή Θέση) κατά την Μετατροπή της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία

Σε ανακεφαλαίωση της εκτίμησής μας, η Καθαρή Θέση της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΟΥ Ε.Ε.» κατά την 13.12.2019, η οποία προσδιορίζεται ως διαφορά των περιουσιακών της στοιχείων μείον των υποχρεώσεών της, έχει καταστεί αρνητική κατά € 54.119,94 ως ακολούθως:

Σύνολο Ενεργητικού (26.550,00 + 60.463,00 + 91.649,32 + 6.938,26)	€	*185.600,58*
Μείον: *Παθητικό (208.825,00 + 30.895,52)*	«	*-239.720,52*
Αρνητική Καθαρή θέση 13.12.2019	€	*-54.119,94*

Το γεγονός ότι η καθαρή θέση της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Ο.Ε.» καθίσταται αρνητική, σημαίνει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία στις 13.12.2019 υπολείποντας των υποχρεώσεών της κατά € 54.119,94.

Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθ. 15 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 25.000,00. Συνεπώς, για να μετασχηματιστεί η ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία, απαιτείται η κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της εταιρείας ποσού € 54.119,94 πλέον την καταβολή του ελάχιστου ποσού € 25.000,00 που απαιτείται από το άρθρο 15 του Ν. 4548/2018 για τη σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας. Άρα το συνολικό ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλλουν οι εταίροι για την μετατροπή της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία ανέρχεται σε € 79.119,94 (54.119,94 + 25.000,00).

Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι είμεθα στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή επεξήγηση σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Γεώργιος Εμμ. Σγουρός
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14631

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Χρήστος Ευαγγ. Πουλής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 39541

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 *Α.Μ. ΣΟΕΛ 125*

Συνημμένα:

1) Απογραφή και Ισολογισμός 31.12.2019.

2) Ισολογισμός μετά την Εκτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων.»

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, ο εμφανισθείς, με τις ανωτέρω ιδιότητές του, δηλώνει ότι: εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης των Ελεγκτών της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αποφασίζει τη μετατροπή της Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104–117 και 118–127 του Ν. 4601/2019, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως «AEOLIKI VERMIOU ENERGY

PRODUCTION SA» και ο διακριτικός τίτλος ως «AEOLIKI VERMIOU SA».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η επένδυση των κεφαλαίων της εταιρείας ή κατ' άλλο τρόπο τοποθέτηση τους σε Αιολικά Πάρκα και γενικότερα

σε Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή γενικά σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο,

2. Η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και συντήρηση Πάρκων Παραγωγής Ενέργειας ή γενικότερα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως υδατοπτώσεις, φυσικό αέριο, αιολικό δυναμικό, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμικά πεδία) καθώς και άλλων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας και η πώληση αυτής,

3. Η εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και οργάνωση πάρκων παραγωγής ενέργειας ή άλλων οικοδομικών και τεχνικών έργων ή παροχή υπηρεσιών διοίκησης σε σχέση με αυτά, καθώς και η κατασκευή οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

α) Να εκτελεί κάθε συναφή για την ανέγερση και λειτουργία του σταθμού εργασία (εκπόνηση μελετών, κατασκευαστικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα).

β) Να προβαίνει στην αγορά ακινήτων, και, να συμμετέχει, συμπράττει, συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρείες, κοινοπραξίες και γενικότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης περί έγκρισης της σύστασης και του καταστατικού της Εταιρείας στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (€ 25.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών 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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις άνω παραγράφους 2 έως 4 συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

6. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις. που καθορίζονται από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, που αποφασίζει την αύξηση.

7. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του

αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

8.Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18 ως ισχύει, δύνανται να εφαρμοσθούν.

9. Επιτρέπεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, καθώς και η μείωσή του, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με αποκλειστικό σκοπό την εκ νέου κεφαλαιοποίησή του ή το συμψηφισμό του προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 29 έως 31 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

1. Η προθεσμία καταβολής αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ. 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να συγκληθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών έχοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της Εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία ή από το διοικητικό συμβούλιο.

6. Η έκθεση ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της παρ. 5 πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 αυτού του Άρθρου ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τόσο η έκθεση όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να

επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

9. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία έχει την ευχέρεια να εκδίδει μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ελλείψει έκδοσης τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης

ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό.

Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπό τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 9

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διαχείριση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των

μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρ. 38 του Ν. 4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή του στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται σε δημοσιότητα, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη προς τους μετόχους επιστολή «επί αποδείξει».

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που

τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστω-

τικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) μέλη, είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018. Ο Σύμβουλος- Διαχειριστής πρέπει να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Όπου στο παρόν ή στον ν. 4548/2018 ή σε άλλους νόμους γίνεται αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο, εννοείται και ο Σύμβουλος - Διαχειριστής. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες και καθήκοντα, η ευθύνη και η αμοιβή του Συμβούλου-Διαχειριστή και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα θα διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του, στο μέτρο που είναι συμβατές με τη φύση του μονομελούς διοικητικού οργάνου.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία

πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 12

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση

εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε δημοσίους διαγωνισμούς, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εκπροσώπους της Εταιρείας, καθορίζει τις αποδοχές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο εις διαταγή, προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών

απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας,

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις, με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ι) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια,

ια) Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ή με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν.4548/2018, και

ιβ) εν γένει να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, για τις οποίες έχει δικαίωμα, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή τις προβλέψεις του παρόντος, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 88 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το παρόν καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής, ο μέτοχος πλειοψηφίας μπορεί να ασκήσει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι

πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.

Άρθρο 14

Παραίτηση-Αναπλήρωση

Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί ή ο Σύμβουλος έχει αντικατασταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αν δε συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη που διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε ένα ή περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αντιπροσώπευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και την πλειοψηφία, με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, θα ισχύουν οι διατάξεις του 92 του ν. 4548/2018, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία δυνάμει του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Για τη χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρ. 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια πα-

ρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ. 100 του ν. 4548/2018. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018.

Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Υποχρέωση Πίστεως / Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός εάν πρόκειται για συνδεδεμένες με την Εταιρεία Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν 4548/2018 .

Άρθρο 20

Καθήκοντα / Ευθύνη

των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποι-

ημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων .

Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση των έκτακτων αυξήσεων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, των πράξεων αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από τον Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων.

γ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 14 του παρόντος.

ε) Εκλογή Ελεγκτών.

στ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το αρ. 108 του ν. 4548/2018 και Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ι) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018.

Στις παραπάνω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παρ. 2 του αρ. 117 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα των μετόχων πριν την σχετική συνεδρίαση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 119- 124 και 127-129 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο (τακτική) το αργότερο έως τη δεκάτη ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή

της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 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 τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση.

Επιπλέον της παραπάνω δημοσίευσης, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Επίσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, που θα διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στον τόπο όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν.4548/2018 από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

Άρθρο 23

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν ο αριθμός των μετόχων που συμμετέχουν αυ-

τοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σ' αυτή, εκπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του αρ. 135 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει (Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση), πλην των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του Κεφαλαίου, εκτός των έκτακτων αυξήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ή των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων ή εάν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) στη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

θ) στην τροποποίηση του καταστατικού,

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 25

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση – Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να

διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Μετόχους ή τους ελεγκτές.

Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης για θέματα του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018 ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο.-

Αρμόδιος για επικύρως

,η των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 26

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης περί έγκρισης της σύστασης και του καταστατικού της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 27

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 28

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 .

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

5. Εφόσον η Εταιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης

των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της Εταιρείας, θα έχουν εφαρμογή τα άρθρα 164, 165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτοι. Σε όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της Εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (αρ. 167- 170) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 31

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 32

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού ανερχόμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και τις μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, αναλαμβάνουν να καλύψουν και να καταβάλλουν ολόκληρο οι εδώ συμβαλλόμενες ιδρύτριες της Εταιρείας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία», ως ακολούθως:

α) με την εισφορά της αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε.» που εκτιμήθηκε με την από 20 Δεκεμβρίου 2019 Έκθεση Εκτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, στο ποσό των ευρώ μείον πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (-54.119,94€) και

β) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000) ως εξής:

i. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει και καλύπτει με μετρητά το ποσό των ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά και 0,5412 (77.537,5412€), εκ των οποίων ποσό Ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα επτά και 0,5412 (53.037,5412€) για κάλυψη του ποσοστού που της αναλογεί στην εισφερόμενη αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και ποσό Ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500€) για το σχηματισμό του κεφαλαίου των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων και θα αναλάβει δύο χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (2.450) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10€) εκάστη, ήτοι συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 98%.

ii. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυμος, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία» εισφέρει και καλύπτει με μετρητά το ποσό των ευρώ χιλίων πεντακοσίων ογδόντα δύο και 0,3988 (1.582,3988€) εκ των οποίων ποσό Ευρώ χιλίων ογδόντα δύο και 0,3988 (1.082,3988€) για κάλυψη του ποσοστού που της αναλογεί στην εισφερόμενη αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας και ποσό Ευρώ πεντακοσίων (500€) για το σχηματισμό του κεφαλαίου των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) και θα αναλάβει πενήντα (50) κοινές ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10€) εκάστη, ήτοι συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 2%.

Άρθρο 33

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία αποτελείται από τους :

1) Κωνσταντίνο Φιλιππίδη του Αργυρίου και της Ελένης, μηχανολόγο- μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς οδός Ευκλείδου αριθμός 11, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχο της με αριθμό Χ.143276/ 2.7.2002 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, με ΑΦΜ 024415875 – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος,

2) Παναγιώτη Λαδακάκο του Δημητρίου και της Μαριγώς, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Αθηνών οδός Ζηνοδότου αριθμός 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχο της με αριθμό ΑΕ.066128/ 29.1.2007 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, με ΑΦΜ 046991889 - Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και

3) Παναγιώτη Παπασταματίου του Γεωργίου και της Αμαλίας, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Αθηνών οδός Νεοπτολέμου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοχο της με αριθμό ΑΒ.001584/ 13.1.2006 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 046525774 – Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, ο οποίος ορίζεται γραμματεύς.

Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής από τη μετατροπή και σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη (ετήσια) τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θη-

τείας της, η οποία θα συγκληθεί εντός εννέα μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης της Εταιρείας.

Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στο προαναφερθέν πρόσωπο περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Εκπροσώπηση . Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον οποιασδήποτε κρατικής, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και να ασκεί όλες τις απαραίτητες Πράξεις και δραστηριότητες για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

Συμβάσεις. Να συνάπτει, υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με ιδιώτες ή / και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό οποιουσδήποτε όρους θεωρεί ως αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι οιοδήποτε ποσού ανά σύμβαση.

Δικαστική εκπροσώπηση. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το βαθμό και τη δικαιοδοσία τους, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Να καταθέτει αγωγές, ενέργειες, να ασκεί τακτικές ή έκτακτες προσφυγές, συμπεριλαμβανομένης της έφεσης, να αναγνωρίζει τα χρέη και να προβαίνει σε διακανονισμούς δικαστικά ή εξωδικαστικό με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

Τραπεζικές και οικονομικές εξουσίες: Να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας. Να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ασφάλιση. Να ασφαλίζει το ενεργητικό της περιουσίας της Εταιρείας από κίνδυνο πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να λαμβάνει τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στην Εταιρεία.

Αξιώσεις επιστροφής φόρων και τελών. Να διεκδικεί την επιστροφή οποιουδήποτε φόρου και τέλους και να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε αχρεωστήτως η Εταιρεία.

Προσωπικό. Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας τους.

Εξουσιοδότηση. Να παρέχει οποιαδήποτε απαραίτητη εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

Περαιτέρω, η εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως ανατίθεται στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Βλαμάκη του Κωνσταντίνου, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 059118/2009 Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Θέσπιδος αρ. 11, με ΑΦΜ 121312927 να προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας της ακόλουθες ενέργειες: α) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, ή Διοικητικής αρχής και κάθε υπηρεσίας ή Οργανισμού και Νομικού προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ), β) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από κάθε επιμέρους τμήμα της, γ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για την Εταιρία από το ΙΚΑ, δ) να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και αποδεικτικά που αφορούν την Εταιρεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Προσαρτάται στο παρόν το από 23 Ιανουαρίου 2020 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, με το οποίο λήφθηκε απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο του Καταστατικού, δυνάμει των άρθρων 109 και 122 του Ν. 4601/2019 και σχετικά με τον τρόπο κάλυψης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και στο οποίο επαναλαμβάνεται η Έγγραφη Δήλωση των Εταίρων της Εταιρείας να μην καταρτισθεί έκθεση του Διαχειριστή της εταιρείας που να επεξηγεί και δικαιολογεί από νομικής και οικονομικής άποψης τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρείας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παρ. 1-3 του ν.4601/2019.

Επικολλήθηκαν μεγαρόσημα αντιγράφων ευρώ 6,00 εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με αντίγραφα μετά ΦΠΑ ευρώ χίλια διακόσια είκοσι δύο και 0,64 (1.222,64) ήτοι δικαιώματα ευρώ 986 και ΦΠΑ ευρώ 236,64.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν καταστατικό σε τριάντα δύο (32) φύλλα από τα οποία αποτελείται, το οποίο αφού ανεγνώσθη ευκρινώς και εντόνως και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται σύμφωνα με τον νόμο από τον άνω εμφανισθέντα και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών