ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Αθήνα,15/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2290380

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007947901000**.

Την **15/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2418086**, η με αριθμό **13781/15-12-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ42Ζ469ΗΕΘ-ΡΜΣ)**, με την οποία:
1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.»**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΠΕ **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με:
   i. τις διατάξεις του Ν. 4601/19 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 4548/18,
   ii. την απόφαση της από 20/11/2020 Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ως άνω εταιρείας,
   iii. και την με αριθμό 6526 – 10/12/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΛΗΔΑΣ ΛΑΒΔΑ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από πενήντα ένα (51) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α’ έως ΣΤ’ αυτού.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 6526

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.

4601/2019 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.232,00 ΕΥΡΩ.

.....

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε» που ευρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισίας, αριθμός 340, όπου

με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ,** με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, αριθμός 12-14 (5ος όροφος), (Α.Φ.Μ. 076545305, Δ.Ο.Υ.Δ' Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ του Νικολάου και της Άρτεμις, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, το έτος1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Καβάλας, αριθμός 21, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.068338/25-07-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 026945998 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και διακριτικό τίτλο **«VOLTALIA GREECE A.E.»**, η οποία συστάθηκε αρχικώς υπό την επωνυμία **«THE.GE.RO. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«THE.GE.RO. Α.Ε.»,** με έδρα το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 340 , με Α.Φ.Μ. 998808685 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό ΓΕΜΗ 007623001000, δυνάμει της υπ' αριθμ. 8210/26-04-2007 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Νικολάου

Χατζηγιάννη, καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 02-05-2007 και έλαβε αριθμό μητρώου 63112/01ΑΤ/Β/07/215, εγκρίθηκε το καταστατικό της και δόθηκε άδεια σύστασης με την υπ' αριθμόν ΕΜ-8328/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2933/04-05-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11-05-2007 πρακτικό αυτού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο αριθμ. 3554/25-05-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επίσημα αντίγραφα όλων των ανωτέρω προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 867/13-11-2009 πράξη μου. Στη συνέχεια δε, με το από 06-07-2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 06-07-2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, καταχωρήθηκε δε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 28-09-2007 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11581/05-10-2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 867/13-11-2009 πράξη μου.

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας : α) ως προς την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε από την οδό Σολωμού, αρ. 29 στην οδό Λ. Κηφισίας, αρ. 180-182 & Σικελιανού 1 του Δήμου Νέου Ψυχικού, σύμφωνα με το

από 13-01-2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 31-05-2010, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5256/18-06-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.785/18-02-2011 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει του από 30-07-2010 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 07-10-2010 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12306/22-10-2010Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.104/27-07-2011 συμβόλαιό μου, γ) με το από 06-02-2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, καθώς και με το από 06-02-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με τα οποία εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα με πενταετή θητεία μέχρι της 05-02-2017 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3168/09-05-2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 3403/03-06-2013 πράξη μου.

Στη συνέχεια με το από 20-11-2012 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της

περί της επωνυμίας της εταιρείας και έλαβε αυτή την σημερινή της επωνυμία «**ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**VOLTALIA GREECE Α.Ε.**» και καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της, όπως ισχύει μετά την ανωτέρω τροποποίηση του και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 508/23-01-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 3403/03-06-2013 πράξη μου.

Δυνάμει της από 17-01-2017 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ως άνω εταιρείας, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 17-01-2017 πρακτικό αυτού με πενταετή θητεία έως την 17-01-2022 και καταχωρήθηκαν τα ως άνω πρακτικά στο ΓΕΜΗ στις 10/03/2017 με ΚΑΚ 950832 & 950833 αντίστοιχα. Την 02α-12-2019 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η με ΚΑΚ 2000442, το από 2-10-19 πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την Λ. Κηφισίας 180-182 στην Λ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό. Τέλος, δυνάμει του από 22-07-2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, κατόπιν παραίτησης ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάστασης αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με θητεία έως την

17η-01-2022 και καταχωρισθηκε το ως άνω πρακτικό στο ΓΕΜΗ στις 23/07/2020 με ΚΑΚ 2181247.

Ο άνω εμφανιζόμενος εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του καταστατικού της, σε συνδυασμό με το από 18-11-2020 πρακτικό του ΔΣ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και δηλώνει ότι η υπό αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Η ως άνω Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**VOLTALIA GREECE Α.Ε.**» τυγχάνει μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 340, με Α.Φ.Μ. 997951744, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με αριθμό ΓΕΜΗ 007947901000 η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 4528/7-12-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σουλή, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-12-2007 με

αύξοντα αριθμό γενικό μεν 20628 και ειδικό 5732, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 13957/11-12-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο με αριθμό 2104/27-7-2011 συμβόλαιό μου.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 1.538/29-11-2010 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 20089 και Ειδικό 5826 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13811/6-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2.104/27-7-2011 συμβόλαιό μου, β) με το με αριθμό 2.104/27-7-2011 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 12765 και Ειδικό 3587 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13221/16-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.324/20-07-2015 πράξη μου και γ) με το με αριθμό 2.524/22-3-2012 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 5805 και Ειδικό 1758 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2477/5-4-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4.324/20-07-2015 πράξη μου.

Τέλος: **α)** την 15/09/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1172805, η υπ' αριθ. 5086/30/05/2017 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με την από 10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ως άνω μοναδικής εταίρου τροποποιήθηκε το άρθρο 8 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, **β)** Την 06/12/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2006264, το από 25/11/2019 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7947901000, με το οποίο αποφασίσθηκε η μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182 στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 340 του Δήμου ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, **γ)** με την υπ΄ αριθμόν 6.354/18-6-2020 πράξη μου που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στις 22-6-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2158368, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Αριθ. Πρωτ.:

1994149/23-6-2020 έγγραφο του ΓΕΜΗ, με την οποία τροποποιήθηκαν το άρθρο 5 και το άρθρο 8 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε και **δ)** Την 09/11/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2354416, η υπ' αριθμόν 6500/04-11-2020 μου, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική 10/11/2020 Αριθ. Πρωτ.: 2230325/10/11/2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία αυτή έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό σύστασης, κεφάλαιο Διακόσια Σαράντα Εννέα χιλιάδες (€ 249.000,00) στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει με οκτώ χιλιάδες τριακόσια (8.300) εταιρικά μερίδια, και διαχειριστή τον Πιέρ Μισέλ Κρεμιέ (Pierre Michel Crémieux), του Ζαν-Λουί (Jean-Louis Crémieux) και της Μονίκ Σμολ (Monique Schmoll).-

Ότι η ως άνω **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** μοναδική εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 12ης/11/2020 επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε ομόφωνα : α) την έναρξη διαδικασιών μετατροπής της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των του Ν. 4601/2019, β) τη σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/09/2020, γ) την ανάθεση σύνταξης της έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/19 και του α. 17 του ν. 4548/2018.

Στην συνέχεια προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, υπεγράφη η από 12/11/2020 Δήλωση περί μη κατάρτισης από τον διαχειριστή γραπτής έκθεσης για την μετατροπή εταιρείας ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 106 του Ν. 4601/20190, συντάχθηκε ο από 30/09/2020 ισολογισμός των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζητήθηκε δε η εκτίμηση της περιουσίας της, από τους ορκωτούς ελεγκτές Νικόλαο Θ. Μακρή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34 791 και Φίλιππο Ε. Καμπουρόπουλο, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 36 141, οι οποίοι συνέταξαν την από 12 Νοεμβρίου 2020 έκθεσή τους, η οποία την 23η/11/2020

καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2389271, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική 23/11/2020 Αριθ. Πρωτ.: 2272960/23/11/2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Επικυρωμένα αντίγραφα της Δήλωσης, του ισολογισμού και της έκθεσης προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

ΔΗΛΩΣΗ

(περί μη κατάρτισης από τον διαχειριστή γραπτής έκθεσης για την μετατροπή εταιρείας ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του Άρθρου 106 του Νόμου 4601/20190 ΦΕΚ Α' 44/9-3-2019)

Στην Αθήνα σήμερα την 12η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «VOLTALIA GREECE Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 340, με αριθμό ΓΕΜΗ 007623001000 και ΑΦΜ 998808685, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Μοναδική Εταίρος»), νομίμως εκπροσωπούμενη στη παρούσα δυνάμει του από 11/11/2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Γρηγόριο Μαρινάκη κάτοικο Γαλατσίου οδός Καβάλας αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 068338 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιώς με Α.Φ.Μ. 026945998,

υπό την ιδιότητά της ως μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΕΠΕ» που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 340 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), δηλώνει τα ακόλουθα:

Η Μοναδική Εταίρος εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των Διακόσια Σαράντα Εννέα χιλιάδες ευρώ (€ 249.000,00) και το οποίο διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες τριακόσια (8.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός εκάστου τριάντα ευρώ (30€), τα οποία ανήκουν στο σύνολό τους στην αποκλειστική και μόνη κυριότητα της Μοναδικής Εταίρου.

Η Εταιρεία, διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα, χωρίς να λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση προτίθεται, δυνάμει των οριζόμενων στις διατάξεις του νόμου 4601/2019, να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Με την παρούσα η Μοναδική Εταίρος, ως μόνη εταίρος της Εταιρείας, δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να καταρτισθεί από το διαχειριστή της Εταιρείας η γραπτή έκθεση που

προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4601/2019, για την επεξήγηση και αιτιολόγηση από νομικής και οικονομικής άποψης της μεταβολής της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και ειδικότερα τη θέση των εταίρων αυτής με τη νέα νομική της μορφή.

Αθήνα, 12/11/2020

Η Δηλούσα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Αρ.ΓΕΜΗ:007947901000
0

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (Ποσά σε ευρώ)

	30/09/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	31,491.62	1.00
Σύνολο	**31,491.62**	**1.00**
Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**31,491.62**	**1.00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Λοιπές απαιτήσεις	5,580.64	4,855.74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1,024,271.24	1,843.46
Σύνολο	**1,029,851.88**	**6,699.20**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1,029,851.88**	**6,699.20**
Σύνολο ενεργητικού	**1,061,343.50**	**6,700.20**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	249,000.00	48,000.00
Σύνολο	**249,000.00**	**48,000.00**

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	(223,768.00)	(177,698.62)
Σύνολο	**(223,768.00)**	**(177,698.62)**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**25,232.00**	**(129,698.62)**
Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	1,000,000.00	0.00
Σύνολο	**1,000,000.00**	**0.00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις		884.23
Λοιπές υποχρεώσεις	33,456.71	135,014.59
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2,654.79	500.00
Σύνολο	**36,111.50**	**136,398.82**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1,036,111.50**	**136,398.82**
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	**1,061,343.50**	**6,700.20**

	30/09/2020	**31/12/2019**
Κύκλος εργασιών	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(33,932.56)	(2,890.00)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	834.33	1,107.00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(33,098.23)**	**(1,783.00)**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(12,971.15)	(20.00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(46,069.38)**	**(1,803.00)**
Φόροι εισοδήματος	0.00	0.00
Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους	**(46,069.38)**	**(1,803.00)**

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 της

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

βάσει του Ισολογισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019

Αθήνα, Νοέμβριος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γενικό μέρος 17

1.1.1. Εντολή ελέγχου 17

1.1.2. Μέθοδος αποτίμησης 18

1.1.3. Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η αποτίμηση 18

1.2 Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, έδρα, σκοπός, βιβλία) 19

2. Προσδιορισμός της καθαρής θέσης της ανώνυμης εταιρείας 22

2.2 Κυκλοφορούν ενεργητικό 23

2.3 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25

2.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26

2.5 Ανακεφαλαίωση - συμπέρασμα 29

1. Γενικό μέρος

1.1 Εντολή ελέγχου, μεθοδολογία και διαδικασία αποτίμησης

1.1.1. Εντολή ελέγχου

Με την από 7.10.2020 αποδοχή της οικονομικής μας προσφοράς από εσάς, οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Η επιτροπή αυτή , αποτελούμενη από δυο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, έχει σαν σκοπό να αποτιμήσει σε εύλογες αξίες τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του Ισολογισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 της υπό μετατροπή εταιρείας.

Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής είναι οι :

1. Νικόλαος Θ Μακρής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34 791

2. Φίλιππος Ε. Καμπουρόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 36 141

Η υπό μετατροπή εταιρεία είναι η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.».

1.1.2. Μέθοδος αποτίμησης

Η παρούσα εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης βασίστηκε στις διατάξεις του Ν 4601/2019, και του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της προς μετατροπή μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, βασίστηκε στην εξεύρεση και υπολογισμό των τρεχουσών αξιών των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Η μέθοδος της Πραγματικής Καθαρής Θέσης κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για την ανωτέρω εκτίμηση.

1.1.3. Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η αποτίμηση

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και χρησιμοποιήσαμε τις εξής πηγές πληροφόρησης:

α) Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2020

β) Ισοζύγιο γενικής λογιστικής της περιόδου 1.1-30.09.2020

γ) Ημερολόγιο εγγραφών γενικής λογιστικής για την περίοδο 1.1 – 30.09.2020

δ) Πρακτικά συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για το 2020

ε) Πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από τα διοικητικά στελέχη της μετατρεπόμενης εταιρείας.

1.2 <u>Σύντομο ιστορικό (ίδρυση, έδρα, σκοπός, βιβλία)</u>

Η υπό μετατροπή εταιρεία ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 4528/07-12-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών κα. Ελένης Δημ. Σουλή, δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ: 007947901000.

Ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «VOLTALIA GREECE Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Pierre-Michel Crémieux ο οποίος είναι και διαχειριστής της

Η **συμμετοχή** της εταιρείας VOLTALIA GREECE Α.Ε. στο κεφάλαιο, στα κέρδη και ζημίες καθώς και στη λήψη

αποφάσεων της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσοστό 100,00%.

Η **έδρα** της εταιρείας βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 340, ΤΚ 154 51, στη περιοχή Νέο Ψυχικό Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της.

Σκοπός της ανώνυμης εταιρείας είναι:

1.- Η αυτοπαραγωγή ή η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η πώληση και η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας σε τρίτους.

2.- Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

3.- Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4.- Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,

β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού,

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές.

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και άρχισε από την δημοσίευση του καταστατικού της σε ΦΕΚ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.

Η εταιρεία τηρεί **διπλογραφικά βιβλία** (τρίτης κατηγορίας) και υπάγεται για τις φορολογικές της υποχρεώσεις στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού με ΑΦΜ 997951744.

2. Προσδιορισμός της καθαρής θέσης της ανώνυμης εταιρείας

2.1 Πάγιο ενεργητικό

2.1.1 Άυλα πάγια στοιχεία

Πρόκειται για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, και έξοδα ιδρύσεως, Α' εγκατάστασης και αυξήσεως κεφαλαίου, τα οποία αποτιμώνται στη αναπόσβεστη τους αξία, δηλαδή σε € 31.491,62.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Περιγραφή Λοιπών άυλων	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)	31.490,62
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,01
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΕΚΔ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,99
Σύνολο	**31.491,62**

Το ποσό των εξόδων ανάπτυξης ύψους €31.490,62 αφορά κεφαλαιοποίηση εξωτερικού κόστους και προέρχεται από δαπάνες που έγιναν για μίσθωση αγροτεμαχίων βάσει προσυμφώνων με τους ιδιοκτήτες τους σε μία περιοχή του Νομού Αρκαδίας , για την εγκατάσταση σε αυτά του μελλοντικού φωτοβολταϊκου πάρκου της εταιρείας.

2.2 Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.2.1 Λοιπές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός αφορά σε χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού, καθώς και χρεωστικά υπόλοιπα φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά καταγράφονται στο εμπορικό ισοζύγιο προμηθευτών και στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής και αποτιμούνται σε ποσό € 8.978,88.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού	
ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ	61,50

ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε	0,42
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.ΠΑΣΠΑΤΗΣ	3.348,00
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)	
ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	786,72
ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	4.782,24
Σύνολα	**8.978,88**

2.2.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ο λογαριασμός αφορά στα διαθέσιμα που είχε η εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε λογαριασμούς όψεως, όπως αναλυτικά καταγράφονται στην απογραφή και συμφωνούν με τα αντίστοιχα extraits των τραπεζών, και αποτιμούνται στο ποσό € 1.024.271,24.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Καταθέσεις όψεως	
1) ΔΕΣΜΕΥΜ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ. 6276040035742	499.886,85

2) ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ. 6276040035742	524.384,39
Σύνολα	**1.024.271,24**

Το ποσό € 499.886,85 στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 6276040035742 αφορά δεσμευμένες καταθέσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προκειμένου να συμμετάσχουν οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας στην ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) βάσει της υπ' αριθ. 2/2020 προκήρυξη της τελευταίας.

2.3 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.3.1 Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες

Ο λογαριασμός αφορά σε μακροπρόθεσμη υποχρέωση προς την συνδεδεμένη επιχείρηση VOLTALIA France S.A σύμφωνα, με την μεταξύ αυτής και της υπό μετατροπής εταιρείας σύμβαση , της 29/5/2020 και αποτιμάται σε ποσό € 1.000.000,00.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώ	1.000.000,00
Σύνολα	**1.000.000,00**

Το παραπάνω ποσό προήλθε από δυο εμβάσματα που έγιναν από την Γαλλική εταιρεία στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς(αρ. λογ. 6276040035742) της εταιρείας, το πρώτο €850.000,00 στις 12.06.2020 και το δεύτερο €150.000,00 στις 25.09.2020

2.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.4.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός αφορά στο σύνολο του σε ανοικτό πιστωτικό υπόλοιπο προς προμηθευτές εσωτερικού, όπως αναλυτικά καταγράφονται στο ισοζύγιο προμηθευτών της 30.09.2020 και αποτιμάται σε ποσό € 3.398,24

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού	
ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΝΔ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	3,02
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές	1.116,00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ	44,40
ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΛΗΔΑ Ι ΛΑΒΔΑ	1.227,94
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΕ	1.004,40
Διάφοροι Προμηθευτές	2,48
Σύνολα	**3.398,24**

2.4.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις και λοιπούς πιστωτές όπως αναλυτικά καταγράφονται στο ισοζύγιο πιστωτών της 30.09.2020 και αποτιμώνται σε ποσό € 33.456,71.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές βραχυπρ. υποχρεώσεις	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε €	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	700,00
ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3.026,51
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €	
ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	12.300,00
Λοιποί Πιστωτές Διάφοροι	17.430,20
Σύνολα	**33.456,71**

2.4.3 Έξοδα χρήσεων δουλευμένα

Πρόκειται για προϋπολογισμένους τόκους και συναφή έξοδα δεδουλευμένα, όπως αναλυτικά καταγράφονται στην απογραφή, τα οποία αποτιμούνται συνολικά σε ποσό € 2.654,79.

Η ανάλυση φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	**Αξία αποτίμησης 30.09.2020 μετατρεπόμενης ΕΠΕ**
Προϋπολογισμένοι τόκοι και συναφή έξοδα	2.654,79
Σύνολα	**2.654,79**

Οι παραπάνω τόκοι αφορούν την δανειακή σύμβαση ύψους 1 εκ. ευρώ με την συνδεδεμένη επιχείρηση VOLTALIA France S.A. και είναι προϋπολογισμένοι για το διάστημα 29.05.2020 – 30.09.2020 διότι βάσει της σύμβασης οι τόκοι είναι απαιτητοί στις 31.12. κάθε έτους.

2.5 Ανακεφαλαίωση - συμπέρασμα

Κατόπιν των ανωτέρω η Καθαρή Θέση της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Μ.Ε.Π.Ε.» κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 προσδιορίζεται σε € 25.232,00 ως εξής:

Ενεργητικό		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	31.491,62	
Σύνολο	*31.491,62*	
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λοιπές απαιτήσεις	8.978,88	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.024.271,24	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	*1.033.250,12*	
Σύνολο ενεργητικού	**1.064.741,74**	**(α)**
	-	
Παθητικό	-	
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	1.000.000,00	
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	*1.000.000,00*	**(β)**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	3.398,24	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.456,71	
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	2.654,79	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	*39.509,74*	**(γ)**
Καθαρή θέση [(α)-(β)-(γ)]	25.232,00	
Ανάλυση καθαρής θέσης		
Κεφάλαιο	25.232,00	

Η επιτροπή του άρθρου 17 του Κ.Ν.4548/2018 ομόφωνα εκτιμά ότι η Καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) της ανωτέρω εταιρείας κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ ακριβώς (€25.232,00).

Το ποσό αυτό θα αποτελέσει το μετοχικό κεφάλαιο για την μετά την μετατροπή ανώνυμη εταιρεία και θα διαιρεθεί σε 8.300 ονομαστικές μετοχές των €3,04 εκάστη.

Επίσης, πιστοποιείται ότι κατά τη διαδικασία εκτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού δεν προέκυψε υπεραξία, δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια τόσο πριν την εκτίμηση, όσο και μετά την αποτίμηση, ανέρχονταν σε ποσό € 25.232,00.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Η Επιτροπή του άρθρου 17 του Κ.Ν.4548/2018

Νικόλαος Θ. Μακρής Φίλιππος Καμπουρόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:34 791 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:36 141

PKF

Audit Tax &
Business advisory

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, η **«ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενη,** μοναδική εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εκπροσωπούσα το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνει, όπως εδώ εκπροσωπείται και σε συνδυασμό με το από 18/11/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της ότι: Χορηγείται εξουσιοδότηση στον κ. Γρηγόρη Μαρινάκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην έκτακτη

συνέλευση των εταίρων της μονοπρόσωπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΕΠΕ με σκοπό τη λήψη απόφασης έγκρισης της μετατροπής της μονοπρόσωπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία και την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μετατροπής σύμφωνα με τον νόμο 4601/2019: α) εγκρίνει τον ανωτέρω από 30/09/2020 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 12 Νοεμβρίου 2020 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Νικόλαου Θ. Μακρή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34 791 και Φίλιππου Ε. Καμπουρόπουλου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 36 141, β) καθορίζει τη σχέση συμμετοχής της μοναδικής εταίρου στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (25.232 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) και γ) αποφασίζει, ενεργούσα ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία

θα διέπεται από τις διατάξεις του του Ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως κατωτέρω σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο από 20/11/2020 πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο προσαρτάται στο παρόν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

2. Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφοράς: (α) στην "Εταιρεία" σημαίνει την ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με

το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η αυτοπαραγωγή ή η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η πώληση και η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας σε τρίτους.

β) Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

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

δ) Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές. Η Γενική Συνέλευση δύναται με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 5

Στοιχεία εγγράφων της Εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της Εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

β) Τη νομική μορφή της Εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

2. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 1 γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι – Μετοχές

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (25.232 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) η κάθε μία.

Άρθρο 7

Καταβολή και πιστοποίηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης 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.

3. Η καταβολή σε μετρητά 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 Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου.

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

5. 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.

6. 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 του. Η πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

7. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.



Άρθρο 8

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Είδη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2 . Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2.1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα όπως με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

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

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

2.3. Οι έκτακτες αυξήσεις των παραγράφων 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού,

δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

2.4. 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.

2.5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 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 4548/2018, 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.

2.6. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2 .7. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9

Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

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

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2.5 του Άρθρου 8 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 7 του παρόντος.

4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 25 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που

εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 10

Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, 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 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.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 11

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Νόμου 4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω 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. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Νόμου 4548/2018.

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

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Νόμου 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των

μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 13

Ομολογιακά Δάνεια

Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 14

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο Βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά) και 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος ή τους μετοχικούς τίτλους που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος.

4. Η απόκτηση της μετοχής έχει σαν συνέπεια την παραδοχή του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 15

Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

1. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της Εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. 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.

3. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 16

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο «βιβλίο μετόχων», κατά

περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην Εταιρεία ή στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 17

Ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018.

Άρθρο 18

Δικαιώματα μετόχων

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

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

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Νόμου 4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας.

4. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό

εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

Άρθρο 19

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2 . Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει

στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να αναλάβει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται

να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού 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 Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

7. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα Μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1 %) του κεφαλαίου.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο, τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων

στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 20

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου.

η) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

θ) Τον διορισμό Εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος (άρθρο 82 του Νόμου 4548/2018), συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση κατά το άρθρο 146 του Νόμου 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της καθώς και η απόφαση της διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 21

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2 . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 22

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον την ημερομηνία, την ώρα συνεδρίασης, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες

για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι εκπληρώνεται με την ανάρτηση των προαναφερθέντων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν διαθέτει ιστοσελίδα, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στους μετόχους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 123 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

3. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμία περιορίζεται στο ήμισυ. Επιτρέπεται συντομότερη περίοδος ειδοποίησης, με την προϋπόθεση προηγούμενης έγγραφης έγκρισης από τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του κεφαλαίου.

4. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

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

Άρθρο 23

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση

επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επίσης η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που θα αναγράφει η πρόσκληση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Νόμου 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση,

εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Νόμου 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

7. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

8. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 24

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 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, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 25

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 ε) Έκδοση Δανείου με ομολογίες στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 35 του παρόντος θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ι) Επιλογή των έργων (projects) που θα συμμετέχει η εταιρεία καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης[illegible]ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης

από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

Άρθρο 26

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο

τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Άρθρο 27

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της

αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Νόμου 4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018.

2. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Νόμου 4548/2018.

3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων φέρει η Εταιρεία.

Άρθρο 29

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν μόνον με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Η ως άνω έγκριση της συνολικής διαχείρισης σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 102, 96, 97 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 30

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) κατ' ελάχιστον, έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και θέμα και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση), τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή

το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η Εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εντός της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 86 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του Διοικητικού Συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο διευθύνων σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στα άρθρα 96-108 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 32

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 33

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιαδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) επιβάλλεται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

3. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 34

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της

ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη ή ηχητική διάσκεψη μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και εικόνας ή ήχου, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση και της δυνατότητας αυτών να ακούν ο ένας τον άλλο, να παρεμβαίνουν στη συζήτηση και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου σε πραγματικό χρόνο.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και θα συνυπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας. Η εν λόγω συνεδρίαση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλο τόπο εκτός της έδρας αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη ή ηχητική διάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτίθεται να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υπεύθυνος να βεβαιώσει την ταυτότητα όλων των μελών που θα λάβουν μέρος στην συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 35

Αντιπροσώπευση-Απαρτία-Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση

στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2.1 του άρθρου 8 του παρόντος και όπου ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

4. Απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, προκειμένου για τα κατωτέρω ζητήματα:

-Προσδιορισμός του προϋπολογισμού λειτουργίας της εταιρείας καθώς και των τυχόν θυγατρικών της.

-Σύναψη συμφωνιών για μελέτες και κατασκευαστικές εργασίες.

-επιλογή έργων (projects) στα οποία θα μετάσχει η εταιρεία και χρηματοδότησή τους, που θα προταθεί προς τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

- σύσταση θυγατρικών εταιρειών

5. Κατ' εξαίρεση και ειδικώς, προκειμένου για την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας, απαιτείται απαρτία των 4/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 36

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 37

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των

νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την ίδια ευθύνη έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν και τα πρόσωπα στα οποία, χωρίς να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους

ανατίθενται οι αρμοδιότητες του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, να ασκούν κατ' επάγγελμα είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση την εκτέλεση εργασιών, καθώς και τη συμμετοχή σε εταιρικά όργανα σε εταιρείες και επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο επιχειρήσεων Voltalia Group ανεξάρτητα αν οι εταιρείες ή επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και εάν ο υπεύθυνος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Νόμιμοι Ελεγκτές, εταιρική χρήση, ετήσιοι λογαριασμοί, καθαρά κέρδη, καταβολή μερίσματος, λύση και εκκαθάριση εταιρείας

Άρθρο 40

Τακτικός έλεγχος-Νόμιμοι ελεγκτές

1. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία του Νόμου 4449/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) της υποπαραγράφου Α.1 του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο τον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή τους αναπληρωτές τους, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Νόμο.

4. Η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Άρθρο 41

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 42

Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τον νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Νόμου 4308/2014.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που (α) δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή (β) η

ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον λογιστή που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. 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 εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο όπως εκάστοτε ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εκτός από το Προσάρτημα), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) ελέγχου των Ελεγκτών (όπου απαιτείται), εντός είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

6. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 περ. γ' υποπερίπτωση (γγ') του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 43

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Νόμου 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018 γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 44

Ελάχιστο μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 25 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

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

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Νόμου 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 45

Λόγοι Λύσης Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

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

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση και

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

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4548/2018 .

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 46

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Σε περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά με την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται

χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το ΓΕΜΗ. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 47

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

2. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται μνεία του Νόμου 4548/2018, νοείται ο Νόμος 4548/2018, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται στο άρθρο 6 του καταστατικού, ορίζεται σε Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (25.232 €), διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (8.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (3,04 €) η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από τη συμβαλλόμενη στο παρόν ιδρύτρια της εταιρείας «ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VOLTALIA GREECE A.E.» . Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το οποίο σύμφωνα με την από 12/11/2020 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. , ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακόσια τριάντα δύο (25.232) Ευρώ.

Άρθρο 49

Η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, χωρίς καμιά αποζημίωση

ή αντάλλαγμα, τυχόν περιουσιακά στοιχεία (κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ.), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης, η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, εκτός από τα τυχόν κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως των Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Η ανωτέρω ιδρύτρια, με την ιδιότητα που παρίσταται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί το ταχύτερο δυνατόν σε κάθε ενέργεια ή διατύπωση που τυχόν απαιτείται για την

τυπική μεταφορά των ανωτέρω απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.

Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από την παραπάνω ιδρύτριά της.

Επειδή, πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης

Εταιρίας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριο.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από σήμερα και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 50

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά το τέλος της πενταετίας και που παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ο κ. Γρηγόρης Μαρινάκης του Νικολάου και της Άρτεμης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 068338/25-07-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έκδοσης του Α.Τ. Πειραιώς, που κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής επί της οδού Καβάλας,

αριθμ. 21, με Α.Φ.Μ. 026945998 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,

2. Ο κ. Κραιγκ Αντριού Γουιντράμ (Craig Andrew Windram), του Τζορτζ Γουιντράμ (George Windram) και της Αν Ριβί (Ann Reevie), κάτοχος του υπ'αριθμ. 099283439 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, που κατοικεί στο Παρίσι Γαλλίας, Λεωφόρος ντε Σεμπαστοπόλ, αρ. 84 (84, boulevard de Sébastopol) Παρίσι (75003), με Α.Φ.Μ. 176463223 της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Ο κ. Bertrand Tournier του Philippe Tournier και της Cécile Robin, κάτοχος του υπ'αριθμ. 13CZ19585 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις Γαλλικές Αρχές, που κατοικεί στο Παρίσι (75017)Γαλλίας, στην οδό rue des Apennins αρ. 26, με Α.Φ.Μ. 174540700 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 51

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η μέτοχος με το παρόν παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση προς τον κ. Γρηγόριο Μαρινάκη του Νικολάου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 068338 όπως:

(α) αιτηθεί την καταχώριση του παρόντος καταστατικού σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή και υποβάλει αίτηση για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης από το νόμο άδειας μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία,

(β) υπογράψει, κατόπιν τυχόν υποδείξεων από την αρμόδια Αρχή, οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία η παρούσα ιδρυτική πράξη ή οι τυχόν τροποποιητικές πράξεις αυτής θα τροποποιείται αναφορικά με οποιοδήποτε Άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για το μετοχικό κεφάλαιο,

(γ) υποβάλει και υπογράψει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή,

(δ) αιτηθεί και παραλάβει τον κλειδάριθμο, εάν τούτο απαιτείται και να ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να αποκτήσει με το παρόν η μετατρεπόμενη εταιρεία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet,

(ε) υποβάλλει αίτηση και λάβει τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη και κωδικούς ασφαλείας ώστε η Εταιρεία να

αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),

(στ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για κύρια ή επικουρική ασφάλιση ή οποιουδήποτε αρμόδιου εμπορικού επιμελητηρίου και υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, και

(ζ) εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών, ενεργούντων το καθένα χωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Μόνιμη έδρα της μοναδικής εταίρου 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 στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε πενήντα πέντε (55) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ

..... Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ .....

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 **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ακολουθεί υπογραφή (Τ.Σ.)ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ

Επί του πρωτοτύπου Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμ/φος Αθηνών

