Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103317217
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1951645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04-03-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2095449**, η με αριθμό **2226/03-03-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας** (ΑΔΑ: 6Σ8Σ469ΗΕΘ-Ε7Σ), με την οποία **εγκρίθηκε** η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**.: 006322401000 ,** σε ανώνυμη με την επωνυμία **«C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με:**

i. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4601/19,
ii. την απόφαση της από 20/09/2019 Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας,
iii. και την με αριθμό 505-11/12/2019 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και την με 549-21/02/2020 πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/11/2019, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[illegible]
Τηλ.: 210 3669748 - 697 [illegible]
Α.Φ.Μ. 117998150 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 549

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή και στην έδρα της Εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Στησιχόρου 5, όπου προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους, αριθμός 72, στο πρώτο όροφο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.Φ.Μ. 117998150 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βουνάγρο Πύργου Ηλείας, στις 28-08-1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Στησιχόρου, αρ 05, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ.205043/24-11-2011 δελτίου

ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 014338280 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη, τόσο ατομικά για τον εαυτό του, όσο και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο C.N.I. ENERGY A.E., η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Στησιχόρου 5, με Α.Φ.Μ. 094499875 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003431101000, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 881397.1276564/28-08-2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών σε συνδυασμό με την Ανακοίνωση Καταχώρισης με αριθμό πρωτοκόλλου 49868/29/06/2015 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379628 στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 503/11-12-2019 πράξης μου.

Η ως άνω αναφερομένη Ανώνυμη εταιρεία συνεστήθη ως CNI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το υπ' αριθμόν 12488/9.10.1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Βασιλείου Κωτσομύτη σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 12546/1997 τροποποιητική αυτού πράξη, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 26765/7.11.1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και έλαβε αριθμό μητρώου Α.Ε.

39235/01/Β/97/539, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 7875/11.11.1997 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 11.4.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9703/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 3637/2.6.2005 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε με την από 04/05/2015 Γενική Συνέλευση και από 05/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **379628/26/06/2015** όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 49868/29/06/2015 της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Την 14/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1091619, η με αριθμό 810/17/13.06.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7Λ7-8ΛΗ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39235/001/Β/97/0539) σύμφωνα με την από 11/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 432077 από 26-06-2017 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Επίσης δυνάμει του υπ' αριθμό πρωτ. 881397.1276563/02-09-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών πιστοποιείται ότι εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει έως και την ημέρα αυτή στην εν λόγω εταιρεία καθώς και ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε

απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Ο εμφανισθείς, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε **ότι διορθώνει και συμπληρώνει τους παρακάτω όρους του καταστατικού της** ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν **505/11-12-2019** συμβολαίου μου Συστάσεως εκ μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία « **C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»**, η οποία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Στησιχόρου 5, Α.Φ.Μ. 999381591, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6322401000**, με διάρκεια μέχρι την 31η.12.2050 , έτσι ώστε το καταστατικό αυτό να έχει πλήρη προσαρμογή προς τις διατάξεις των κειμένων Νόμων και για τους λόγους αυτούς τροποποιεί τα ακόλουθα:

1) Στο Άρθρο 4 στην εβδόμη (07) και τελευταία σειρά διαγράφονται οι λέξεις «... κατά το άρθρο 15 του παρόντος.» και τίθενται οι λέξεις « κατά τα άρθρα 09 και επόμενα του παρόντος.»

2) Στη δεύτερη σελίδα του φύλλου δεκατρία (13) και στην δεύτερη σειρά της παραγράφου τέσσερα (4) του Άρθρου πέντε (05) διαγράφονται οι λέξεις «... σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 30» και τίθενται οι λέξεις «... σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3»

3) Στην παράγραφο τρία (3) του Άρθρου έξι (06) διαγράφονται οι λέξεις «Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018. » και τίθενται οι λέξεις «Η μετοχική

ιδιότητα αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.4548/2018.»

4) Στην παράγραφο τρία (03) του Άρθρου οκτώ (08) διαγράφονται οι λέξεις «..η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.» και τίθενται οι λέξεις «η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.»

5) Στην παράγραφο πέντε (05) του Άρθρου οκτώ (08) διαγράφονται οι λέξεις «Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία» και τίθενται οι λέξεις «Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία»

6) Στην παράγραφο εννέα (09) του Άρθρου οκτώ (08) διαγράφεται όλο το άρθρο ήτοι : «Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να

υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.» και τίθεται

«α. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. β. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο α διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.»

7) Στη δεύτερη σελίδα του φύλλου δεκαοκτώ (18) καταργείται όλο το σημείο δέλτα (δ) του Άρθρου εννέα (09) «Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.»

Ακολούθως λόγω της ανωτέρω κατάργησης του ανωτέρω σημείου (δ) αλλάζει η με ελληνικά γράμματα, αρίθμηση των επόμενων άρθρων ως εξής :

«(δ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ε) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

(στ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.»

8) Στο άρθρο έντεκα (11) παράγραφος ένα (01) καταργείται ολόκληρο το δεύτερο (02) εδάφιο «Η ως άνω ημερομηνία

καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ΄ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.».

9) Στην τελευταία σειρά της παραγράφου ένα (01) του Άρθρου δεκατρία (13) διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή στο άρθρο 30 του καταστατικού και διαγράφονται οι λέξεις «στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018),» και τίθεται η ορθή παραπομπή στο άρθρο 26 και οι ακόλουθες λέξεις «στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018),»

10) Στην προτελευταία σειρά της παραγράφου δυο (02) του Άρθρου δεκατρία (13) διορθώνεται το εσφαλμένο ποσοστό απαρτίας και διαγράφονται οι λέξεις «όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.» και τίθενται οι ακόλουθες λέξεις «όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.»

11) Στο εδάφιο γ του Άρθρου δεκατέσσερα (14) διορθώνεται η εσφαλμένη αναφορά σε απαλλαγή αντί του ορθού έγκρισης συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. και διαγράφεται η τελευταία πρόταση αυτού έτσι από το εσφαλμένο «Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.» διορθώνεται στο ορθό «Απόφαση έγκρισης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. »

12) Στο τέλος της παραγράφου δύο (02) του άρθρου δεκαπέντε προστίθενται τα ακόλουθα «Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.»

13) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου δεκαεπτά (17) διαγράφονται οι λέξεις «ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.» και τίθενται οι λέξεις «Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.»

14) Στο άρθρο είκοσι τέσσερα (24) προστίθενται οι λέξεις « Η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινά από την υπογραφή της παρούσης και λήγει στις 31/12/2020.»

15) Στην Τρίτη σειρά της παραγράφου ένα (01) του Άρθρου είκοσι οκτώ (28) διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή στο άρθρο 28 του καταστατικού και διαγράφονται οι λέξεις «Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος**» και τίθεται η ορθή παραπομπή στο άρθρο 27 και οι ακόλουθες λέξεις «**Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος»

Ακολούθως το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 505/11-12-2019 συμβολαίου μου Σύστασης εκ μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –**

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ισχύει κατά τα λοιπά άρθρα και διατάξεις και κατόπιν των ανωτέρω διορθώσεων - τροποποιήσεων κωδικοποιημένο ισχύει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ήτοι : «C.N.I. AEOLIKO PARKO KORFI ANONYMI ETAIREIA».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

ιγ) Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(ε) να αγοράζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτά ακίνητη περιουσία, να διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία της, να μισθώνει ακίνητα που ανήκουν σε τρίτους και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για τους σκοπούς της εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της παρούσης πράξεως και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα ετών. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που λαμβάνεται κατά τα άρθρα 09 και επόμενα του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ, είναι διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστη, και θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος.

2, α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο

μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) 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.

γ) 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.

3,Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

5.Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2,Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3.Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.4548/2018

4.Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5.Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της

μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή, κατά προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

9. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν

κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. 5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός

είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις,

η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και

εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. β. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο α διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

(δ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ε) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

(στ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.
(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,
(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.
(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων :
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την

ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1224 του Ν. 4548/2018.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά

που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει

τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ΄ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να

πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην

αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

α) Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

β). Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την εγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά

πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

4Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5.Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το

Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

3.Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου, ο οποίος είναι και μέτοχος της εταιρείας με το μεγαλύτερο ποσοστό, άλλως του αρχαιότερου σε ηλικία συμβούλου.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων..

2.Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3.Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να

υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

Άρθρο 19

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση

της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση των Συμβούλων

1.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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινά από την υπογραφή της παρούσης και λήγει στις 31/12/2020.

Άρθρο 25

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 26

Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο

που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

2.Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

3.Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

4. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

5.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε

περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικαασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται

αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η

διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού , ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και καλύπτεται ως εξής :

Α) Από την καθαρή θέση που προέρχεται από την μετατρεπόμενη εταιρεία ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με την από 15/11/2019 Έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και

παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»,** με βάση την Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρα 124-127 Ν.4601/2019),

Β) Ποσό ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) καλύπτεται με χρηματικές καταβολές από τους συμβαλλόμενους ως εξής:

Β1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος καταβάλει είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (27.550,00€), ήτοι ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου καθώς και ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας και το οποίο ποσό υπόσχεται και υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Β2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, καταβάλει ποσό χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€), ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου και του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας, το οποίο ποσό υπόσχεται και υποχρεούται, δια του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της, να καταβάλει, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ευρώ το οποίο καλύπτεται ως εξής:

1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.500) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (28.500,00€) ευρώ , ήτοι το ποσοστό συμμετοχής του στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)

2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1500) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00€), ήτοι το ποσοστό συμμετοχής της στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι πέντε τοις εκατό (5%) .

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν επί σκοπώ μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας, στην οποία τυγχάνουν εταίροι, σε Ανώνυμη

Εταιρεία, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην δια του παρόντος συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, , σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 15/11/2019 **ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019** επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έκθεσης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019

Α. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.– ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που οριστήκαμε ως εκτιμητές για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε.

Β. Σκοπός της Έκθεσης – Νομικό πλαίσιο

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά τον προσδιορισμό της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019

Γ. Πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη και τη συναλλαγή

Σύσταση –Τροποποιήσεις καταστατικού

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 συστάθηκε μεταξύ των τριών συμβαλλομένων του Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διάρκεια μέχρι 31/12/2050 και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 39% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I Ενεργειακή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 46% της εταιρικής της συμμέτοχης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου εταίρου στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Ν. Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου: 95% και C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 5%.
Με το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και έχει ως εξής:
Επωνυμία : «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:
α) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου κατέβαλε εννιακόσια πενήντα (950,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95% και
β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I.Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατέβαλε πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5%.
Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2050.
Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της ΕΟΚ και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των

προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση: Διαχειριστής εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η παραπάνω τροποποίηση νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 9886/2012.
Με το από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019.

Δ. Ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31/10/2019 που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό.

Ε. Ευθύνη ελεγκτή-Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Δική μας ευθύνη είναι να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας της εταιρείας που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής.
Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ώστε να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων του Ν 4601/2019.
Επισημαίνεται πως η εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. καθώς και οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είμαστε ανεξάρτητοι σε

σχέση με την εταιρεία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την τελευταία πριν από τη συναλλαγή τριετία.

Η εργασία μας βασίστηκε στα δεδομένα της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψη μας.

Σύντομη περιγραφή χρησιμοποιηθείσας μεθόδου αποτίμησης.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής Καθαρής Θέσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης που βασίζεται στη λογιστική Καθαρή Θέση του ισολογισμού κατά την ημερομηνία αποτίμησης, προσαρμοσμένη με ορισμένα κονδύλια κατά την κρίση του εκτιμητή και αφού ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την λογιστική Καθαρή Θέση. Η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί υποθέσεις και παραδοχές ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, οι οποίες ως καθαρά υποκειμενικές μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Πρόκειται για μια στατική μέθοδο η οποία βασίζεται στον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας που εξαρτάται από την μελλοντική της πορεία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας για σκοπούς αποτίμησης αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	2.052,62 €
Μείον: Υποχρεώσεις	1.052,62 €
Λογιστική Καθαρή Θέση	**1.000,00 €**

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία Ν 4308/2014. Για το σκοπό της μετατροπής η εταιρεία συνέταξε απογραφή και Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31/10/2019.

Ανάλυση στοιχείων λογιστικής κατάστασης 31/10/2019

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα	2.001,88 €
Λοιπές απαιτήσεις	50,74 €
Σύνολο	**2.052,62 €**

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν ποσό ΦΠΑ για έκπτωση.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	1.052,62 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εξής:

CNI AE	790,48 €
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών & Εξ. Ενέργειας	262,14 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

ΣΤ. Συμπέρασμα

Για την έκφραση γνώμης σχετικά με τον προσδιορισμό της εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεκτές αρχές , πρακτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώς σε τέτοιου είδους συναλλαγές και περιγράφονται ανωτέρω. Η εν λόγω μέθοδος κρίθηκε κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν προέκυψαν δυσκολίες η άλλου είδους δυσχέρειες κατά την αποτίμηση.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Ε. Περιορισμός χρήσης

Η εκτελεσθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο, οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση/Εκτίμηση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας στα προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί

σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Αθήνα 15/11/2019

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Α. Δαβίλλας	Αριστείδης Χ. Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231	Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151

Άπαντα εν γένει τα στην άνω έκθεση αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας , εισφέρουν οι εδώ συμβαλλόμενοι στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και εκχωρούν , παραχωρούν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους , των προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών , αποξενούμενοι παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης , δια τους παρόντος ως άνω ομορρύθμου εταιρείας και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία , νομέα και κάτοχο αυτών, υπεισερχόμενη δε αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος και σε άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους , μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , εφόσον αναφέρονται στα εισφερόμενα ως άνω, ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενη ομόρρυθμης εταιρείας, παραιτούνται ταυτόχρονα ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους περί προσβολής των εις την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία

εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων, εν γένει, τούτων, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδίως των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα , οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Υπόσχονται δε και εγγυώνται , πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα , εκχωρούμενα , παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία , ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, ενεχύρου , διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως , φιλονικίας ή έριδος εν γένει.

Η δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε τρίτον υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στα βιβλία αυτής και στο παθητικό του ισολογισμού αυτής και αποτιμήθηκαν με την ως άνω έκθεση.

Μεταξύ της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, οι άνω συμβαλλόμενοι εισφέρουν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν άνευ ουδενός ανταλλάγματος στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας άδεια και βεβαίωση, εκδοθείσα ή εκδοθησομένη από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή παντός Επιμελητηρίου ή Οργανισμού , ως και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα καθώς και οιαδήποτε δικαιώματα εκ συμβάσεων μετά Δημοσίων Επιχειρήσεων , Ο.Τ.Α., Κοινωφελών Επιχειρήσεων κλπ.

Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα , νομή κι κατοχή απάντων των

μεταβιβαζομένων στοιχείων και σε άπαντα εν γένει τα επ' αυτών και εξ' αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρείας μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και αποκτά την πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή όλων των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες τις επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού, Ημεδαπού ή Αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οιασδήποτε Δημόσιας , Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού, Τελωνείου, Επιμελητηρίου, Κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και Εταιρείας και οι εκκρεμείς παραγγελίες πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών πραγμάτων συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες δικαιούμενης αυτής , και δυναμένης του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και να απαιτεί την εκτέλεση των ως άνω εκκρεμών παραγγελιών κατά συνέχιση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας και να υπεισέρχεται και να υποκαθιστάται σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις , δικαιώματα και υποχρεώσεις άνευ ειδικότερης τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της προγενεστέρας πράξεως ή ιδιαιτέρας συμφωνίας και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τα προεκτεθέντα .

Εν τέλει άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η προς ην η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας.

Άρθρο 31

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:

1 Ο κύριος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, που γεννήθηκε στο ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ στις 28.8.1950, και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, οδός Στησιχόρου 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 205043 , που εκδόθηκε στις 24.11.2011, από το Τ.Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, κάτοχος του Α.Φ.Μ. 014338280, Πρόεδρος και Διιεθύνων Σύμβουλος.

2. Ο κύριος Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου αρ. 12, κάτοχος του με αριθμ. Ζ 494191/20.3.1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 026927422, Αντιπρόεδρος.

3. Η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου και της Σπυριδούλας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1982, κάτοικος Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Λεβίδου αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμόν ΑΙ 582832/21.12.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. ΓΕΡΑΚΑ, Α.Φ.Μ. 032911594 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, μέλος.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 32

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα διοριστούν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 33

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κύριο Φώτιο Παναγιωτόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 1 (ΑΔΤ ΑΜ 530032/21-12-2013/Τ.Α. Αμαρουσίου), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και καταχώριση στο ΓΕΜΗ και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια πεντακόσια (1500) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού

και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει. Οι εντολείς δηλώνουν ότι συναινούν στη λήψη, τήρηση σε αρχείο, επεξεργασία και χρησιμοποίηση και διαβίβαση όπου απαιτείται των προσωπικών δεδομένων τους (ταυτότητα, διαβατήριο, φορολογικά στοιχεία κλπ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι

οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφωνήσαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτό και εγώ η συμβολαιογράφος όπως νόμος ορίζει.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο οκτώ (8) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων υπολογίσθηκε αρχική αμοιβή για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.

Εξ αυτής υπολογίσθηκε Φ.Π.Α. .

Από την αρχική αμοιβή κατεβλήθη μετά την παρακράτηση 20% η οποία ανήρχετο στο ποσό των Χ20%) ,

Ήτοι κατεβλήθη συνολική αμοιβή μετά Φ.Π.Α. και τέλη μεγαροσήμου

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ν. Γεωργιάδης

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα σήμερον

Τα δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν και αναγράφονται στα πρωτότυπο. Δεν απαιτείται έκδοση Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 Ν. 2065/1992 & αρ 13 Π.Δ. 186/1992)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 72 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ: 210 3609748 - 697 2267355
ΑΦΜ: 117998150 - ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 505

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη και στην έδρα της Εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Στησιχόρου 5, όπου προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους, αριθμός 72, στο πρώτο όροφο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.Φ.Μ. 117998150 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βουνάγρο Πύργου Ηλείας, στις 28-08-1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Στησιχόρου, αρ 05, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ.205043/24-11-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 014336280 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη τόσο ατομικά για τον εαυτό του, όσο και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο C.N.I. ENERGY A.E. η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Στησιχόρου 5, με Α.Φ.Μ. 094499875 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003431101000, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 881397.1276564/28-08-2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών σε συνδυασμό με την Ανακοίνωση Καταχώρισης με αριθμό πρωτοκόλλου 49868/29/06/2015 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379628 στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Η ως άνω αναφερομένη Ανώνυμη εταιρεία συνεστήθη ως CNI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με το υπ' αριθμόν 12488/9.10. 1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου

Αθηνών Αγγελικής Βασιλείου Κωτσομύτη σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 12546/1997 τροποποιητική αυτού πράξη, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 26765/7.11.1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και έλαβε αριθμό μητρώου Α.Ε. 39235/01/Β/97/539, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 7875/11.11.1997 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 11.4.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9703/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 3637/2.6.2005 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε με την από 04/05/2015 Γενική Συνέλευση και από 05/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **379628/26/06/2015** όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 49868/29/06/2015 της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Την 14/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1091619, η με αριθμό 810/17/13.06.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7Λ7-8ΛΗ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39235/001/Β/97/0539) σύμφωνα με την από 11/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 432077 από 26-06-2017 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Επίσης δυνάμει του υπ' αριθμό πρωτ. 881397.1276563/02-09-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών πιστοποιείται ότι εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει έως και την ημέρα αυτή στην εν λόγω εταιρεία καθώς και ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική

απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε
απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Ο ανωτέρω, τόσο ατομικά, όσο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας που νομίμως εκπροσωπεί και για την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε α)με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9886/2012 και η οποία εγγράφηκε στο ΓΕΜΗ στις 26/10/2012, ενώ δε από την εγγραφή της εταιρίας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού όπως προκύπτει από το από 15/10/2019 και με Αριθ. Πρωτ.: 916605.1330956 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, **υφίσταται, ως έχει σήμερα** , μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι των α) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας και β) της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο C.N.I. ENERGY A.E.», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –**

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Στησιχόρου 5, Α.Φ.Μ. 999381591, Δ.Ο.Υ. Δ ΄ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6322401000**, . με διάρκεια μέχρι την 31η.12.2050 , με σκοπό α)την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη β) την εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. γ) την παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας. δ) την παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας. ε) την παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας. στ) την σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο. ζ) την κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας

με το δίκτυο της ΔΕΗ. και η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας, θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα. ια) την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. ιβ) την εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας. κτλ. ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα. ια) την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. ιβ) την εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας. κτλ. και με κεφάλαιο χίλια (1000) ευρώ εκ των οποίων ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος έχει καταβάλει τα εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ και έχει ποσοστό συμμετοχής σε αυτό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και η εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» έχει καταβάλει τα πενήντα (50) ευρώ και έχει ποσοστό συμμετοχής σε αυτό πέντε τοις εκατό (5%).

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ατομικώς και όπως εκπροσωπούνται δηλώνουν ότι η εταιρεία της οποίας είναι εταίροι κατά τα άνω αναφερόμενα ποσοστά, εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει έως και την ημέρα αυτή στην εν λόγω εταιρεία καθώς και ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως τούτο πιστοποιείται επίσης δυνάμει του από 15/10/2019 και με Αριθ. Πρωτ.: 916605.1330956 Γενικού Πιστοποιητικού του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη **και ότι αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019. όπως τούτο αποτυπώθηκε και στο από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.**

Ήδη δια της επι πράξεως οι εδώ συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν την πρόθεσή τους και αποφασίζουν τη μετατροπή της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019 ως ισχύουν, με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και του κεφαλαίου αυτής όπως αυτά

εμφανίζονται στην από **15/11/2019 Έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με βάση την Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρο 123 Ν.4601/2019) και η οποία στις 22/11/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1989854 όπως τούτο προκύπτει από την από 27/11/2019 και με Αριθ. Πρωτ.:1864641 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων , Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Σημειώνεται ότι όλοι οι εταίροι της ως άνω εταιρείας, έχουν συμφωνήσει εγγράφως να μην καταρτιστεί επεξηγηματική έκθεση των διαχειριστών αυτής για τη μετατροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019.

Η ανωτέρω αναφερομένη Έκθεση εκτίμησης προσαρτάται στο παρόν, την οποία οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι συνέταξαν για το σκοπό της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία και τον οποίο άπαντες αποδέχονται ως αληθή και ανταποκρινόμενη στην περιουσιακή

κατάσταση της ομόρρυθμης εταιρείας και υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) και θα καλυφθεί με χρηματικές καταβολές από τους εταίρους και εδώ συμβαλλόμενους και με την καθαρή θέση της εταιρείας ως κατωτέρω.

Άπαντα τα στοιχεία της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρείας , ήτοι το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτού , όπως εμφανίζονται σε αυτή, εισφέρονται στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη εταιρεία , η δε διαπίστωση της καθαρής αξίας (θέσης) κατά την 31η.10.2019 της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας έγινε από τους α) Κωνσταντίνο Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας «**C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»,** προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρο 123 Ν.4601/2019 η οποία συνέταξε την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έκθεσης

προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019

Α. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.– ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που οριστήκαμε ως εκτιμητές για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε.

Β. Σκοπός της Έκθεσης – Νομικό πλαίσιο

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά τον προσδιορισμό της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019

Γ. Πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη και τη συναλλαγή

Σύσταση –Τροποποιήσεις καταστατικού

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 συστάθηκε μεταξύ των τριών συμβαλλομένων

του Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διάρκεια μέχρι 31/12/2050 και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 39% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I Ενεργειακή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 46% της εταιρικής της συμμέτοχης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου εταίρου στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Ν. Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου: 95% και C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 5%.

Με το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και έχει ως εξής:

Επωνυμία : «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου κατέβαλε εννιακόσια πενήντα (950,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95% και

β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I.Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατέβαλε πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5%.

Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της ΕΟΚ και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των

μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση: Διαχειριστής εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η παραπάνω τροποποίηση νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 9886/2012.
Με το από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019.

Δ. Ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31/10/2019 που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό.

Ε. Ευθύνη ελεγκτή-Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Δική μας ευθύνη είναι να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας της εταιρείας που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής.

Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ώστε να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων του Ν 4601/2019.

Επισημαίνεται πως η εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. καθώς και οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είμαστε ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την τελευταία πριν από τη συναλλαγή τριετία.

Η εργασία μας βασίστηκε στα δεδομένα της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψη μας.

Σύντομη περιγραφή χρησιμοποιηθείσας μεθόδου αποτίμησης.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής Καθαρής Θέσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης που βασίζεται στη λογιστική Καθαρή Θέση του ισολογισμού κατά την ημερομηνία αποτίμησης, προσαρμοσμένη με ορισμένα κονδύλια κατά την κρίση του εκτιμητή και αφού

ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την λογιστική Καθαρή Θέση. Η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί υποθέσεις και παραδοχές ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, οι οποίες ως καθαρά υποκειμενικές μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Πρόκειται για μια στατική μέθοδο η οποία βασίζεται στον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας που εξαρτάται από την μελλοντική της πορεία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας για σκοπούς αποτίμησης αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	2.052,62 €
Μείον: Υποχρεώσεις	1.052,62 €
Λογιστική Καθαρή Θέση	**1.000,00 €**

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία Ν 4308/2014. Για το σκοπό της μετατροπής η εταιρεία συνέταξε απογραφή και Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31/10/2019.

Ανάλυση στοιχείων Λογιστικής κατάστασης 31/10/2019

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα	2.001,88 €
Λοιπές απαιτήσεις	50,74 €
Σύνολο	**2.052,62 €**

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν ποσό ΦΠΑ για έκπτωση.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	1.052,62 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εξής:

CNI AE	790,48 €
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών & Εξ. Ενέργειας	262,14 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

ΣΤ. Συμπέρασμα

Για την έκφραση γνώμης σχετικά με τον προσδιορισμό της εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεκτές αρχές , πρακτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώς σε τέτοιου είδους συναλλαγές και περιγράφονται ανωτέρω. Η εν λόγω μέθοδος κρίθηκε κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν προέκυψαν δυσκολίες η άλλου είδους δυσχέρειες κατά την αποτίμηση.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Ε. Περιορισμός χρήσης

Η εκτελεσθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο, οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση/Εκτίμηση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας στα προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Αθήνα 15/11/2019

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Α. Δαβίλλας	Αριστείδης Χ. Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231	Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανωνύμου εταιρείας **θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) και θα καλυφθεί από την καθαρή θέση της εκ μετατροπής εταιρείας που ανέρχεται σε χίλια ευρώ**

(1.000,00€) και με καταβολή μετρητών από τους εδώ συμβαλλόμενους ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) σε ποσοστό ανάλογο της συμμετοχής τους στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία ήτοι κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος και κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) η εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των άνω συμβαλλομένων είναι όπως η άνω ομόρρυθμη εταιρεία από την επομένη της Δημοσιεύσεως στο ΓΕΜΗ λειτουργήσει αυτούσια υπό μορφή Ανωνύμου εταιρείας και ότι από 01.01.2019 μέχρι σήμερα συνεχίζει να υφίσταται η ομόρρυθμη εταιρεία και διενεργεί συναλλαγές επ' ονόματι της και να εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία , τα οποία καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία , όλες οι πράξεις που γίνονται μετά το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την άνω ομόρρυθμη εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη εταιρεία , λόγω εισφοράς σε είδος, ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας και εν γένει ολόκληρη την καθαρή θέση αυτής, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης.10.2019 και την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α)

Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019.

Μαζί με το σύνολο της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας μεταβιβάζονται στη συνιστάμενη Ανώνυμη εταιρεία κάθε άδεια ή Βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή, κάθε Επιμελητηρίου ή Οργανισμού όπως και τα απορρέοντα δικαιώματα από τις άδειες και τις βεβαιώσεις αυτές. Ως τέτοιες άδειες ενδεικτικά αναφέρονται οι άδειες ιδρύσεως, λειτουργίας και σκοπιμότητάς. Επίσης μεταβιβάζονται σε αυτή οποιαδήποτε δικαιώματα από συμβάσεις μετά δημοσίων επιχειρήσεων , Ο.Τ.Α. , κοινωφελών επιχειρήσεων κλπ.

Συνεπεία τούτων η εκ μετατροπής της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται τελεία κυρία , νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτής και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης Εταιρείας τις αναφερόμενες στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης.10.2019 και την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την

παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019.

Η ανωτέρω μετατροπή θεωρείται τελεσθείσα με την καταχώρηση του καταστατικού της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο , μετά της εγκριτικής αυτού αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής, από δε της καταχωρήσεως αυτής , όλα τα ενεργητικά και όλα τα παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς σε είδος στη συνιστώμενη , με το παρόν, και εκ της μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, δυνάμενη να διαθέτει αυτά κατά την απόλυτη κρίση της . Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία, όλες οι απαιτήσεις, νομικές σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις κλπ., μεταβιβάζονται στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία δικαιουμένης να κινεί και να διαχειρίζεται τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους παραιτούνται ρητώς και αμοιβαίως παντός δικαιώματος τους προς προσβολή της παρούσης συμβάσεως για οποιονδήποτε

λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία. Τέλος από κοινού και εκ συμφώνου τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν και ιδρύουν δια του παρόντος Ανώνυμη εταιρεία , διεπόμενη από τις διατάξεις των περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσίας και κατωτέρω γενικών και ειδικών όρων και συμφωνιών αποτελούντων το μεν το καταστατικό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, το δε τους όρους και συμφωνίες της ανωτέρω συμβάσεως μετατροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ήτοι : «C.N.I. AEOLIKO PARKO KORFI ANONYMI ETAIREIA».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

ιγ) Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(ε) να αγοράζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτά ακίνητη περιουσία, να διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία της, να μισθώνει ακίνητα που ανήκουν σε τρίτους και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για τους σκοπούς της εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της παρούσης πράξεως και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα ετών. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που λαμβάνεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ, είναι διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστη, και θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος.

2, α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) 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.

γ) 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.

3,Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 30 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

5.Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2,Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3.Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από

την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018.

4.Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5.Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του

διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή, κατά προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

9. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας,

όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. 5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω

των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δύναται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.



(ζ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων :

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1224 του Ν. 4548/2018.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί

από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι

Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού

Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ΄ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ΄ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική

ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ΄ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να

πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι΄ ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η

συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

α) Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο

αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

β). Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

4Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5.Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή

εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

3.Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου, ο οποίος είναι και μέτοχος της εταιρείας με το μεγαλύτερο ποσοστό, άλλως του αρχαιότερου σε ηλικία συμβούλου.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός

της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2.Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3.Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου



1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

Άρθρο 19

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του

προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση των Συμβούλων

1.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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπετα-ι να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης

από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία

να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 25

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 26

Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

2.Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

3.Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

4. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

5.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής αποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από

το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική

Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού , ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και καλύπτεται ως εξής :

Α) Από την καθαρή θέση που προέρχεται από την μετατρεπόμενη εταιρεία ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με την από 15/11/2019 Έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»,** με βάση την Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρα 124-127 Ν.4601/2019),

Β) Ποσό ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) καλύπτεται με χρηματικές καταβολές από τους συμβαλλόμενους ως εξής:

Β1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος καταβάλει είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (27.550,00€), ήτοι ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου καθώς και ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας και το οποίο ποσό υπόσχεται και υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Β2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, καταβάλει ποσό χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€), ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου και του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας, το οποίο ποσό υπόσχεται και υποχρεούται, δια του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της, να καταβάλει, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ευρώ το οποίο καλύπτεται ως εξής:

1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.500) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (28.500,00€) ευρώ , ήτοι το ποσοστό συμμετοχής του στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)

2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1500) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00€), ήτοι το ποσοστό συμμετοχής της στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι πέντε τοις εκατό (5%) .

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών

που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν επί σκοπώ μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας, στην οποία τυγχάνουν εταίροι, σε Ανώνυμη Εταιρεία, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην δια του παρόντος συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, , σύμφωνα με την προαναφερόμενη από 15/11/2019 **ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019** επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έκθεσης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019

Α. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.– ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που οριστήκαμε ως εκτιμητές για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε.

Β. Σκοπός της Έκθεσης – Νομικό πλαίσιο

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά τον προσδιορισμό της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019

Γ. Πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη και τη συναλλαγή

Σύσταση –Τροποποιήσεις καταστατικού

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 συστάθηκε μεταξύ των τριών συμβαλλομένων του Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διάρκεια μέχρι 31/12/2050 και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 39% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 39% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I Ενεργειακή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 46% της εταιρικής της συμμέτοχης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου εταίρου στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Ν. Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου: 95% και C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 5%.

Με το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και έχει ως εξής:

Επωνυμία : «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου κατέβαλε εννιακόσια πενήντα (950,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95% και

β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I.Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατέβαλε πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5%.

Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της ΕΟΚ και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση: Διαχειριστής εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η παραπάνω τροποποίηση νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 9886/2012.
Με το από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019.

Δ. Ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31/10/2019 που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό.

Ε. Ευθύνη ελεγκτή-Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Δική μας ευθύνη είναι να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας της εταιρείας που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής.
Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της

εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ώστε να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων του Ν 4601/2019.

Επισημαίνεται πως η εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. καθώς και οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είμαστε ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την τελευταία πριν από τη συναλλαγή τριετία.

Η εργασία μας βασίστηκε στα δεδομένα της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψη μας.

Σύντομη περιγραφή χρησιμοποιηθείσας μεθόδου αποτίμησης.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής Καθαρής Θέσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης που βασίζεται στη λογιστική Καθαρή Θέση του ισολογισμού κατά την ημερομηνία αποτίμησης, προσαρμοσμένη με ορισμένα κονδύλια κατά την κρίση του εκτιμητή και αφού ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την λογιστική Καθαρή Θέση. Η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί υποθέσεις και παραδοχές ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, οι οποίες ως καθαρά υποκειμενικές μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Πρόκειται για μια στατική μέθοδο η οποία βασίζεται στον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας που εξαρτάται από την μελλοντική της πορεία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας για σκοπούς αποτίμησης αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	2.052,62 €
Μείον: Υποχρεώσεις	1.052,62 €

Λογιστική Καθαρή Θέση	**1.000,00 €**

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία Ν 4308/2014. Για το σκοπό της μετατροπής η εταιρεία συνέταξε απογραφή και Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31/10/2019.

Ανάλυση στοιχείων Λογιστικής κατάστασης 31/10/2019

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα	2.001,88 €
Λοιπές απαιτήσεις	50,74 €
Σύνολο	**2.052,62 €**

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν ποσό ΦΠΑ για έκπτωση.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	1.052,62 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εξής:

CNI ΑΕ	790,48 €
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών & Εξ. Ενέργειας	262,14 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

ΣΤ. Συμπέρασμα

Για την έκφραση γνώμης σχετικά με τον προσδιορισμό της εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεκτές αρχές , πρακτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώς σε τέτοιου είδους συναλλαγές και περιγράφονται ανωτέρω. Η εν λόγω μέθοδος κρίθηκε κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν προέκυψαν δυσκολίες η άλλου είδους δυσχέρειες κατά την σποτίμηση.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Ε. Περιορισμός χρήσης

Η εκτελεσθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο, οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων

διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση/Εκτίμηση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας στα προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Αθήνα 15/11/2019

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Α. Δαβίλλας	Αριστείδης Χ. Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231	Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151

Άπαντα εν γένει τα στην άνω έκθεση αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας , εισφέρουν οι εδώ συμβαλλόμενοι στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και εκχωρούν , παραχωρούν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους , των προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών , αποξενούμενοι παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης , δια τους παρόντος ως άνω ομορρύθμου εταιρείας και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία , νομέα και κάτοχο αυτών, υπεισερχόμενη δε αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος και σε άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις

τους , μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , εφόσον αναφέρονται στα εισφερόμενα ως άνω, ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενη ομόρρυθμης εταιρείας, παραιτούνται ταυτόχρονα ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους περί προσβολής των εις την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων, εν γένει, τούτων, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδίως των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα , οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Υπόσχονται δε και εγγυώνται , πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα , εκχωρούμενα , παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία , ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, ενεχύρου , διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως , φιλονικίας ή έριδος εν γένει.

Η δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε τρίτον υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στα βιβλία αυτής και στο παθητικό του ισολογισμού αυτής και αποτιμήθηκαν με την ως άνω έκθεση.

Μεταξύ της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, οι άνω συμβαλλόμενοι εισφέρουν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν άνευ ουδενός ανταλλάγματος στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας άδεια και βεβαίωση, εκδοθείσα ή εκδοθησομένη από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή παντός Επιμελητηρίου ή

Οργανισμού , ως και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα καθώς και οιαδήποτε δικαιώματα εκ συμβάσεων μετά Δημοσίων Επιχειρήσεων , Ο.Τ.Α., Κοινωφελών Επιχειρήσεων κλπ.

Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα , νομή κι κατοχή απάντων των μεταβιβαζομένων στοιχείων και σε άπαντα εν γένει τα επ' αυτών και εξ' αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρείας μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και αποκτά την πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή όλων των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες τις επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού, Ημεδαπού ή Αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οιασδήποτε Δημόσιας , Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού, Τελωνείου, Επιμελητηρίου, Κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και Εταιρείας και οι εκκρεμείς παραγγελίες πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών πραγμάτων συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες δικαιούμενης αυτής , και δυναμένης του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και να απαιτεί την εκτέλεση των ως άνω εκκρεμών παραγγελιών κατά συνέχιση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας και να υπεισέρχεται και να υποκαθιστάται σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις , δικαιώματα και υποχρεώσεις άνευ ειδικότερης τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της προγενεστέρας πράξεως ή ιδιαιτέρας

συμφωνίας και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τα προεκτεθέντα .

Εν τέλει άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η προς ην η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας.

Άρθρο 31

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:

1 Ο κύριος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, που γεννήθηκε στο ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ στις 28.8.1950, και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, οδός Στησιχόρου 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 205043 , που εκδόθηκε στις 24.11.2011, από το Τ.Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, κάτοχος του Α.Φ.Μ. 014338280, Πρόεδρος και Διιεθύνων Σύμβουλος.

2. Ο κύριος Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου αρ. 12, κάτοχος του με αριθμ. Ζ 494191/20.3.1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 026927422, Αντιπρόεδρος.

3. Η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου και της Σπυριδούλας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1982, κάτοικος Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Λεβίδου αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμόν ΑΙ 582832/21.12.2010 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. ΓΕΡΑΚΑ, Α.Φ.Μ. 032911594 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, μέλος.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 32

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα διοριστούν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 33

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κύριο Φώτιο Παναγιωτόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 1 (ΑΔΤ ΑΜ 530032/21-12-2013/Τ.Α. Αμαρουσίου), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και καταχώριση στο ΓΕΜΗ και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια πεντακόσια (1500) περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει. Οι εντολείς δηλώνουν ότι συναινούν στη λήψη, τήρηση σε αρχείο, επεξεργασία και χρησιμοποίηση και διαβίβαση όπου απαιτείται των προσωπικών δεδομένων τους (ταυτότητα,

διαβατήριο, φορολογικά στοιχεία κλπ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται , οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφωνήσαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτό και εγώ η συμβολαιογράφος όπως νόμος ορίζει.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο οκτώ (8) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων υπολογίσθηκε αρχική αμοιβή για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.
Εξ αυτής υπολογίσθηκε Φ.Π.Α.
Από την αρχική αμοιβή κατεβλήθη μετά την παρακράτηση 20% η οποία ανήρχετο στο ποσό των Χ20%) ,
Ήτοι κατεβλήθη συνολική αμοιβή μετά Φ.Π.Α. και τέλη μεγαροσήμου
Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ν. Γεωργιάδης

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, αυθημερόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 72 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ: 210 3609748 - 697 2267355
ΑΦΜ: 117998150 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Τα δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν και αναγράφονται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται έκδοση Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 Ν. 2065/1992 & αρ 13 Π.Δ. 186/1992)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 72 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ: 210 3609748 · ΦΑΞ 22673...
ΑΦΜ 117998150 · ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 505

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4601/2019 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη και στην έδρα της Εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Σησιχόρου 5, όπου προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε α' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών που εδρεύω στην Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους, αριθμός 72, στο πρώτο όροφο, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Α.Φ.Μ. 117998150 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βουνάγρο Πύργου Ηλείας, στις 28-08-1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Στησιχόρου, αρ 05, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ.205043/24-11-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, και με αριθμό φορολογικού μητρώου 014336280 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη τόσο ατομικά για τον εαυτό του, όσο και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνύμου εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο C.N.I. ENERGY A.E. η οποία είναι καταχωριαμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Στησιχόρου 5, με Α.Φ.Μ. 094499875 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003431101000, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 881397.1276564/28-08-2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών σε συνδυασμό με την Ανακοίνωση Καταχώρισης με αριθμό πρωτοκόλλου 49868/29/06/2015 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 379628 στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Η ως άνω αναφερομένη Ανώνυμη εταιρεία συνεστήθη ως CNI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ' αριθμόν 12488/9.10. 1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου

Αθηνών Αγγελικής Βασιλείου Κωτσομύτη σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 12546/1997 τροποποιητική αυτού πράξη, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 26765/7.11.1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και έλαβε αριθμό μητρώου Α.Ε. 39235/01/Β/97/539, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 7875/11.11.1997 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 11.4.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 9703/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 3637/2.6.2005 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε με την από 04/05/2015 Γενική Συνέλευση και από 05/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **379628/26/06/2015** όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 49868/29/06/2015 της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη.

Την 14/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1091619, η με αριθμό 810/17/13.06.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7Λ7-8ΛΗ) απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3431101000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39235/001/Β/97/0539) σύμφωνα με την από 11/05/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 432077 από 26-06-2017 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Επίσης δυνάμει του υπ' αριθμό πρωτ. 881397.1276563/02-09-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών πιστοποιείται ότι εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει έως και την ημέρα αυτή στην εν λόγω εταιρεία καθώς και ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική

απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε
απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Ο ανωτέρω, *τόσο ατομικά, όσο στο όνομα και για λογαριασμό της* εταιρείας που νομίμως εκπροσωπεί και για την οποία παρίσταται, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε α)με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9886/2012 και η οποία εγγράφηκε στο ΓΕΜΗ στις 26/10/2012, ενώ δε από την εγγραφή της εταιρίας και την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού όπως προκύπτει από το από 15/10/2019 και με Αριθ. Πρωτ. 916605.1330956 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, **υφίστανται, ως έχει σήμερα** , μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι των α) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας και β) *της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με* την επωνυμία C.N.I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο C.N.I. ENERGY A.E.», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «**C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –**

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», η οποία έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων, Στησιχόρου 5, Α.Φ.Μ 999381591, Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6322401000**, με διάρκεια μέχρι την 31η.12.2050 , με σκοπό α)την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη β) την εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. γ) την παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού περίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας. δ) την παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας. ε) την παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας. στ) την σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο. ζ) την κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας

με το δίκτυο της ΔΕΗ. και η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας, θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα. ια) την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. ιβ) την εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα. ια) την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων ιβ) την εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας. κτλ. και με κεφάλαιο χίλια (1000) ευρώ εκ των οποίων ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος έχει καταβάλει τα εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ και έχει ποσοστό συμμετοχής σε αυτό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και η εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε» έχει καταβάλει τα πενήντα (50) ευρώ και έχει ποσοστό συμμετοχής σε αυτό πέντε τοις εκατό (5%).

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ατομικώς και όπως εκπροσωπούνται δηλώνουν ότι η εταιρεία της οποίας είναι εταίροι κατά τα άνω αναφερόμενα ποσοστά, εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει έως και την ημέρα αυτή στην εν λόγω εταιρεία καθώς και ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως τούτο πιστοποιείται επίσης δυνάμει του από 15/10/2019 και με Αριθ. Πρωτ.: 916605.1330956 Γενικού Πιστοποιητικού του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη **και ότι αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019, όπως τούτο σποτυπώθηκε και στο από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.**

Ήδη δια της επί πράξεως οι εδώ συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν την πρόθεσή τους και αποφασίζουν τη μετατροπή της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019 ως ισχύουν, με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και του κεφαλαίου αυτής όπως αυτό

εμφανίζονται στην από **15/11/2019 Έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριατείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 6 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με βάση την Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρο 123 Ν.4601/2019) και η οποία στις 22/11/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1989854 όπως τούτο προκύπτει από την από 27/11/2019 και με Αριθ. Πρωτ.:1864641 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων , Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Σημειώνεται ότι όλοι οι εταίροι της ως άνω εταιρείας, έχουν συμφωνήσει εγγράφως να μην καταρτιστεί επεξηγηματική έκθεση των διαχειριστών αυτής για τη μετατροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν.4601/2019.

Η ανωτέρω αναφερομένη Έκθεση εκτίμησης προσαρτάται στο παρόν, την οποία οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι συνέταξαν για το σκοπό της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία και τον οποίο άπαντες αποδέχονται ως αληθή και αντιπροκρινόμενη στην περιουσιακή

κατάσταση της ομόρρυθμης εταιρείας και υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) και θα καλυφθεί με χρηματικές καταβολές από τους εταίρους και εδώ συμβαλλόμενους και με την καθαρή θέση της εταιρείας ως κατωτέρω.

Άπαντα τα στοιχεία της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρείας , ήτοι το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτού , όπως εμφανίζονται σε αυτή, εισφέρονται στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη εταιρεία , η δε διαπίστωση της καθαρής αξίας (θέσης) κατά την 31η.10.2019 της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου εταιρείας έγινε από τους α) Κωνσταντίνο Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας «**C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε**», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία. (άρθρο 123 Ν.4601/2019 η οποία συνέταξε την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έκθεσης

προσαρτάται στα παρόν συμβόλαιό μου και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019

Α. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.– ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που ορισθήκαμε ως εκτιμητές για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε

Β. Σκοπός της Έκθεσης – Νομικό πλαίσιο

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά τον προσδιορισμό της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019

Γ. Πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη και τη συναλλαγή

Σύσταση –Τροποποιήσεις καταστατικού

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 συστάθηκε μεταξύ των τριών συμβαλλομένων

του Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διάρκεια μέχρι 31/12/2050 και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 39% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I Ενεργειακή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 46% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου εταίρου στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Ν. Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου: 85% και C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 5%.

Με το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και έχει ως εξής:

Επωνυμία : «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου κατέβαλε εννιακόσια πενήντα (950,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95% και

β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I.Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατέβαλε πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5%.

Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της ΕΟΚ και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των

μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της Εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση: Διαχειριστής εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η παραπάνω τροποποίηση νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 9886/2012.
Με το από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019.

Δ. Ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31/10/2019 που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό.

Ε. Ευθύνη ελεγκτή-Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Δική μας ευθύνη είναι να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας της εταιρείας που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής.

Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » ώστε να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων του Ν 4601/2019.

Επισημαίνεται πως η εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. καθώς και οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είμαστε ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την τελευταία πριν από τη συναλλαγή τριετία.

Η εργασία μας βασίστηκε στα δεδομένα της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψη μας.

Σύντομη περιγραφή χρησιμοποιηθείσας μεθόδου αποτίμησης

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής Καθαρής Θέσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης που βασίζεται στη λογιστική Καθαρή Θέση του ισολογισμού κατά την ημερομηνία αποτίμησης, προσαρμοσμένη με ορισμένα κονδύλια κατά την κρίση του εκτιμητή και αφού

ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την λογιστική Καθαρή Θέση. Η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί υποθέσεις και παραδοχές ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, οι οποίες ως καθαρά υποκειμενικές μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Πρόκειται για μια στατική μέθοδο η οποία βασίζεται στον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας που εξαρτάται από την μελλοντική της πορεία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας για σκοπούς αποτίμησης αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	2.052,62 €
Μείον: Υποχρεώσεις	1.052,62 €
Λογιστική Καθαρή Θέση	**1.000,00 €**

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία Ν 4308/2014. Για το σκοπό της μετατροπής η εταιρεία συνέταξε απογραφή και Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31/10/2019.

Ανάλυση στοιχείων Λογιστικής κατάστασης 31/10/2019

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα	2.001,88 €
Λοιπές απαιτήσεις	50,74 €
Σύνολο	**2.052,62 €**

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν ποσά ΦΠΑ για έκπτωση.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	1.052,62 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εξής:

CNI AE	790,48 €
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών & Εξ. Ενέργειας	262,14 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

ΣΤ. Συμπέρασμα

Για την έκφραση γνώμης σχετικά με τον προσδιορισμό της εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεκτές αρχές , πρακτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώς σε τέτοιου είδους συναλλαγές και περιγράφονται ανωτέρω. Η εν λόγω μέθοδος κρίθηκε κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν προέκυψαν δυσκολίες η άλλου είδους δυσχέρειες κατά την αποτίμηση.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€

Ε. Περιορισμός χρήσης

Η εκτελεσθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο, οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση/Εκτίμηση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας στα προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Αθήνα 15/11/2019

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Α. Λάβιλλας	Αριστείδης Χ. Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231	Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανώνυμου εταιρείας **θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) και θα καλυφθεί από την καθαρή θέση της εκ μετατροπής εταιρείας που ανέρχεται σε χίλια ευρώ**

(1.000,00€) και με καταβολή μετρητών από τους εδώ συμβαλλόμενους ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) σε ποσοστό ανάλογο της συμμετοχής τους στη μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία ήτοι κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος και κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) η εταιρεία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των άνω συμβαλλομένων είναι όπως η άνω ομόρρυθμη εταιρεία από την επομένη της Δημοσιεύσεως στο ΓΕΜΗ λειτουργήσει αυτούσια υπό μορφή Ανωνύμου εταιρείας και ότι από 01.01.2019 μέχρι σήμερα συνεχίζει να υφίσταται η ομόρρυθμη εταιρεία και διενεργεί συναλλαγές επ' ονόματι της και να εκδίδει τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία , τα οποία καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία , όλες οι πράξεις που γίνονται μετά το χρόνο κατάρτισης του ισολογισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την άνω ομόρρυθμη εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη εταιρεία , λόγω εισφοράς σε είδος, ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας και εν γένει ολόκληρη την καθαρή θέση αυτής, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης.10.2019 και την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α)

Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019.

Μαζί με το σύνολο της περιουσίας της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας μεταβιβάζονται στη συνιστάμενη Ανώνυμη εταιρεία κάθε άδεια ή Βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή, κάθε Επιμελητηρίου ή Οργανισμού όπως και τα απορρέοντα δικαιώματα από τις άδειες και τις βεβαιώσεις αυτές. Ως τέτοιες άδειες ενδεικτικά αναφέρονται οι άδειες ιδρύσεως, λειτουργίας και σκοπιμότητας. Επίσης μεταβιβάζονται σε αυτή οποιαδήποτε δικαιώματα από συμβάσεις μετά δημοσίων επιχειρήσεων , Ο.Τ.Α. κοινωφελών επιχειρήσεων κλπ.

Συνεπεία τούτων η εκ μετατροπής της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται τελεία κυρία , νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτής και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης Εταιρείας τις αναφερόμενες στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης.10.2019 και την από 15/11/2019 έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την

παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019.

Η ανωτέρω μετατροπή θεωρείται τελεσθείσα με την καταχώρηση του καταστατικού της εκ μετατροπής προερχόμενης Ανωνύμου Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο , μετά της εγκριτικής αυτού αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής, από δε της καταχωρήσεως αυτής , όλα τα ενεργητικά και όλα τα παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς σε είδος στη συνιστώμενη , με τα παρόν, και εκ της μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, δυνάμενη να διαθέτει αυτά κατά την απόλυτη κρίση της . Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας σε Ανώνυμη εταιρεία, όλες οι απαιτήσεις, νομικές σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις κλπ., μεταβιβάζονται στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία δικαιουμένης να κινεί και να διαχειρίζεται τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους παραιτούνται ρητώς και αμοιβαίως παντός δικαιώματος τους προς προσβολή της παρούσης συμβάσεως για οποιονδήποτε

λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία. Τέλος από κοινού και εκ συμφώνου τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν και ιδρύουν δια του παρόντος Ανώνυμη εταιρεία , διεπόμενη από τις διατάξεις των περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσίας και κατωτέρω γενικών και ειδικών όρων και συμφωνιών αποτελούντων το μεν το καταστατικό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας, το δε τους όρους και συμφωνίες της ανωτέρω συμβάσεως μετατροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ήτοι : «C.N.I. AEOLIKO PARKO KORFI ANONYMI ETAIREIA».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

θ) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η μεταπώληση τούτων στην Ελλάδα.

ια) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

ιγ) Η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η λήψη των σχετικών αδειών, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η επίβλεψη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε άλλες χώρες παγκοσμίως και η πώληση της παραγόμενης από αυτούς (σταθμούς) ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(β) να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(ε) να αγοράζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτά ακίνητη περιουσία, να διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία της, να μισθώνει ακίνητα που ανήκουν σε τρίτους και γενικά να ενέργει κάθε πράξη που απαιτείται για τους σκοπούς της εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στα Γενικό Εμπορικό Μητρώο της παρούσης πράξεως και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα ετων. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που λαμβάνεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ, είναι διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστη, και θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με

απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) 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.

γ) 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.

3.Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 30 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

5.Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν.4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2.Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3.Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από

την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018.

4.Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5.Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7.Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα δύναται να διενεργούνται και προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρείας, του

διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μείωσης κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή, κατά προτεραιότητα ή μη, εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

9. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή σε έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 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, τίθεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4528/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3. Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας,

όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους. 5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

7. Οι μετοχές της Εταιρίας μεταβιβάζονται ελεύθερα.

Άρθρο 8.

Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση έκτακτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες

από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τα ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων α' αυτήν ψήφων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρίας από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω

των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή σε κάθε άλλη περίπτωση.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή η κατά περίπτωση αρμόδια επόπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απαντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφαίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου είτε της κατηγορίας τακτικής αύξησης, είτε της κατηγορίας έκτακτης αύξησης αυτού. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυραι, εφόσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας, στ) περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η) η απορρόφηση κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 περί ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαπέρω, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού γενικότερα στα πλαίσια του Νόμου.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβαυλίου, η οποία δύναται, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με φανερή ψηφοφορία, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρίας.

Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112 του Ν. 4548/2018 αντίστοιχα.

(ζ) Την ακρόαση των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα απόληψης επί των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων,

(θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(ι) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων :

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από

την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1224 του Ν. 4548/2018.

4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση : Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για

την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

5. Ημερήσια Διάταξη : Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα :

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

(β) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος) διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος λαμβάνει τα θέματα και τα σχέδια απόφασης, τα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και ψηφίζει επί των σχεδίων αυτών αποστέλλοντας την ψήφο του πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιλέγουν να ψηφίσουν με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί

από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

(γ) Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μπορεί αν συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

(δ) Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό (β) και (γ), η Εταιρία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

(ε) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι

Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των απούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

(στ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των απούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ζ) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ε) και της υποπαραγράφου (στ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού

Συμβουλίου, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(η) Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι ψηφούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου (ε), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή να για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική

ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχική ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να

πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για απουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αρνησή της.

Άρθρο 12

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προθεσμίες δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για την σύγκλησή της).

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας

διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ιμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 13

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, στην έκδοση δανείων δι' ομολογιών, στη διανομή μερισμάτων ή/και στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην καθιέρωση έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 158 του Ν. 4548/2018), στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η

συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 στην επαναληπτική συνεδρίαση.

Άρθρο 14

Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

α) Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο

αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

β). Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

γ) Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1 Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβή που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφασή της.

4Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

5.Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή

εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

3.Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου, ο οποίος είναι και μέτοχος της εταιρείας με το μεγαλύτερο ποσοστό, άλλως του αρχαιότερου σε ηλικία συμβούλου.

Άρθρο 17

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός

της έδρας, σε χώρες μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2.Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3.Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου



1. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

Άρθρο 19

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του

προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

3.Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Αντικατάσταση των Συμβούλων

1.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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί της παραιτήσεως λαμβανομένης

από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται διά μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρικών σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του Νόμου, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιαδήποτε βιβλία και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία

να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται άχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 25

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκρίθειών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

Άρθρο 26

Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

2.Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

3.Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

4. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν.4548/2018.

5.Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018 και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση λύσεως δια δικαστικής υποφάσεως ο εκκαθαριστής ορίζεται από

το Δικαστήριο με τη απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστες συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική

Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με τους δύο από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού , ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και καλύπτεται ως εξής :

Α) Από την καθαρή θέση που προέρχεται από την μετατρεπόμενη εταιρεία ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με την από 15/11/2019 Έκθεση εκτίμησης, των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α) Κωνσταντίνου Α. Δαβίλλα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231 και β) Αριστείδη Χ. Πετρόπουλος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151 της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών» σύμφωνα με την παράγραφο 3 & 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για την εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού και παθητικού, και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης κατά την 31/10/2019, της περιουσίας της υπό μετατροπής Εταιρείας **«C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»**, με βάση την Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, (άρθρα 124-127 Ν.4601/2019).

Β) Ποσό ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€) καλύπτεται με χρηματικές καταβολές από τους συμβαλλόμενους ως εξής:

Β1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος καταβάλει είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (27.550,00€), ήτοι ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου καθώς και ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας και το οποίο ποσό υπόσχεται και υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Β2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, καταβάλει ποσό χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€), ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του καταβαλλόμενου κεφαλαίου και του συνόλου της μετατρεπόμενης εταιρείας, το οποίο ποσό υπάρχεται και υποχρεούται, δια του εδώ εμφανισθέντος εκπροσώπου της, να καταβάλει, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της Ανωνύμου Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) ευρώ το οποίο καλύπτεται ως εξής:

1) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.500) ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (28.500,00€) ευρώ .. ήτοι το ποσοστό συμμετοχής του στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)

2) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» , δια του εδώ εκπροσώπου της Νικολάου Κωνσταντόπουλου, αναλαμβάνει χίλιες πεντακόσιες (1500) ονομαστικές μετοχές, αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης ήτοι συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00€), ήτοι το ποσοστό συμμετοχής της στην συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία είναι πέντε τοις εκατό (5%)

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών

που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν επί σκοπώ μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας, στην οποία τυγχάνουν εταίροι, σε Ανώνυμη Εταιρεία, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην δια του παρόντος συνιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία, , σύμφωνα με την προσαναφερόμενη από 15/11/2019 **ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019** επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας έκθεσης προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 Ν.4601/2019 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΑΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 104-127 ΤΟΥ Ν.4601/2019

Α. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.– ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αριστήκαμε ως εκτιμητές για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας σε Α.Ε.

Β. Σκοπός της Έκθεσης – Νομικό πλαίσιο

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά τον προσδιορισμό της εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων των άρθρων 104-127 του Ν 4601/2019

Γ. Πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη και τη συναλλαγή

Σύσταση –Τροποποιήσεις καταστατικού

Με το από 11/05/2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7815/2005 συστάθηκε μεταξύ των τριών συμβαλλομένων του Νικόλαου Κωνσταντόπουλου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε», ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε -ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διάρκεια μέχρι 31/12/2050 και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Με το από 11/06/2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 39% της εταιρικής της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 39% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Επίσης, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I Ενεργειακή Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» μεταβίβασε ποσοστό 46% της εταιρικής της συμμέτοχης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 46% του εταιρικού κεφαλαίου προς τον Νικόλαο Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου εταίρου στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Ν. Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου: 95% και C.N.I. Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 5%.

Με το ανωτέρω συμφωνητικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και έχει ως εξής

Επωνυμία : «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εδρα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

Κεφάλαιο : Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου κατέβαλε εννιακόσια πενήντα (950,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95% και

β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «C.N.I.Ενεργειακή-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» κατέβαλε πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5%.

Διάρκεια : Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων και υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε νομικής μορφής με σκοπό την ανάπτυξη.

β) Η εκπόνηση μελετών και η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της ΕΟΚ και τρίτων χωρών.

γ) Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ήπιων μορφών ενέργειας και ειδικότερα της αιολικής, της ηλιακής, της υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής και της βιομάζας και η διάθεσή τους, καθώς και θερμοηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και η κατασκευή δικτύου μεταφοράς ενέργειας.

δ) Η παραγωγή ενέργειας σε μορφή θερμού νερού, ατμού ή στερεών καυσίμων από βιομάζα. Η παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικού και θερμότητας.

ε) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά με σκοπό τη χρήση της, ως πρώτης ύλης, για την παραγωγή ενέργειας.

στ) Η σύσταση εργαστηρίου ή και βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας συντήρησης, κατασκευής και τεχνικού ελέγχου των μονάδων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής ήπιων μορφών ή μη ενέργειας, στερεών, καυσίμων και βιομάζας, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και γενικά στο παρόν άρθρο.

ζ) Η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς θερμού νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, ως και η σύνδεση της παραχθησόμενης ήπιας μορφής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ.

η) Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα επεξεργασμένα, απορριπτόμενα υλικά από βιομηχανίες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή ανάκτηση απορριπτόμενης ενέργειας.

ιι) Η έρευνα της αγοράς και η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ήπιων ή μη μορφών ενέργειας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ιι) Η εισαγωγή προϊόντων, που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας και η εμπορία τούτων στην Ελλάδα.

ιιι) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτική (consulting) επί των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

ιβ) Η εκπόνηση μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαχείριση: Διαχειριστής εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η παραπάνω τροποποίηση νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 9886/2012.
Με το από 20/09/2019 πρακτικό των εταίρων της Ο.Ε αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 104-127 του Ν. 4601/2019.

Δ. Ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στην Λογιστική Κατάσταση της 31/10/2019 που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό.

Ε. Ευθύνη ελεγκτή-Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Δική μας ευθύνη είναι να εξακριβώσουμε την αξία της περιουσίας της εταιρείας που περιγράφονται στην σχετική παράγραφο με τον Σκοπό της Έκθεσης και να σας γνωστοποιήσουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης αυτής.
Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να αποτιμήσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της

εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε » ώστε να προσδιορίσουμε την Καθαρή Θέση της εταιρείας προκειμένου να μετατραπεί σε ΑΕ βάσει των διατάξεων του Ν 4601/2019.

Επισημαίνεται πως η εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε καθώς και οι υπογράφοντες Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είμαστε ανεξάρτητοι σε σχέση με την εταιρεία «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. –ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την τελευταία πριν από τη συναλλαγή τριετία.

Η εργασία μας βασίστηκε στα δεδομένα της Λογιστικής Κατάστασης της περιόδου 1/1-31/10/2019 που συντάχθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας και σε διάφορα στοιχεία της εταιρείας που ζητήθηκαν και τέθηκαν υπόψη μας.

Σύντομη περιγραφή χρησιμοποιηθείσας μεθόδου αποτίμησης

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης λογιστικής Καθαρής Θέσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης που βασίζεται στη λογιστική Καθαρή Θέση του ισολογισμού κατά την ημερομηνία αποτίμησης, προσαρμοσμένη με ορισμένα κονδύλια κατά την κρίση του εκτιμητή και αφού ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την λογιστική Καθαρή Θέση. Η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί υποθέσεις και παραδοχές ως προς την εξέλιξη των μεγεθών, οι οποίες ως καθαρά υποκειμενικές μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Πρόκειται για μια στατική μέθοδο η οποία βασίζεται στον ισολογισμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζει την δυναμική της εταιρείας που εξαρτάται από την μελλοντική της πορεία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας για σκοπούς αποτίμησης αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	2.052,62 €
Μειον: Υποχρεώσεις	1.052,62 €

Λογιστική Καθαρή Θέση	**1.000,00 €**

Η εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία Ν 4308/2014. Για το σκοπό της μετατροπής η εταιρεία συνέταξε απογραφή και Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 31/10/2019

Ανάλυση στοιχείων Λογιστικής κατάστασης 31/10/2019

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα	2.001,88 €
Λοιπές απαιτήσεις	50,74 €
Σύνολο	**2.052,62 €**

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν ποσό ΦΠΑ για έκπτωση.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις	1.052,62 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

Αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εξής:

CNI AE	790,48 €
Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών & Εξ. Ενέργειας	262,14 €
Σύνολο	**1.052,62 €**

ΣΤ. Συμπέρασμα

Για την έκφραση γνώμης σχετικά με τον προσδιορισμό της εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεκτές αρχές , πρακτικές και μέθοδοι που ακολουθούνται διεθνώς σε τέτοιου είδους συναλλαγές και περιγράφονται ανωτέρω. Η εν λόγω μέθοδος κρίθηκε κατάλληλη για τις περιστάσεις και δεν προέκυψαν δυσκολίες η άλλου είδους δυσχέρειες κατά την απογίμηση.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση η αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€.

Ε. Περιορισμός χρήσης

Η εκτελεσθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο, οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων

διαδικασιών και συνεπώς δεν εκφράζεται οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Οι διαδικασίες εκτελέστηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση/Εκτίμηση απευθύνεται αποκλειστικά προς τη Διοίκηση της εταιρείας ότα προκειμένου η εταιρεία να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019 και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της για άλλους σκοπούς.

Αθήνα 15/11/2019

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Α. Δαβίλλας	Αριστείδης Χ. Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26.231	Α.Μ. ΣΟΕΛ 49.151

Άπαντα εν γένει τα στην άνω έκθεση αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας , εισφέρουν οι εδώ συμβαλλόμενοι στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και εκχωρούν , παραχωρούν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους , των προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών , αποξενούμενοι παντός επ' αυτών δικαιώματός τους και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετατρεπόμενης , δια τους παρόντος ως άνω ομορρύθμου εταιρείας και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία , νομέα και κάτοχο αυτών, υπεισερχόμενη δε αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε δικαιοπώσεως δυνάμει του παρόντος και σε άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις

τους , μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου , εφόσον αναφέρονται στα εισφερόμενα ως άνω, ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενη ομόρρυθμης εταιρείας, παραιτούνται ταυτόχρονα ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός τους περί προσβολής των εις την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων, εν γένει, τούτων, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδίως των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα , οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Υπόσχονται δε και εγγυώνται , πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα , εκχωρούμενα , παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία .. ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, ενεχύρου , διεκδικήσεως, τρίτου εκνικήσεως , φιλονικίας ή έριδος εν γένει.

Η δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως δικές της υποχρεώσεις τις πάσης φύσεως εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε τρίτον υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στα βιβλία αυτής και στο παθητικό του ισολογισμού αυτής και αποτιμήθηκαν με την ως άνω έκθεση.

Μεταξύ της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, οι άνω συμβαλλόμενοι εισφέρουν , μεταβιβάζουν και παραδίδουν άνευ ουδενός ανταλλάγματος στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας άδεια και βεβαίωση, εκδοθείσα ή εκδοθησομένη από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική ή Αστυνομική Αρχή παντός Επιμελητηρίου ή

Οργανισμού , ως και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα καθώς και οιαδήποτε δικαιώματα εκ συμβάσεων μετά Δημοσίων Επιχειρήσεων , Ο.Τ.Α., Κοινωφελών Επιχειρήσεων κλπ

Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα , νομή κι κατοχή απάντων των μεταβιβαζομένων στοιχείων και σε όπαντα εν γένει τα επ' αυτών και εξ' αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης δια του παρόντος ομόρρυθμης εταιρείας μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και αποκτά την πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή όλων των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες τις επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας, πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού, Ημεδαπού ή Αλλοδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οιασδήποτε Δημόσιας , Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργαγισμού, Τελωνείου, Επιμελητηρίου, Κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και Εταιρείας και οι εκκρεμείς παραγγελίες πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών πραγμάτων συνεχίζονται από τη συγιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες δικαιούμενης αυτής και δυναμένης του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και να απαιτεί την εκτέλεση των ως άνω εκκρεμών παραγγελιών κατά συνέχιση της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας και να υπεισέρχεται και να υποκαθιστάται σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις , δικαιώματα και υποχρεώσεις άνευ ειδικότερης τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως της προγενεστέρας πράξεως ή ιδιαιτέρας

συμφωνίας και να μεταβιβάζει αμοίωις τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Απαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τα προεκτεθέντα .

Εν τέλει άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι η προς ην η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας.

Άρθρο 31

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι:

1 Ο κύριος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, που γεννήθηκε στο ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ στις 28.8.1950, και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, οδός Στησιχόρου 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 205043 , που εκδόθηκε στις 24.11.2011, από το Τ.Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, κάτοχος του Α.Φ.Μ. 014338280, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο κύριος Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαραλάμπους και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1930, συνταξιούχος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευδόξου αρ. 12, κάτοχος του με αριθμ. Ζ 404191/20.3.1970 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 026927422, Αντιπρόεδρος.

3. Η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου και της Σπυριδούλας, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1982, κάτοικος Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, οδός Λεβίδου αριθμός 15, κάτοχος του με αριθμόν ΑΙ 582832/21.12.2010 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. ΓΕΡΑΚΑ, Α.Φ.Μ. 032911594 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, μέλος.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την ημέρα που θα συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 32

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση θα διορισθούν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 33

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κύριο Φώτιο Παναγιωτόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου 1 (ΑΔΤ ΑΜ 530032/21-12-2013/Τ.Α. Αμαρουσίου), να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και καταχώριση στο ΓΕΜΗ και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια πεντακόσια (1500) περίπου, σε αυτά δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010, όπως ισχύει. Οι εντολείς δηλώνουν ότι συναινούν στη λήψη, τήρηση σε αρχείο, επεξεργασία και χρησιμοποίηση και διαβίβαση όπου απαιτείται των προσωπικών δεδομένων τους (ταυτότητα,

διαβατήριο, φορολογικά στοιχεία κλπ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν συμφωνήσαν στο περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτό και εγώ η συμβολαιογράφος όπως νόμος ορίζει.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε φύλλα. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο οκτώ (8) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων υπολογίσθηκε αρχική αμοιβή για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.
Εξ αυτής υπολογίσθηκε Φ.Π.Α.
Από την αρχική αμοιβή κατεβλήθη μετά την παρακράτηση 20% η οποία ανήρχετο στο ποσό των Χ20%).
Ήτοι κατεβλήθη συνολική αμοιβή μετά Φ.Π.Α. και τέλη μεγαροσήμου.
Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γεώργιος Ν. Γεωργιάδης

Αγαπήθες Αντίγραφο

Αθήνα, Σαυθημερόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΥΣ 72 - ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ: 210 3609748 - 697 2257151
ΑΦΜ 117998150 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Τα δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν και αναγράφονται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται έκδοση Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 Ν. 3065/1992 & αρ 13 Π.Δ. 180/1992)