ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 28/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2713118

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

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 **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **162716601000**.

Την **28/09/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3069832, η από 29/8/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης** Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΛΕΣΙΟΝ ENERGY ΑΕ** και **αριθμό ΓΕΜΗ 162716601000** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η από 8/8/2022 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

«ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»)

για την αύξηση του κεφαλαίου της με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης

σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 450.000 Ευρώ με έκδοση 450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική τιμή 1 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 1 Ευρώ η καθεμία, με κάλυψη και καταβολή σε μετρητά αφενός από την μόνη μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι την **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αφετέρου από τις εταιρείες (α) **«MASDAR CES EUROPE B.V.»**, (β) **«TAALERI DEVELOPMENT HOLDINGS S.À.R.L.»** και (γ) **«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.*
Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας για τα εξής:

<u>Ι. Λόγοι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας</u>

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπό εξέλιξη και σχεδιαζόμενων επενδύσεων της Εταιρείας, καθίσταται απαραίτητη η χρηματοδοτική της ενίσχυση. Προς τον σκοπό αυτό, η ιδρύτρια και προηγούμενη μόνη μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατήρτισε την από 6.5.2021 Σύμβαση Κάλυψης Μετοχών (Share Subscription Agreement) με τις εταιρείες «MASDAR CES EUROPE B.V.», «TAALERI ENERGIA HOLDINGS S.À.R.L.» και «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου αυτές να καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 25% εκάστη. Η ως άνω Σύμβαση Κάλυψης Μετοχών τροποποιήθηκε αφενός από την από 17.06.2022 Σύμβαση Ανανέωσης της Σύμβασης Κάλυψης (Deed of Novation of Subscription Agreement), δυνάμει της οποίας η εταιρεία «TAALERI DEVELOPMENT HOLDINGS S.À.R.L.» υποκατέστησε την αρχικώς συμβαλλόμενη εταιρεία «TAALERI ENERGIA HOLDINGS S.À.R.L.» σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση Κάλυψης Μετοχών, και αφετέρου από την από 20.07.2022 Σύμβαση Ανανέωσης της Σύμβασης Κάλυψης (Deed of Novation of Subscription Agreement), δυνάμει της οποίας η νυν μόνη μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκατέστησε την αρχικώς συμβαλλόμενη εταιρεία «ΚΥΟΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση Κάλυψης Μετοχών.

Προκειμένου να εφαρμοσθεί η ως άνω συμφωνία, καθώς και για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό των 450.000 Ευρώ με έκδοση 450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική τιμή 1 Ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 1 Ευρώ η καθεμία (έκδοση μετοχών στο άρτιο), εκ των οποίων η μόνη μέτοχος της Εταιρείας θα καταβάλει 75.000 Ευρώ και θα λάβει 75.000 μετοχές, και συνεπώς θα περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησής της στο ποσό αυτό, ενώ οι υπόλοιπες 375.000 μετοχές θα διανεμηθούν ισομερώς στις εταιρείες «MASDAR CES EUROPE B.V.», «TAALERI DEVELOPMENT HOLDINGS S.À.R.L.» και

ΕΙΛΕΣΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΕΦΥΡΟΥ 60 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - Π. ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. 17564
ΤΗΛ.: 210 9490201 - FAX: 210 9409734
ΑΦΜ: 801754264 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162716601000

«AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και, κατ' αποτέλεσμα, έκαστος μέτοχος θα καταβάλει 125.000 Ευρώ, θα λάβει 125.000 μετοχές και θα κατέχει ποσοστό 25% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, ο προτεινόμενος περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της Εταιρείας έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ αυτής και των εταιρειών «MASDAR CES EUROPE B.V.», «TAALERI DEVELOPMENT HOLDINGS S.À.R.L.» και «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνιστά πρόσφορο μέσο για την χρηματοδότηση της Εταιρείας.

II. Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορισθεί σε 1 Ευρώ η καθεμία, ήτοι στην ονομαστική αξία εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την σχετική συμφωνία μεταξύ της μόνης μετόχου της Εταιρείας και των εταιρειών «MASDAR CES EUROPE B.V.», «TAALERI DEVELOPMENT HOLDINGS S.À.R.L.» και «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η τιμή αυτή κρίνεται εύλογη για την Εταιρεία και την μέτοχό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το συμφέρον της Εταιρείας και της μετόχου της δικαιολογεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης της μόνης μετόχου της κατά τα ανωτέρω.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / THE CHAIRMAN	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / THE VICE-CHAIRMAN**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ / THE MEMBER**
Ευγένιος Δενδρινός Evgenios Dendrinos	Δημήτριος Φρυδάς Dimitrios Frydas	Μιχαήλ Τζαρτζούρας Michael Tzartzouras

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΕΦΥΡΟΥ 60 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - Π. ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ. 17564
ΤΗΛ.: 210 9490201 - FAX: 210 9409734
ΑΦΜ: 801754264 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162716601000