Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,24/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», το διακριτικό τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY» και αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000.

Την **24-07-2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2181709,** η με αρ. πρωτ. Φ.315/2009/24-7-2020 Απόφαση του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΔΑ: ΨΠΖΚ469ΗΛ8-42Λ), με την οποία εγκρίθηκε:

Η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», το διακριτικό τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY, έδρα το Δήμο Ξάνθης και αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000 **σε Ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. " EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY Α.Ε.", με έδρα το Δήμο Αθηναίων και αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/19, την από 25/06/2020 απόφαση των εταίρων της Ο.Ε., την από 15-06-2020 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/03/2020, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Μαρίνα Χρυσανθοπούλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15281 και Κυπριανό Παπαγιανόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261 και την υπ. αρ. 12.128/16-7-2020 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ, 67100 ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,24/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», το διακριτικό τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY» και αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000.

Την **24-07-2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2181709,** η με αρ. πρωτ. Φ.315/2009/24-7-2020 Απόφαση του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΔΑ: ΨΠΖΚ469ΗΛ8-42Λ), με την οποία εγκρίθηκε:

Η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», το διακριτικό τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY, έδρα το Δήμο Ξάνθης και αριθμό ΓΕΜΗ 144420746000 **σε Ανώνυμη εταιρεία** με την επωνυμία «EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. " EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY Α.Ε.", με έδρα το Δήμο Αθηναίων και αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104-139 του ν.4601/19, την από 25/06/2020 απόφαση των εταίρων της Ο.Ε., την από 15-06-2020 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/03/2020, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Μαρίνα Χρυσανθοπούλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15281 και Κυπριανό Παπαγιανόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261 και την υπ. αρ. 12.128/16-7-2020 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ.

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

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:
Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΝΙΑΝΟΥ, 67100 ΞΑΝΘΗ

PDF Eraser Free

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 - 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.38.39.618 - FAX: 210.38.48.331
ΑΦΜ. 043978106 - ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: karazi@otenet.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.128

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.590.000 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Ιουλίου , του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον 3ο πάνω από το ισόγειο όροφο του Μεγάρου «ΕΡΜΗΣ» στις οδούς Πανεπιστημίου 56- Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα , ενώπιον μου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ, με ΑΦΜ 043978106 Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από τον νόμο κ.κ.

1] Χαρίκλεια Σαραντοπούλου του Νικολάου και της Φωτεινής γεννημένη στην Αθήνα στις 17/9/1981, κάτοικος Ν. Ηρακλείου οδός Πρ. Λόφου 22Β, Τ.Κ.141 22 κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-231607/ 9-1-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου με ΑΦΜ 106727320 , Δ.Ο.Υ Ν. Ιωνίας, η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν κατ' εντολή και ως πληρεξούσια νόμιμα εξουσιοδοτημένη δυνάμει του προσαρτώμενου εδώ από 25/6/2020 πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου **της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον Διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΙΠΠΗ ENERGY Μ.Α.Ε» ,η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Βας.Σοφίας 29

PDF Eraser Free

Τ.Κ.10674) με ΑΦΜ 801219034 ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών η οποία συστήθηκε δυνάμει του με αριθμό 13.187/2019 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ουρανίας Μικρού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 20/9/2919 με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 152017501000 όπως αυτό προκύπτει και από την προσαρτώμενη εδώ από 20-9-2019 βεβαίωση ίδρυσης της ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών ενεργούσης ως ΥΜΣ , και της οποίας το τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό , εγκρίθηκε με την με αριθμό 2603/9-3-2020 απόφαση του ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Μητρώου) που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 9-3-2020 με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης 2099875 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν . Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Μονοπρόσωπης εταιρείας αποφασίστηκε στην από 2/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2068013 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από επίσης 2/10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επίσης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2068014 όπως αυτά προκύπτουν και από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1932680/30-1-2020 Ανακοίνωση καταχώρησης των άνω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ Τμήμα Μητρώου) που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου

Και 2] η κ. Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου και της Ερμιόνης, γεννημένη στο Καινούργιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας στις 3/10/1960 κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Περικλέους αρ.42 Τ.Κ. 15122 κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-216598/ 18-01-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αμαρουσίου, με ΑΦΜ-

PDF Eraser Free

069355636, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν νόμιμα εξουσιοδοτημένη με την απόφαση που ελήφθη από τους διευθυντές της εταιρείας στις 25/6/2020 και η οποία με το σχετικό από 14/7/2020 APOSTILLE ως νόμιμος εκπρόσωπος της Κυπριακής Εταιρείας με την επωνυμία " RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFLNP V.C.I.C LTD" η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 1) , έχει δε υποκατάστημα στην Ελλάδα καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ με αριθμό 153327901001 και γραφεία στην Αθήνα (Σκουφά 11) και έχει ΑΦΜ 996806125 και η οποία εταιρεία συστήθηκε στις 19/7/2017 με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει αριθμό Μητρώου HE371776 αντίγραφο του οποίου με τις σχετικές αποφάσεις τροποποιήσεων του αρχικού καταστατικού και τα σχετικά APOSTILLE προσαρτώνται στο παρόν και η οποία εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο εδώ από 14-1-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας -Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο με το σχετικό από 15-1-2020 APOSTILLE προσαρτάται στο παρόν, οι δε διευθυντές μεταξύ των οποίων και ο εδώ εμφανισθείς Γεώργιος Καλαβρουζιώτης και ο Γραμματέας της εταιρείας είναι αυτοί που αναφέρονται στο από 10/1/2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας -Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο με το σχετικό από 13-1-2020 APOSTILLE προσαρτάται στο παρόν

Οι ανωτέρω εμφανισθείσες Χαρίκλεια Σαραντοπούλου και Λαμπρινή Μούτσου με την ιδιότητα που παρίστανται εδώ

PDF Eraser Free

ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι ως άνω εταιρείες ήτο: α] η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β] η Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία " RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFLNP V.C.I.C LTD" **είναι οι μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ-Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο "SOLAR ELECTRIC ENERGY"** που εδρεύει στον Δήμο Τοπείρου Ξάνθης και στο με αριθμό 110 τεμάχιο του αγροκτήματος Βανιάνο (τ.κ. 67200) έχει ΑΦΜ-998734968 στην Δ.Ο.Υ Ξάνθης που έχει συσταθεί με το από 15-5-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 37/16-5-2007 . Το καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί α] με το από 9-3-20100 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 72/13-4-2011 , β] με το από 27-012-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 240/27-12-2011, γ] το από 28-12-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 17-4-2013 με ΚΑΚ 46461 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000

δ] το από 15-12-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 24-12-2014 με ΚΑΚ 287290

PDF Eraser Free

ε] το από 28-12-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 15-1-2019 με ΚΑΚ 1629401

σ] με το από 22/10/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 5-2-2020 με ΚΑΚ 2073710

και τέλος ζ] με το από 21-2-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 27/2/2020 με ΚΑΚ 2092389 και του οποίου το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό προσαρτάται και η οποία εταιρεία υφίσταται μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων και όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ με αριθμό πρωτοκόλλου 1123208.1642095 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ Ξάνθης (τμήμα μητρώου)

Στην Ομόρρυθμη αυτή εταιρεία συμμετέχουν ως μόνα ομόρρυθμα μέλη οι δυο ως άνω εταιρείες ήτοι α] Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό ενενήντα επί της εκατό (90%)

Και β] η Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυμία RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFLNP V.C.I.C LTD" με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%)

Ότι στις 25-6-2020 αμφότεροι οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ-Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Ανώνυμη Εταιρεία που θα διέπεται από τις διατάξεις του ν.2791/1923 όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν.4548/2018 , ν.4601/2019 και ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα για τον λόγο αυτό αμφότερες οι εταιρείες – ομόρρυθμοι εταίροι προέβησαν στην σύγκληση των

PDF Eraser Free

καταστατικών οργάνων τους και η μεν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 25-6-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και την από 15-6-2020 ταυτόχρονη απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας αυτής περί της οποίας και το προσαρτώμενο εδώ πρακτικό , η δε Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFLNP V.C.I.C LTD" με την από 25-6-2020 απόφαση των διευθυντών της εταιρείας κατά το αρθρο 32.0 του καταστατικού της που με το σχετικό από 14/7/2020 APOSTILLE προσαρτάται στο παρόν αποφάσισαν ομόφωνα στην μετατροπή της ως άνω Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σκοπό ΤΗΝ παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (ΑΠΕ), έδρα την Αθήνα και για τον λόγο αυτό ανέθεσαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Μαρίνα Χρυσανθούλου με ΑΜΣΟΕΛ 15281 και Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο με ΑΜΣΟΕΛ 14261 να προβούν στην σύνταξη της Εκθεσης Εκτίμησης των Περιουσιακών στοιχείων και Υποχρεώσεων και προσδιορισμού της καθαρής θέσεως της Εταιρείας «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ-Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-3-2020 με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 118-127 του Ν.4601/2019 η οποία έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 17 του Ν. 4548/2018 και της οποίας

PDF Eraser Free

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

Προς:

τη Διοίκηση της Εταιρείας

«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία»**

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 118 -127 ΤΟΥ Ν. 4601/2019

Ιούνιος 2020

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15281

Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ 8

2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ 8

3 ΥΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΊΑ «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR ELECTRIC ENERGY» 9

3.1 Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια. 9

3.1.1 Ίδρυση 9

3.1.2 Έδρα 10

3.1.3 Σκοπός της εταιρείας 10

3.1.4 Διάρκεια 10

3.2 Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταίροι 10

PDF Eraser Free

3.3 Αφορολόγητα αποθεματικά 14

3.4 Αποτέλεσμα εις νέο 15

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 16

4.1 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση 16

4.2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 19

4.2.1 Ενσώματα πάγια 19

4.2.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 22

4.3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 25

4.3.1 Υποχρεώσεις 25

5 Συμπέρασμα 30

ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά από εντολή της Εταιρείας **«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία »** (στο εξής και: Εταιρεία) με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφασή της για επιλογή και ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15281 και Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος με ΑΜ ΣΟΕΛ 14261 της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, προκειμένου να συντάξουν έκθεση εκτίμησης του Ενεργητικού και του Παθητικού και να προσδιορίσουν την Καθαρή Θέση αυτής, βάσει του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/03/2020, με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 118 -127 του Ν. 4601/2019

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

PDF Eraser Free

Η παρούσα έκθεση αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις επιμέρους ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα (Κεφάλαιο 3) περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για την υπό μετασχηματισμό εταιρεία «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία» και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής καθώς και αναφορά στα στοιχεία και πληροφορίες στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αυτής.

Στην δεύτερη ενότητα (Κεφάλαιο 4) περιλαμβάνεται η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της υπό μετασχηματισμό εταιρείας κατά την 31/03/2020, για τη διενέργεια της οποίας χρησιμοποιήθηκε η απογραφή της 31/03/2020 που συντάχθηκε από τη Διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις που προδιαγράφονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και για σκοπούς του μετασχηματισμού.

Στην τρίτη ενότητα (Κεφάλαιο 5) περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της εκτίμησης και ο προσδιορισμός της καθαρής θέσης της μετασχηματιζόμενης εταιρείας κατά την ημερομηνία εκτίμησης, ήτοι κατά την 31/03/2020.

ΥΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΊΑ «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία» με δ.τ. «SOLAR ELECTRIC ENERGY»

Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια.

Ίδρυση

Η εταιρεία **«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία»**, με τον διακριτικό τίτλο **«SOLAR ELECTRIC ENERGY.»** συστάθηκε με το από 15/05/2007 ιδιωτικό Συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 37/16-05-2007, έλαβε Α.Φ.Μ. 998734968 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 012719646000.

PDF Eraser Free

Η αρχική επωνυμία της εταιρίας ήταν «ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY», και το αρχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε € 15.000,00 και καταβλήθηκε από τους τρείς αρχικούς μετόχους ως ακολούθως:

Α/Α	Εταίροι	Ποσοστό (%)	ποσό
1	Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Βασιλείου	50%	7.500,00
2	Τσομπανίδης Γεώργιος του Φωτίου	25%	3.750,00
3	Πανδρίας Φώτης του Νικολάου	25%	3.750,00
Σύνολο		**100%**	**15.000,00**

Έδρα

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Βανιάνο Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα το αγρόκτημα Βανιάνο αρ. τεμαχίου 110.

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από

φωτοβολταϊκά συστήματα και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, είναι αόριστη από συστάσεως αυτής

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταίροι

3.2.1 Εταιρικό Κεφάλαιο

PDF Eraser Free

Με το από 9 Μαρτίου 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού ομορρύθμου εταιρίας - μεταβίβασης ποσοστών, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 72/13-04-2011, εισήλθαν στην εταιρία ο Παναγιώτης Ρεγκούζας του Αδάμ, με ποσοστό 30%, ο Φώτιος Τσομπανίδης με ποσοστό 6,25%, η Αναστασία Τσομπανίδου του Δημητρίου με ποσοστό 6,25%, ο Φώτιος Τσομπανίδης του Γεωργίου με ποσοστό 10% και η Βασιλική Παπουτσή - Μήττα του Δημητρίου με ποσοστό 5%, με αποτέλεσμα η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας να διαμορφωθεί εξής:

Α/Α	Εταίροι	Ποσοστό (%)	ποσό
1	Ρεγκούζας Παναγιώτης του Αδάμ	30,00%	4.500,00
2	Μιχαηλίδη Παναγιώτης του Βασιλείου	20,00%	3.000,00
3	Τσομπανίδης Γεώργιος του Φωτίου	22,50%	3.375,00
4	Τσομπανίδης Φώτιος του Γεωργίου	10,00%	1.500,00
5	Τσομπανίδης Φώτης του Παναγιώτη	6,25%	937,50
6	Τσομπανίδου Αναστασία του Δημητρίου	6,25%	937,50
7	Μήττας Νικόλαος του Αθανασίου	5,00%	750,00
Σύνολο		**100%**	**15.000,00**

Με το από 27 Δεκεμβρίου 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 240/27-12-2011, η Βασιλική Παπουτσή - Μήττα του Δημητρίου μεταβίβασε ολόκληρο το ποσοστό της 5% στον Νικόλαο Μήττα του Αθανασίου, ο οποίος εισήλθε στην εταιρία με ποσοστό 5%, ενώ με το το από 28 Δεκεμβρίου 2011 ιδιωτικό

PDF Eraser Free

συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης την 17 Απριλίου 2013 και έλαβε ΚΑΚ 46461, με αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000, αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.575.000) το οποίο κάλυψε έκαστος εταίρος κατά το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν. Ειδικότερα:

Α/Α	Εταίροι	Ποσοστό (%)	ποσό
1	Ρεγκούζας Παναγιώτης του Αδάμ	30,00%	472.500,00
2	Τσομπανίδης Γεώργιος του Φωτίου	22,50%	354.375,00
3	Μιχαηλίδη Παναγιώτης του Βασιλείου	20,00%	315.000,00
4	Τσομπανίδης Φώτιος του Γεωργίου	10,00%	157.500,00
5	Τσομπανίδης Φώτης του Παναγιώτη	6,25%	98.437,50
6	Τσομπανίδου Αναστασία του Δημητρίου	6,25%	98.437,50
7	Μήττας Νικόλαος του Αθανασίου	5,00%	78.750,00
Σύνολο		**100%**	**1.575.000,00**

Επομένως μετά και την ανωτέρω αύξηση, το κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.590.000) ευρώ και οι μέτοχοι συμμετείχαν σε αυτό ως εξής:

Α/Α	Έταιροι	Ποσοστό (%)	ποσό
1	Ρεγκούζας Παναγιώτης του Αδάμ	30,00%	477.000,00
2	Τσομπανίδης Γεώργιος του Φωτίου	22,50%	357.750,00

PDF Eraser Free

3	Μιχαηλίδη Παναγιώτης του Βασιλείου	20,00%	318.000,00
4	Τσομπανίδης Φώτιος του Γεωργίου	10,00%	159.000,00
5	Τσομπανίδης Φώτης του Παναγιώτη	6,25%	99.375,00
6	Τσομπανίδου Αναστασία του Δημητρίου	6,25%	99.375,00
7	Μήττας Νικόλαος του Αθανασίου	5,00%	79.500,00
Σύνολο		**100%**	**1.590.000,00**

Με το από 15-12-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού της εταιρίας, που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Ξάνθης την 24-12-2014 και έλαβε ΚΑΚ 287290, με αριθμό ΓΕΜΗ 012719646000, , τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού και η επωνυμία της εταιρίας έγινε «Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό-τίτλο «SOLAR ELECTRIC ENERGY».

Με το από 28.12.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης-κωδικοποίησης καταστατικού και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης την 15.01.2019 και έλαβε ΚΑΚ 1629401, ο Νικόλαος Μήττας του Αθανασίου και της Βασιλικής με την από 23-01-2018 εξώδικης δήλωση, αποχώρησε από την εταιρία και το μερίδιό του ποσοστού 5% εξαγοράσθηκε και μεταβιβάσθηκε αναλόγως στου λοιπούς εταίρους.

Τέλος με το από 22 Οκτωβρίου 2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης την 05 Φεβρουαρίου 2020 και έλαβε ΚΑΚ 2073710, όλοι οι εταίροι μεταβίβασαν ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής τους, ήτοι το 100% των εταιρικών τους συμμετοχών το μεταβίβασαν στους νεοεισερχόμενους εταίρους ως ακολούθως:

PDF Eraser Free

α) Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.» απέκτησε ποσοστό κεφαλαίου 90% που αντιστοιχεί σε 1.431.000 Ευρώ

β) Η εταιρία με την επωνυμία «RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFNLP V.C.I.C. Ltd – RENEWABLE ASSET FUND απέκτησε ποσοστό κεφαλαίου 10% που αντιστοιχεί σε 159.000 ευρώ.

Εταίροι	**Ποσοστό (%)**	**Ποσό €**	**Σχέση**
ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ	90%	1.431.000,00	Ομόρρυθμος εταίρος
RENEW WABLE ASSET FUND (REAF) AIFNLP V.C.I.C. LTD-RENEWABLE ASSET FUND	10%	159.000,00	Ομόρρυθμος εταίρος
Σύνολο	**100%**	**1.590.000,00**	

3.2.2 Εκπροσώπηση - Διαχείριση

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας «Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για όλα τα θέματα αυτής ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Σιάχος, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Συνεπώς, η εταιρία συναλλάσσεται και αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι κάθε τρίτου και συγκεκριμένα ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον Δικαστηρίων της χώρας, των Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών, Τραπεζών και στις συναλλαγές και συμβάσεις αυτής με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικά ο ως άνω διαχειριστής θα ενεργεί επ' ονόματι της εταιρίας κάθε πράξη / εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως για κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Αφορολόγητα αποθεματικά € 2.520.000,00

PDF Eraser Free

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά στο σύνολό του κατά την 31/03/2020 την επιχορήγηση αξίας 2.520.000,00 από την υπαγωγή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 που έλαβε η εταιρεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα στις 24/01/2012 με την Απόφαση και αριθμό. 3129/ΥΠΕ/5/03683Ε/Ν.3299/2004 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας με βάσει τον επενδυτικό νόμο Ν.3299/2004 με σκοπό την επιχορήγηση αξίας 2.520.000,00 € , ήτοι ποσοστού 40,00 % , για να ενισχυθεί το επενδυτικό της σχέδιο που αφορά την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Δήμο Τοπείρου Ξάνθης και επί του αγροκτήματος Βανιάνο αρ. τεμαχίου 110, ισχύος 1,9992 MW , συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 6.300.000,00 €.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου στις 29/11/2013 η καταβολή της επιχορήγησης εγκρίθηκε σε 2 δόσεις ισόποσης αξίας και ειδικότερα: α) με αριθμό ΦΕΚ 3499/ 29-12-2014 εγκρίνεται η καταβολή της δόσης ποσού 1.260.000,00 και β) με αριθμό ΦΕΚ 3388/ 20-10-2016 αποφασίστηκε η καταβολή ποσού € 1.247.400,00. Το πόσο αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση του προστίμου € 12.600,00 από το υπόλοιπο της επιχορήγησης ποσού € 1.260.000,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού " Αφορολόγητα αποθεματικά " εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 2.520.000,00 .**

Αποτέλεσμα εις νέο € -166.695,84

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2020-31/03/2020 , από τα οποία προέκυψε ζημιά αξίας ζημίας 166.695,84 €.

PDF Eraser Free

Συγκεκριμένα την περίοδο 01/01/2020-31/03/2020 προέκυψαν αποτελέσματα (ζημιές) ποσού 166.695,84 € τα οποία μεταφέρθηκαν στη Καθαρή Θέρη του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/03/2020 στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο».

Αναλυτικά πως προέκυψε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2020-31/03/2020 είναι :

	01/01/2020-31/03/2020
Κύκλος εργασιών	100.591,20
Κόστος πωλήσεων	-164.962,81
Μικτά αποτελέσματα	**-64.371,61**
Έξοδα διοίκησης	-26.332,72
Έξοδα διάθεσης	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.237,20
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-93.941,53**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-72.754,31
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-166.695,84**
Φόρος εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-166.695,84**

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκτίμηση

Βάση της εργασίας μας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετασχηματισμό Εταιρείας αποτέλεσαν τα εξής:

α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Εκτίμησης) της 31/03/2020

PDF Eraser Free

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρεία συνέταξε την 31/03/20 απογραφή για όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στην σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού (Εκτίμησης) με ημερομηνία 31/03/2020 στον οποίο εμφανίζεται η γενικότερη περιουσιακή κατάστασή της. Παρακάτω παρατίθεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού (Εκτίμησης):

Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ - Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 012719646000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφοραύντα περιουσιακά στοιχεία			Ποσά
Ενσώματα πάγιο			
Ακίνητα	Αξία Κτήσης της 31/12/20	Αποσβέσεις μέχρι την 31/03/20	
Φωτοβολταικό Πάρκο	7.288.073,59	2.193.115,12	5.094.958,47
Λοιπός εξοπλισμός	29.868,47	23.023,46	6.845,01
Σύνολα			5.101.803,48
Δάνεια και απαιτήσεις			
Δάνεια και απαιτήσεις			245.040,00
Λοιπά			244,00
Σύνολο			245.284,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			5.347.087,48
Κυκλαφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματαοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			138.357,53
Λοιπές απαιτήσεις			67.269,56
Προπληρωμένα έξοδα			3.512,00
Δεσμευμένες Καταθέσεις σε τράπεζες			1.143.963,00
Καταθέσεις όψεως			499.775,06
Σύνολο			1.872.677,15
Σύνολο κυκλοφοραύντων			1.872.677,15
Σύνολο ενεργητικού			7.219.964,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση	Ποσά
Καταβλημένα κεφάλαια	1.590.000,00
Σύνολα	1.590.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αφορολόγητα αποθεματικά Επενδυτικού Ν.3299/2004	2.520.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-166.695,84
	2.353.304,16
Σύνολο καθαρής θέσης	3.943.304,16
Υποχρεώσεις	
Μακραπρόθεσμες υπαχρεώσεις	
Τραπεζικό Δάνεια	3.236.000,00
Σύνολα	3.236.000,00
Βροχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υπαχρεώσεις	16.510,37
Λοιποί φόροι και τέλη	1.939,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.003,48
Λοιπές υποχρεώσεις	20.207,42
Σύνολο	40.660,47
Σύνολο υποχρεώσεων	3.276.660,47
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψει και υποχρεώσεων	7.219.964,63

PDF Eraser Free

β) <u>Διάφορες πληροφορίες</u>

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της υπό μετασχηματισμό Εταιρείας βάσει των τηρούμενων βιβλίων αυτής. Σημειώνεται ότι η υπό μετασχηματισμό Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της βάσει των αρχών και κανόνων που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

<u>Καταχώρηση Απογραφής και Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού (Εκτιμήσεως)</u>

Η αναλυτική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετασχηματισμό εταιρείας με ημερομηνία 31/03/2020, καθώς και [illegible] Οικονομικές Καταστάσεις, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) με την ίδια ημερομηνία, έχουν καταχωρισθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

<u>Εκτίμηση της υπό μετασχηματισμό Εταιρείας κατά την 31/03/2020</u>

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της Εταιρείας εκτός από τα λογιστικά δεδομένα έγιναν εκτιμήσεις αξιών και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο.

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθείσα και για το σκοπό της μετατροπής Ισολογισμό (Εκτιμήσεως) και οι αντίστοιχες προσαρμογές τιμών περιουσιακών στοιχείων, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

PDF Eraser Free

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματα πάγια

4.2.1.1 Φωτοβολταϊκό Πάρκο € 5.094.958,47

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά την αναπόσβεστη αξία κατά την 31/03/2020 που αφορά το φωτοβολταϊκό πάρκο που κατέχει η εταιρεία στο Δήμος Τοπείρου Ξάνθης και επί του αγροκτήματος Βανιάνο αρ. τεμαχίου 110 ισχύος 1,9992 MW, το οποίο χρησιμοποιείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της εταιρείας . Συγκεκριμένα στις 24/01/2012 με την Απόφαση και αριθμό. 3129/ΥΠΕ/5/03683Ε/Ν.3299/2004 εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας με βάσει τον επενδυτικό νόμο Ν.3299/2004 με σκοπό την επιχορήγηση αξίας 2.520.000,00 € , ήτοι ποσοστού 40,00 % , για να ενισχυθεί το επενδυτικό της σχέδιο που αφορά την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Δήμο Τοπείρου Ξάνθης και επί του αγροκτήματος Βανιάνο αρ. τεμαχίου 110, ισχύος 1,9992 MW , συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 6.300.000,00 €. , Το επενδυτικό πάγιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Περιγραφή	Λογιστικά αρχεία εταιρείας			Αξία εκτίμησης			
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δι
Φωτοβολταϊκό Πάρκο	7.288.073,59	2.193.115,12	5.761.499,67	7.288.073,59	2.193.115,12	5.761.499,67	0,
Σύνολο	**7.288.073,59**	**2.193.115,12**	**5.094.958,47**	**7.288.073,59**	**2.193.115,12**	**5.094.958,47**	**0,**

Επί του ανωτέρου φωτοβολταϊκού πάρκου διενεργήθηκαν αποσβέσεις με συντελεστή 5,8% ετησίως και οι σωρευμένες αποσβέσεις αρχής

PDF Eraser Free

γενομένης από την ημερομηνία απόκτησης και λειτουργίας που το αφορά έως και την 31/03/2020 ανήλθαν σε ποσό € 2.193.115,12.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού " Φωτοβολταϊκό Πάρκο ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 5.094.958,47.**

4.2.1.2 Λοιπός Εξοπλισμός € 6.845,01

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε αναπόσβεστη αξία κατά την 31/03/2020, λοιπού εξοπλισμού της εταιρείας (Η/Υ , μηχανισμό πυρόσβεσης , κλιματιστικά , εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και πολυμηχανήματα) που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εταιρείας και διαμορφώθηκε ως εξής:

Αναλυτικά ο « Λοιπός εξοπλισμός» ανά είδος, ημερομηνία κτήσης, ποσότητα αξία κτήσης και διενεργηθείσες αποσβέσεις μέχρι την 31/03/2020 παραπείθεται στο παράτημα της έκθεσης

Επί του ανωτέρω λοιπού εξοπλισμού διενεργήθηκαν αποσβέσεις με συντελεστή 20% ετησίως και οι σωρευμένες αποσβέσεις αρχής γενομένης από την ημερομηνία απόκτησης και που αφορά το κάθε ένα έως και την 31/03/2020 ανήλθαν σε ποσό € 23.023,46.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Λοιπός Εξοπλισμός ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 6.845,01.**

PDF Eraser Free

4.2.1.3 Δάνεια και απαιτήσεις € 245.040,00

Αφορά ομολογιακό δάνειο της « ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» («εκδότης») το οποίο συνάφθηκε με την εταρεία « Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (« ομολογιούχος»).σύμφωνα με την σύμβαση έκδοσης ομολογιακού δανείου της 13/02/2020. Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του ν.4548/2018 και των εν ισχύ διατάξεών του ν. 3156/2003 δυνάμει της από 13/02/2020 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη. Το ομολογιακό δάνειο διαιρείται σε 1.609.279 ονομαστικές ομολογίες εκδόσεως του εκδότη, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως € 1,00 οι οποίες ενσωματώνονται σε 2 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος ενσωματώνει 245.040 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστης ήτοι συνολική αξία € 245.040 με ημερομηνία έκδοσης 14/02/2020 και ημερομηνία λήξης 14/02/2030 και με όφελος επιτοκίου 1,5% με περίοδο εκτοκισμού δωδεκάμηνης διάρκειας. Η δεύτερη ομολογία δεν έχει ακόμα εκδοθεί και έχει δεσμευτεί το ποσό που αφορά στον δεύτερο τίτλο συνολικής αξίας € 1.143.963,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Δάνεια και απαιτήσεις ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 245.040,00.**

4.2.1.4 Λοιπά € 244.00

Ο ανωτέρω λογαριασμός ποσού € 244,00 αφορά εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

PDF Eraser Free

Η αξία του λογαριασμού "Δεσμευμένες Καταθέσεις ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 244,00**

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

4.2.2.1 Εμπορικές Απαιτήσεις

€ 138.357,53

Περιγραφή	Λογιστικά αρχεία εταιρείας	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Πελάτες Εσωτερικού			
Χονδρικής	138.357,53	138.357,53	0,00
Σύνολο	**138.357,53**	**138.357,53**	**0,00**

Ο ανωτέρω λογαριασμός ποσού € 138.357,53 αφορά σε απαίτηση από τη εταιρία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ .

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Πελάτες", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 138.357,53**.

4.2.2.2 Λοιπές Απαιτήσεις€ 87.269,56

Ο λογαριασμός «Λοιπές Απαιτήσεις ποσού € 87.269,56 και αφορά :

Την απαίτηση που έχει η εταιρεία από τους προηγούμενους μετόχους της να μεταβιβάσουν ολόκληρο το ποσοστό της εταιρικής τους συμμετοχής, ήτοι συνολικά το 100% των εταιρικών τους συμμετοχών ,αξίας 79.500,00€ , στους νεοεισερχόμενους εταίρους .

PDF Eraser Free

Την απαίτηση από ΦΠΑ αξίας 6.000,89 €.

Την απαίτηση που έχει η εταιρεία από Προκαταβολές που έχει καταβάλει σε προμηθευτές αξίας 1.768,67 €.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Λοιπές απαιτήσεις", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 87,269,56.**

4.2.2.3 Προπληρωμένα έξοδα € 3.512,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός ποσού € 3.512,00 αφορά ασφάλεια πυρός η οποία έχει προπληρωθεί για την επόμενη χρήση.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Προπληρωμένα έξοδα ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 3.512,00**.

4.2.2.4 Δεσμευμένες Καταθέσεις€ 1.143.963,00

Αφορά ομολογιακό δάνειο της « ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.» («εκδότης») το οποίο συνάφθηκε με την εταρεία « Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (« ομολογιούχος»).σύμφωνα με την σύμβαση έκδοσης ομολογιακού δανείου της 13/02/2020. Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του ν.4548/2018 και των εν ισχύ διατάξεών του ν. 3156/2003 δυνάμει της από 13/02/2020 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη. Το ομολογιακό δάνειο διαιρείται σε 1.609.279 ονομαστικές ομολογίες εκδόσεως του εκδότη, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως € 1,00 οι οποίες ενσωματώνονται σε 2 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος ενσωματώνει

PDF Eraser Free

245.040 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστης ήτοι συνολική αξία € 245.040 με ημερομηνία έκδοσης 14/02/2020 και ημερομηνία λήξης 14/02/2030 και με όφελος επιτοκίου 1,5% με περίοδο εκτοκισμού δωδεκάμηνης διάρκειας. Η δεύτερη ομολογία δεν έχει ακόμα εκδοθεί και έχει δεσμευτεί το ποσό που αφορά στον δεύτερο τίτλο συνολικής αξίας € 1.143.963,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός ποσού € 1.143.963,00 αφορά την εκτέλεση του άρθρου 2.2 του Προγράμματος Έκδοσης μετά Συμβάσεως Κάλυψης και της 1ης Τροποποίησης αυτού από 04/03/2020 , το οποίο ορίζει ότι η εταιρεία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ Α.Ε.» θα προβεί στις 10 Ιουνίου 2020 σε έκδοση του δεύτερου τίτλου που ενσωματώνει 1.143.963 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1,00 έκαστης ήτοι συνολική αξία € 1.143.963,00 με ημερομηνία έκδοσης 10/06/2020 και ημερομηνία λήξης 13/02/2030 και με όφελος επιτοκίου 1,5% με περίοδο εκτοκισμού δωδεκάμηνης διάρκειας.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Δεσμευμένες Καταθέσεις ", εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 1.143.963,00**.

4.2.2.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα € 499.775,06

Περιγραφή	Λογιστικά αρχεία εταιρείας	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Καταθέσεις όψεως	499.775,06	499.775,06	0,00

PDF Eraser Free

Σύνολο	**499.775,06**	**499.775,06**	**0,00**

Αναλυτικά:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2020
ΕΘΝΙΚΗ	GR86 0110 1040 0000 1040 0732 532	327.245,94
ΕΘΝΙΚΗ	GR77 0110 1040 0000 1040 0732 888	4,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR33 0172 2160 0052 1608 5798 228	171.517,12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GR17 0172 9430 0059 4305 2545 315 (ΔΕΣΜ/ΝΟΣ)	1.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5227-052030-059	7,02
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		**499.755,06**
ΣΥΝΟΛΟ		**499.775,06**

Οι ανωτέρω λογαριασμοί έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Για την εκτίμηση του ποσού των καταθέσεων όψεως, πραγματοποιήθηκε επαλήθευση με το υπόλοιπο που αναγράφεται στα extraits των τραπεζών κατά την 31/03/2020.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 499.775,06.**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις

PDF Eraser Free

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.3.1.1.1 Δάνεια

€ 3.236.00,00

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά στο υπόλοιπο κατά την 31.03.2020 του Μακροπρόθεσμου Ομολογιακού Δανείου «ΜΟΔ» με ημερομηνία λήξης 31/12/2030) το οποίο θα χορηγηθεί στην εταιρεία μετά την μετατροπή της σε Α.Ε. και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση του Βραχυπρόθεσμου Δανείου «ΒΔ», μέσω Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού και έχει εκδοθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε .

Αναλυτικά :

Το Βραχυπρόθεσμο Δάνειο μέσω Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού(με ημερομηνία λήξης 31/03/2020) που χορηγήθηκε στην Πιστούχο εταιρεία πριν τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, ποσού €3.236.000,00 για τη χρηματοδότηση του Συνολικού κόστους Συναλλαγής κατά το λόγο Μόχλευσης, ως εξής:

ποσού έως **€ 1.185.000,00** με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανείου της Πιστούχου από την Τράπεζα Πειραιώς (κεφάλαιο, τόκοι περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου και έξοδα)

ποσού έως **€ 2.051.000,00** με σκοπό την κάλυψη μέρους των Χρηματοοικονομικών Εξόδων (προμήθειες ΒΔ), αμοιβών συμβούλων ΕΤΕ, συμβούλων Πιστούχου και μέρους της τροφοδότησης των αποθεματικών λογαριασμών DSRA, OPEXRA την περιοχή ρευστότητας με σκοπό την εξόφληση του υπολειπόμενου εκ του τμήματος Εξαγοράς.

PDF Eraser Free

Μακροπρόθεσμο Ομολογιακό Δάνειο (με ημερομηνία λήξης 31/12/2030) που χορηγήθηκε στην Πιστούχο μετά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, ποσού € 3.236.000,00 για την αναχρηματοδότηση του Βραχυπρόθεσμου δανείου.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Για την εκτίμηση του ποσού των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ομολογιακό δάνειο πραγματοποιήθηκε επαλήθευση σύμφωνα με την σύμβαση Εκχώρησης Λόγω Ενεχύρου Απαιτήσεων από Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (σύμβαση 0387006756/5008) η οποία επιδόθηκε 11/03/2020 και έχει υπογραφεί από όλα τα συμβαλόμενα μέρη, συγκεκριμένα από την Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως ενεχυριαστής , από την ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε ως εκδότης και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε. ως ενεχυρούχος δανειστής.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού " Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 3.236.000,00**.

4.3.1.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.3.1.2.1 Εμπορικές Υποχρεώσεις

€ 16.510,47,00

Περιγραφή	Λογιστικά αρχεία εταιρείας	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Προμηθευτές Εσωτερικού	16.510,47	16.510,47	0,00
Σύνολο	**16.510,47**	**16.510,47**	**0,00**

PDF Eraser Free

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τις εμπορικές υποχρεώσεις από προμηθευτές της εταιρείας.

Αναλυτικά οι « Εμπορικές υποχρεώσεις» από προμηθευτές παρουσιάζονται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού "Εμπορικές Υποχρεώσεις" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€ 16.510,47**

4.3.1.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη € 1.939,20

Κονδύλι	**Λογιστικά αρχεία εταιρείας**	**Αξία εκτίμησης**	**Διαφορά**
Λοιποί φόροι και τέλη	1.939,20	1.939,20	0,00
Σύνολο Οφειλών Εκτός	**1.939,20**	**1.939,20**	**0,00**

Αναλυτικά :

Είδος Φόρων	**Υπόλοιπο 31/03/2020**
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	882,99
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	96,21
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	160,00
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	800,00

PDF Eraser Free

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 31/03/2020	1.939,20

α) Αφορά το ποσό 979,20 € τις υποχρεώσεις για το Φόρο Μισθωμάτων Υπηρεσιών και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για την μισθοδοσία του υπαλλήλου κου. Π.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ για το διάστημα Ιανουάριος έως Μάρτιος του 2020.

β) Αφορά κατά ποσό 160,00 € τις υποχρεώσεις για το Φόρο Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελματιών για τα τιμολόγια παροχής λογιστικών υπηρεσιών που έκδωσε η κα. ΣΟΥΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ για του μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2020.

γ) Αφορά κατά ποσό 800,00 € για τους Φόρους -Τέλη Προηγουμένων Χρήσεων και αφορά το Τέλος Επιτηδεύματος της χρήσης του 2018.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού " Φόρος εισοδήματος - Λοιποί φόροι και τέλ" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€1.939,20**.

4.3.1.2.3 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης € 2.003,48

	Λογιστικά αρχεία εταιρείας	**Αξία εκτίμησης**	**Διαφορά**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.003,48	2.003,48	0,00
Σύνολο	**2.003,48**	**2.003,48**	**0,00**

Οι υποχρεώσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2020 ανέρχονται σε 2.003,48 €. Αφορά τις υποχρεώσεις για το Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για

PDF Eraser Free

την Μισθοδοσία του υπαλλήλου της εταιρίας κος. Π.ΚΟΥΡΤΙΔΗ , για το υπόλοιπο που υπάρχει από τη χρήση του 2019 καθώς και τους μήνες Ιανουάριος έως Μάρτιος 2020.

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Η αξία του λογαριασμού " Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης" εκτιμάται ως έχει, ήτοι στο ποσό των **€2.003,48**

4.3.1.2.4 Λοιπές Υποχρεώσεις € 20.207,42

	Λογιστικά αρχεία εταιρείας	**Αξία εκτίμησης**	**Διαφορά**
Λοιπές υποχρεώσεις	20.207,42	20.207,42	0,00
Σύνολο	**20.207,42**	**20.207,42**	**0,00**

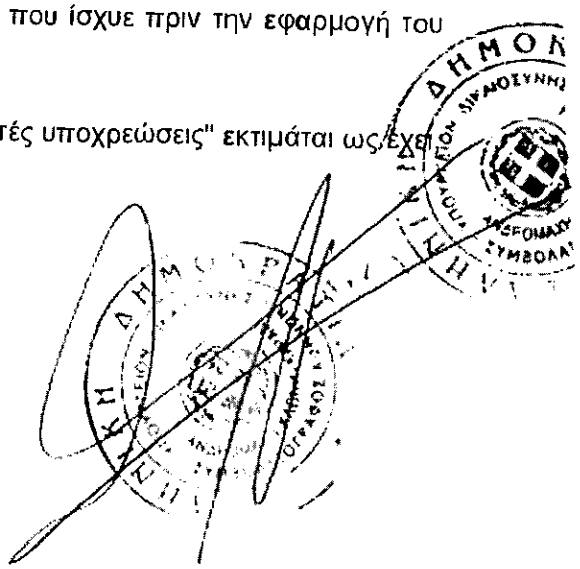
Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά στο υπόλοιπο κατά την 31/03/2020 τη μισθοδοσία των εργαζομένων και διάφορους πιστωτές .

Αναλυτικά οι « Λοιπές υποχρεώσεις» παρουσιάζονται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης

Ο ανωτέρω λογαριασμός έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που προβλέπονται στο Ν.4308/2014 και τα οποία αντικατέστησαν το βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του ως άνω νόμου.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού " Λοιπές υποχρεώσεις" εκτιμάται ως έχει ήτοι στο ποσό των **€ 20.207,42 .**

<u>Συμπέρασμα</u>



PDF Eraser Free

Σύμφωνα με τα παραπάνω και η Καθαρή Θέση της υπό μετασχηματισμό Εταιρείας **«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ομόρρυθμη Εταιρεία »** κατά την 31/03/2020 ανέρχεται σε ποσό € 4.616.684,95 και αναλύεται συνοπτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΠΟΣΟ**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.347.087,48
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.872.877,15
ΣΥΝΟΛΟ (Α)	**7.219.964,63**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.236.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.660,47
ΣΥΝΟΛΟ (Β)	**3.276.660,47**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Α-Β)	**3.943.304,16**

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο
Α.Μ.ΣΟΕΛ 127

Κυπριανός Παπαγιανόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261

PDF Eraser Free

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Περιεχόμενα

1. Λοιπός εξοπλισμός 21

2. Εμπορικές Υποχρεώσεις 21

3. Λοιπές Υποχρεώσεις 22

1.Λοιπός εξοπλισμός

Α/Α	Κωδικός	Όνομα	Ημ/νία Κτήσης	Πόσοτητα	Αξία Κτήσης 31/03/2020	Αποσβέσεις έως 31/03/2020	Αναπόσβεστη Αξία έως 31/03/2020
1	000058	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2011	31/12/2011	1,00	1.742,85	1.372,49	370,36
2	000059	ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ	5/12/2011	1,00	2.901,00	2.284,54	616,46
3	000060	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2012	31/12/2012	1,00	3.436,44	2.706,20	730,24
4	000061	ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ	31/10/2012	1,00	7.310,00	5.756,63	1.553,38
5	000062	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ 2013	31/12/2013	1,00	365,86	288,11	77,75
6	000063	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ 2014	28/4/2014	1,00	97,56	76,83	20,73
7	000064	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ ΚΑΜΕΡΑ	10/2/2014	1,00	1.914,00	1.507,28	406,73
8	000065	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ 2015	31/12/2015	1,00	181,77	115,88	65.89
9	000066	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ NOTEBOOK	31/12/2016	1,00	362,10	176,52	185,58
10	000067	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΑ	31/12/2016	2,00	1.854,86	904,24	950,62
11	000068	ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ	2012	1,00	993,21	782,15	211,06
12	000069	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	2011	1,00	409,26	322,29	86,97
13	000070	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	2012	1,00	1.868,10	1.868,09	0,01
14	000075	ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΤΡΥΠΑΝΙ	29/5/2012	1,00	5.365,85	4.225,61	1.140,24
15	000079	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	6/4/2017	1,00	990,00	561,00	429,00
16	000071	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	12/8/2011	1,00	75,61	75,60	0,01
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :					**29.868,47**	**23.023,46**	**6.845,01**

2. Εμπορικές Υποχρεώσεις

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/20
1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	496,00
2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ	498,59
3	ΝΟΥΡΕΔΙΝΟΓΛΟΥ ΧΑΙΡΕΔΗΝ ΝΟΥΡΕΝΤΗΝ	4.092,00
4	LPC ΑΕ	2.360,96
5	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΕ	1.984,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΕ	7.022,00
7	ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΥΡΠΑΝΗ Ο.Ε.ΛΑΔΙ TOTAL AZOLLA	56,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :		**16.510,47**

PDF Eraser Free

3. Λοιπές Υποχρεώσεις

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2020
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ	2.984,16
2	ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ	400,00
3	COSMOTE A.E.	154,20
4	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡ	274,37
5	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ	240,00
6	ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ	73,97
7	WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP	15.090,27
8	ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤ	19,00
9	ΠΑΝΑΓΟΣ	107,45
10	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ	416,00
11	ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	248,00
12	Σ.Ε.Η.Α.Π.Ε	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**20.207,42**

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, αμφότερες οι ομόρρυθμοι εταίροι δια των νόμιμων εκπροσώπων τους δηλώνουν ότι : α) εγκρίνουν την από Ιουνίου 2020 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών **Μαρίνας Χρυσανθούλου με ΑΜΣΟΕΛ 15281 και Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο με ΑΜΣΟΕΛ 14261** και , β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής της κάθε μιάς των άνω εταιρειών στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης θα ανέρχεται συνολικά σε 3.943.304,16 Ευρώ και γ) αποφασίζει, τη μετατροπή της άνω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία **«Γ.ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ-Π.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»** σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

PDF Eraser Free

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « «EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο: «EUNICE SOLAR ELECTRIC ENERGY A.E.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία πορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το ακρωνύμιο «S.A.».

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με γραφεία της στο 1ο διαμέρισμα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και επί της οδού Β. Σοφίας αρ. 29.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3 Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (ΑΠΕ).

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

α) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

PDF Eraser Free

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες.

γ) Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάρκεια

Η **διάρκεια** της Εταιρείας ορίζεται σε 30 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2050.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μετατραπεί από αορίστου σε ορισμένου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της Εταιρείας ορίζεται **σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.590.000,00) ευρώ**, διαιρούμενο σε εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (79.500) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε μία, που θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο καταβλητέο κατά το χρόνο σύστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6ο.-ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

PDF Eraser Free

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος (τακτική αύξηση),.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την προθεσμία κάλυψής τους, την ονομαστική αξία αυτών, την τιμή διάθεσης αυτών και το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η ΓΣ δύναται με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οχταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου .(Έκτακτη αύξηση).

<u>ΙΙ. Αύξηση με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

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:

α.α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, .(Έκτακτη αύξηση).

α.β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018.

PDF Eraser Free

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

δ) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται είτε από την Γενική Συνέλευση, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται από το νόμο.».

ε). Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο α μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης.

III. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

2. Στην τακτική αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό

PDF Eraser Free

συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του νόμου, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

<u>IV.- Δικαίωμα προτιμήσεως σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου</u>

α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το

PDF Eraser Free

διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια.

δ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ε) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως.

στ) Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

<u>Υ.- Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως</u>

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση

PDF Eraser Free

στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

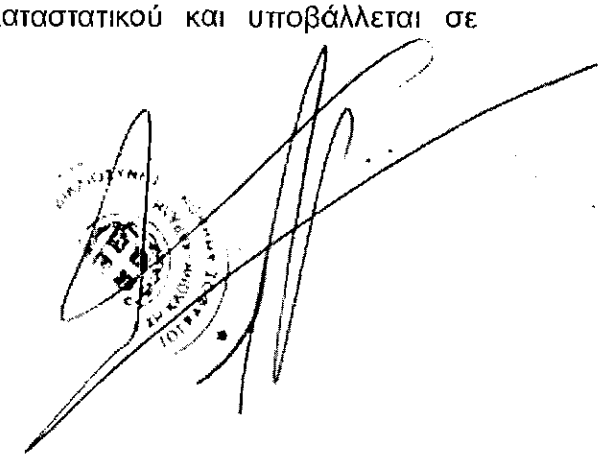
Β. ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 21 ή την παρ. 6 του άρθρ.49 του Ν.4548/2018.

Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, του Ν.4548/2018 εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση.

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε



PDF Eraser Free

δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

Με εξαίρεση το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας που είναι καταβλητέο με την σύσταση της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής ενδεχομένων αυξήσεων του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η κατάθεση των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του νόμου 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν το σχετικό ποσό αποδεδειγμένα δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, .

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

4. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

PDF Eraser Free

5. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2.

6. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του νόμου 4548.2018.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8ο.-

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Οι συγκύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της,

PDF Eraser Free

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία από έναν κοινό εκπρόσωπο.

Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στους μετόχους τους τίτλους των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών που ενσωματώνουν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του και τη διαίρεση αυτού σε μετοχές, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Δ.Σ..

Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των τυχόν περιορισμών μεταβίβασης που ισχύουν.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, που θα φέρουν τα στοιχεία και τις υπογραφές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι προσωρινοί τίτλοι επιστρέφονται κατά την παραλαβή των οριστικών, οπότε και στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναμης.

Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 9ο.- **Μεταβίβαση μετοχών.**

PDF Eraser Free

Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημαίνεται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

PDF Eraser Free

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, των βιβλίων της εταιρείας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο

PDF Eraser Free

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 121, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δε δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 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 εταιρείας.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 124,125 & 126 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη

PDF Eraser Free

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 τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 79 και του άρθρ.80 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 τις παραγράφους 1 ή 2 του άρθρου 79 και του άρθρ.80 του Ν. 4548/2018., εφόσον

PDF Eraser Free

τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του μετοχικού της δικαιώματος .

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και

PDF Eraser Free

συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η μειοψηφία δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 45,46 και 47 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας, εκτός από την απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του εκτός από την τροποποίηση στην οποία προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

δ) Διορισμό εκκαθαριστών.

PDF Eraser Free

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

ζ) Έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

η) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109, εκτός από τη δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρ.162 του Ν.4548/2018 καθώς και της δυνατότητας διανομής κατά την παράγρ. 3 του άρθρ.162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Δ.Σ., υποκείμενη σε δημοσίευση

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών(Τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή υπό τον όρο της ρητής

PDF Eraser Free

αναφοράς του τόπου αυτού στην πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης . Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νομίμως σε οποιοδήποτε τόπο .

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα (και η ακριβής διεύθυνση αυτού), όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Πρέπει ακόμη να αναφέρονται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως .

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων

PDF Eraser Free

της Γενικής Συνέλευσης που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας επί της συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης . Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και των εκθέσεων των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση για την σύγκληση ΓΣ μπορούν να συγκαλέσουν και τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, ακόμη κι αν αυτά είναι λιγότερα από τρία , εφόσον αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συγκαλούμενης ΓΣ είναι η εκλογή νέου ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συμμετοχή μετόχων στη ΓΣ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

PDF Eraser Free

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

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν

PDF Eraser Free

παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 που δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

PDF Eraser Free

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών

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

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει εκάστοτε.

Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, η οποία προσκαλείται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

PDF Eraser Free

Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ ή την Γ.Σ.. 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.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και δε διατυπώνει κανείς αντίρρηση για συζήτηση και άλλου ή άλλων θεμάτων.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Σε κάθε πρακτικό αναφέρεται ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν .

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ.

PDF Eraser Free

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου όπως ισχύουν.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται 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 Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, εφόσον είναι κύριοι μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως και δεκαπέντε (15) συμβούλους, μετόχους ή μη. Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι φυσικά η νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει

PDF Eraser Free

ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο , πληρεξούσιο και αντίκλητό του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για **πενταετή** θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

PDF Eraser Free

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Γενικές εξουσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, όπως επίσης και εκείνα για τα οποία έχει ήδη προνοήσει το Καταστατικό ή έχει αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

Ανάθεση εξουσιών - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση του δικαιώματος υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας εγγράφων τρεχούσης φύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις του με εγκυκλίους, που θα εμφανίζουν υποδείγματα των υπογραφών των προσώπων, τα οποία θα εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Επιφύλαξη Διατάξεων του Νόμου - Προστασία Τρίτων Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87,99και 100 του Ν. 4548/2018. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν ακόμη είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση

PDF Eraser Free

του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Δ.Σ μπορεί να διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιούμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον

PDF Eraser Free

τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν εγκριθεί η Γ.Σ εκλέγει άλλον Σύμβουλο, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί το σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Δ.Σ ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει γι' αυτό το Δ.Σ και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

PDF Eraser Free

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 27°

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη ανήκοντα στο ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των

PDF Eraser Free

παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών . Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά συγκαλείται η Γ.Σ, η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συνεδρίαση του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους Συμβούλους. Η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρέστη δε συνεπάγεται ακυρότητα για την απόφαση που ελήφθη νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνησή του να υπογράφει.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία δημοσίευσής τους, σύμφωνα με την παρ.1 του

PDF Eraser Free

άρθρου 12 τουΝ. 4548/2018 υπάρχει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Δ.Σ για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση.

PDF Eraser Free

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν η Γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ήδη υφιστάμενες κατά την σύσταση της παρούσας συμμετοχές σε ομόρρυθμες εταιρίες των μελών του ΔΣ, τις οποίες γνωρίζει και εγκρίνει ο ιδρυτής - μοναδικός μέτοχος της εταιρίας.

Σε περίπτωση παράβασης του περιορισμού αυτού, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί για αυτήν να ζητήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού ή του μετόχου, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από το σύμβουλο ή το διευθυντή ή το μέτοχο για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση που προέρχεται από την αμοιβή αυτή. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

Άρθρο 31ο.-

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς

PDF Eraser Free

ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται

PDF Eraser Free

εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

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.

Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές

PDF Eraser Free

– Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό του, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Άρθρο

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση και περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε και ότι ο "Λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζει τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατ' αυτή. Επίσης η έκθεση των Ελεγκτών θα πρέπει να αναφέρει εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη της εκθέσεώς τους, εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν, εάν προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας τηρείται

PDF Eraser Free

κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής ως επίσης και εάν επήλθε τροποποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στη μέθοδο απογραφής.

2. Κατά τα λοιπά η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και ορίζονται στο άρθρο 149 και επόμενα του Ν. 4548/2018.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δια πάν πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση παραγράφεται μετά διετία και η ευθύνη δεν δύναται να τροποποιηθεί ή αποκλεισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις τον ισχύοντα Νόμου.

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας που έχουν

PDF Eraser Free

εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

- Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

- Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43 β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν

PDF Eraser Free

συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

- Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

- Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου έχει αποφασίσει να δημοσιεύει και την πρόσκληση.

– Σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 149 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Λόγοι λύσης της εταιρίας

- Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της.

β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

PDF Eraser Free

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφίου α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, 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 ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρείας η Γ.Σ κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης και διορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι τουλάχιστον δύο, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης

PDF Eraser Free

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Όσο αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.590.000) ευρώ και οι εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (79.500) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1] Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΙΠΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέλαβε εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (71.550) μετοχές αξίας της κάθε μιας είκοσι (20) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 90%

2] Η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία « RENEWABLE ASSET FUND (REAF) AIFLNP V.C.I.C LTD" ανέλαβε επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (7.950) μετοχές αξίας της κάθε μιας είκοσι (20-) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 10%

PDF Eraser Free

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1] Γεώργιος Καλαβρουζιώτης του Ιωάννη και της Βιργινίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Γαβρολίμνη Αιτωλοακαρνανίας στις 3/10/1960 κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής οδός Φιλίππου αριθμός 5 . Τ.Κ.14451 κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 107368/29-7-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ..Α. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ-043758830, Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηνών

2] η κ. Λαμπρινή Μούτσου του Αλεξάνδρου και της Ερμιόνης, γεννημένη στο Καινούργιο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας στις 3/10/1960 κάτοικος Πεύκης οδός Περικλέους αρ. 42Α. Τ.Κ. 15122 κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-216598/ 18-01-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Αμαρουσίου, με ΑΦΜ-069355636, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου

3] Παύλος Ρήγας του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννηθείς το 1948 στο Αντίρριο Ναυπακτίας, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών -

PDF Eraser Free

Πανεπιστημίου αρ. 34, κάτοχος του με αριθμό Δ.Τ. ΑΚ 135117 και Α.Φ.Μ. 021307000 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού δέκα πεντε (15) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μμήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 39

Ως ορκωτοί ελεγκτές ορίζονται!

1] Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής- λογιστής η κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου με ΑΜΣΟΕΛ 15281

Και 2] ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ο κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος με ΑΜΣΟΕΛ 14261

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην πρώτη των ανω εμφανισθέντων Χαρίκλεια Σαραντοπούλου με τα αυτά ως άνω στοιχεία ταυτότητας να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση της και η οποία θα έχει

PDF Eraser Free

την δυνατότητα να ορίσει και άλλο πληρεξούσιο με ιδιες ως άνω εντολές και πληρεξουσιοτητες

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του του Ν. 4548/2018.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ 1800 περίπου.

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:

1) Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων ως και η έδρα των εταιρειών είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

PDF Eraser Free

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα εννέα (39) φύλλα. Δεν επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τοσο για το πρωτότυπο όσο και για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1313,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 315,12.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 262,6 .

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χαρίκλεια Σαραντοπούλου

Λαμπρινή Μούτσου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ] ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΛΩΝΗ-ΚΑΡΑΛΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών