ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 2600403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**

Την **28/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822563,** η με αριθμό **2936 - 28/03/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Ζ5Λ469ΗΕΘ-ΜΞΧ),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 & 4, η προσθήκη νέων άρθρων 6, 7, 8, 9 & 10, η διαγραφή των άρθρων 11 - 35 καθώς και η αναρίθμηση - εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005305901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28/02/2022** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας
«Αιολικά Πάρκα Μοιρών Ανώνυμη Εταιρεία»

Άρθρο 1 - Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "Α/Π ΜΟΙΡΕΣ Α.Ε".

Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα διατυπώνονται, σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία:"MOIRES WIND FARMS SOCIETE ANONYME". Για όλες τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας ο διακριτικός τίτλος της θα είναι: "MOIRES S.A."

Άρθρο 2 - Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων αιολικής ηλιακής ενέργειας στην περιφέρεια του Δήμου Μοιρών του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η συνιστώμενη εταιρεία θα συμμετάσχει στη διαδικασία που προβλέπεται από τον ν. 2773/1999 και τον Κανονισμό Αδειών παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη λήψη της απαιτούμενης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.
- Η εκμετάλλευση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση,

παραχώρηση γηπέδων και γαιών κατάλληλων για την εκμετάλλευση των ανωτέρω ηπίων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, είτε αυτοτελώς, είτε σε συμπαραγωγή κατά τους όρους του Ν. 2.244/1994, είτε σε κοινοπραξία και συμμετοχή σε εταιρείες του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

- Η εκπροσώπηση ή αντιπροσώπευση εταιρειών οποιασδήποτε

νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

- Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και
- Η διεξαγωγή κάθε άλλης, οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η

εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους σκοπούς αυτής και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή απαραίτητη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμπράττει και να κοινοπρακτεί σύμφωνα με τον Νόμο, με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εταιρείες εφόσον η σύμπραξη και η κοινοπραξία αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει ή τα οποία συμμετέχουν στην Εταιρεία προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε με την ίδρυση στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η καθεμία.

2. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-5-2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000) κοινών ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών.

3. Το βιβλίο μετόχων τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7 - Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 8 - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως επτά μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία 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, αλλά σε καμία περίπτωση δε δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

3. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

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

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.

Άρθρο 9 - Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 10 - Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το ενιαίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με την από 28 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Χαλάνδρι, 28.02.2022

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Π. Καλογερόπουλος