ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,30/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2882071

Πληροφορίες: Η. Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9111601000**.

Την **30/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3428999**, η με αριθμό **1160/30-01-2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΝΦ0469ΗΕΘ-Ω24)**, με την οποία:
1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε. με την επωνυμία: **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, **η οποία προέρχεται από μετατροπή** της ΕΠΕ **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, σύμφωνα με:
   i. τις διατάξεις των Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,
   ii. την απόφαση της από 20/01/2023 Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω εταιρείας,
   iii. την με αριθμό 15.738 – 23/01/2023 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

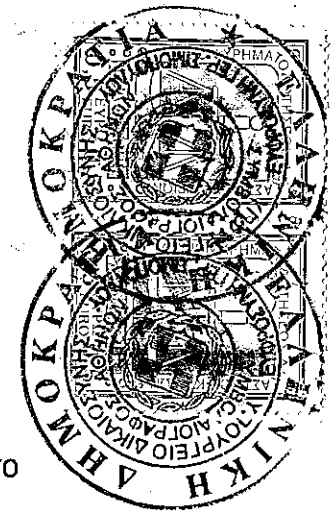
Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 15.738

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.» σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε.»**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ : 25.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 34, εμφανίστηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ** με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 34, με ΑΦΜ 039726140 Δ Ο Υ Δ' Αθηνών οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1/ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΝΙΛΑΣ,** πολιτικός μηχανικός,

που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.635269/11.10.2018 του ΤΑ. Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ 078210408 της Δ Ο Υ Χολαργού,

2/ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μάρκο Καρδίτσας το έτος 1964, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Ηχούς 28, κάτοχος ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 687213/14.05.2019 του Τ.Α.Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ 065570289 της Δ Ο Υ Παλαιού Φαλήρου,

3/ ο ίδιος ως άνω **ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΝΙΔΟΣ,** πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.635269/11.10.2018 του ΤΑ. Παπάγου-Χολαργού, με ΑΦΜ 078210408 της Δ Ο Υ Χολαργού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΦΜ 998806747 Δ Ο Υ ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό ΓΕΜΗ 6960301000, νομίμως εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος με το με ημερομηνία 25.11.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η άνω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε με την αρχική επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»** και καταρτίσθηκε το καταστατικό της δυνάμει της υπ' αριθμόν 6260/7.4.2006 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Δημητρίου Αλεξανδρή συζ. Βασιλείου Φραγκιαδάκη, δόθηκε η άδεια σύστασής της με την 9763/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 26.4.2006, περίληψη δε της άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3134/16.05.2006 Φύλλο της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν πληρεξούσιό μου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τροποποιήσεις του, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 2031094.3003892, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Με την από 25.10.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 5 (κεφάλαιο), εγκρίθηκε δε η άνω τροποποίηση με την με αριθμό 10600/05.11.2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρίσθηκε την 05.11.2021 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2672975, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ.2482633/05.11.2021 ανακοίνωση του τμήματος Α' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Με την από 1.7.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 5 (κεφάλαιο), εγκρίθηκε δε η άνω τροποποίηση με την με αριθμό 8183/06.09.2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρίσθηκε την 06.09.2022 στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3033501, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2690812/06.09.2022 ανακοίνωση του τμήματος Α' Ανωνύμων Εταιρειών της Δ/νσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του ΕΒΕΑ, η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη από τη με ημερομηνία 29/08/2022 Γενική Συνέλευση των μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 29/08/2022, τα εν λόγω πρακτικά καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 12.10.2022 α/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3107619 η από 29/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και β/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3107620 το από 29/08/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2735751/13-10-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών του Τμήματος Α' Α.Ε. της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ και Υ.Μ.Σ., η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Με το ως άνω από 29.08.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω ανώνυμης εταιρείας αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και οι αρμοδιότητες του Διοικητικό Συμβουλίου.

Για την παραπάνω εταιρεία καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε και η εταιρεία αυτή έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κατά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

4/ ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Στεφάνη Πρεβέζης στις 02.01.1962, κάτοικος Γέρακα Αττικής οδός Κόδρου αριθμός 6, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.142602/21.12.2011 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 031778690 της Δ Ο Υ Παλλήνης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΦΜ 998107580 της Δ Ο Υ ΦΑΕ Αθηνών και με αριθμό ΓΕΜΗ 008422901000, νομίμως εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή του παρόντος με το με ημερομηνία 25.11.2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Με την υπ' αριθμόν ΕΜ-29767/12/3.12.2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 26871 και καταχωρήθηκε στις 5.12.2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ 008422901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." διακριτικό τίτλο "AIRENERGY" σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν.Δ. 1297/1972 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 35428/18.9.2012 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου Στείρου.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τροποποιήσεις του, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ. 2045865.3027583, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη από τη με ημερομηνία 08/02/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 08/02/2021, τα εν λόγω πρακτικά καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 17.02.2021 α/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2480554 η από 08/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και β/ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2480555 το από 08/02/2021 πρακτικό του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2332081/17-02-2021 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών του Τμήματος Β' Α.Ε. της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ και Υ.Μ.Σ., η οποία προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Με το ως άνω από 08.02.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω ανώνυμης εταιρείας αποφασίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και οι αρμοδιότητες του Διοικητικό Συμβουλίου.

Για την παραπάνω εταιρεία καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε και η εταιρεία αυτή έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κατά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

Οι εμφανισθέντες υπό τις ανωτέρω ιδιότητές τους, με τις οποίες παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Ότι οι άνω εμφανισθέντες **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και

ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, **<u>είναι μοναδικοί εταίροι</u>** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 72, με ΑΦΜ 997847295 Δ Ο Υ Α' Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 9111601000.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»,** συστάθηκε και καταρτίστηκε το καταστατικό της δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.764/1-10-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφείρας Σιμοπούλου - Ανδρέου, το οποίο καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 15778/2009 και ειδικό αριθμό 4901, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρησης με περίληψη του καταστατικού δημοσιεύθηκε

στο υπ' αριθμόν 12139/08.10.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Για την παραπάνω εταιρεία καμία άλλη τροποποίηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε και η εταιρεία αυτή έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση κατά υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

Α. Ότι οι **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** νομίμως εκπροσωπούμενης, **μοναδικοί εταίροι** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** με το με ημερομηνία 28.11.2022 πρακτικό της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

ενεργούντες εν συνελεύσει και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.» αποφάσισαν να μετατρέψουν** την εταιρεία τους σε **Ανώνυμη Εταιρεία** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128 – 133 του Ν. 4601/2019 με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** με το με ημερομηνία 20-01-2023 πρακτικό της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ενεργούντες εν συνελεύσει και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, ενέκριναν τους όρους του καταστατικού της εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί.

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Σημειώνεται ότι προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η προβλεπόμενη στο άρθρο 106 παρ.4 του Ν.4601/2019 με ημερομηνία 28.11.2022 δήλωση των εταίρων της άνω εταιρείας προς τον διαχειριστή της, από τη οποία προκύπτει ότι συμφωνούν και επιθυμούν τη μη σύνταξη εκθέσεως από τον Διαχειριστή της εταιρείας περιέχουσα το σχέδιο απόφασής τους περί της μετατροπής της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 του Ν.4601/2019, όπως ισχύει.

Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν μετά την μετατροπή ανώνυμης εταιρείας θα ανέρχεται **σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00)** και το οποίο θα καλυφθεί ως εξής:

(α) Με την εισφορά του συνόλου της αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (ποσού Ευρώ – 90.562,26), όπως αυτή είχε κατά την 30-11-2022 και όπως εμφανίζεται στον κατά την ημερομηνία αυτή συνταχθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 23.12.2022 και με αριθμό καταχώρισης 3381291, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2863577/23.12.2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου, από τους τέσσερις ιδρυτές και κατά την αναλογία του από τον καθένα,

(β) με εισφορές των ιδρυτών και κατά την αναλογία του από τον καθένα (όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου) συνολικού ποσού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€115.562,26), προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ - 90.562,26), όπως αυτή προέκυψε από την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) Ευρώ.

2. Ειδικότερα καθένας εκ των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

(α) Το σύνολο της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας εισφέρουν οι τέσσερις εταίροι ως εξής:

i. Η εταίρος **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (ποσοστό 96,001%) εισφέρει συνολικό ποσό ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (86.940,69€), δια μερικού συμψηφισμού χρέους της μετατρεπόμενης εταιρείας προς αυτήν μεγαλύτερου ποσού ύψους ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€), σύμφωνα με την κατά το άρθρο 20 παρ. 4 ν. 4548/2018 απαιτούμενη και προσαρτώμενη στο παρόν από 04-01-2023 βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπαράκου, βάσει της οποίας το χρέος αυτό των ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€) είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

ii. Η εταίρος **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά,

iii. Ο εταίρος Ματθαίος Τζιαμούρτας (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά, και

iv. Ο εταίρος Λάμπρος Παπαδημητρίου (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το σύνολο της καθαρής θέσης της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας, προς κάλυψη δε της διαφοράς μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής λογιστικής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ (-90.562,26)), όπως αυτή προέκυψε από την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ,

(β) Η εταίρος **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€24.000,25) ως εξής: i. ποσό τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (3.621,57€) δια

συμψηφισμού ισόποσου μέρους του χρέους της υπό μετατροπή εταιρείας προς αυτήν, το οποίο απέμεινε κατόπιν του γενόμενου κατά τα άνω υπό (α)i. μερικού συμψηφισμού μεγαλύτερου χρέους της υπό μετατροπή εταιρείας προς αυτήν ποσού ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€) και

ii. ποσό είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (20.378,68€) σε μετρητά.

(γ) Η εταίρος **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

(δ) Ο εταίρος **Ματθαίος Τζιαμούρτας** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

(ε) Ο εταίρος **Λάμπρος Παπαδημητρίου** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

Η κατά τα ανωτέρω κάλυψη του κεφαλαίου από τους εταίρους αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε με την από 20-1-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ, το

δε κεφάλαιο καλύφθηκε στο σύνολό του από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτό.

Έτσι, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Η μέτοχος «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ενενήντα έξι χιλιάδες μία (96.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (24.000,25€), β) Η μέτοχος «AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€), γ) Ο μέτοχος Ματθαίος Τζιαμούρτας με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€) και δ) Ο μέτοχος Λάμπρος Παπαδημητρίου με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€).

Β. Ότι οι άνω **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, **μοναδικοί εταίροι** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018, μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρεία λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ΕΠΕ και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της με βάση την από 20.12.2022 Έκθεση Εκτίμησης με σκοπό «Μετατροπή εταιρείας», η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 23.12.2022 και με αριθμό καταχώρισης 3381291, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2863577/23.12.2022 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των

Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η οποία προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Α.Ε. καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ΕΠΕ.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του παρόντος. Από την τελείωση της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπόμενης ΕΠΕ μεταβιβάζονται στην με το παρόν συνιστώμενη και εκ μετατροπής προερχόμενη Α.Ε., η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ. Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, η εκ μετατροπής προερχόμενη Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπόμενης ΕΠΕ, δικαιουμένης να κινεί τους πάσης

φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω οι άνω **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, ομόφωνα **μετατρέπουν** την παραπάνω εταιρεία **σε Ανώνυμη Εταιρεία** με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της.

Γ. Ότι οι άνω εμφανισθέντες **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό

τίτλο **«AIRENERGY A.E.»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, **μοναδικοί εταίροι** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** παριστάμενοι σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας τελούντες και σήμερα εν συνελεύσει αποφασίζουν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 128 έως 133 του Νόμου 4601/2019, συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «JASPER WIND – LOYTSA S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 72. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι δυνατόν να μεταφέρεται η έδρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων εμπορίας ή άλλου είδους γραφείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι όροι της λειτουργίας, διαχείρισης και διοίκησης

των ανωτέρω θα καθορίζονται λεπτομερώς στη σχετική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ



Α. Σκοποί της εταιρείας είναι :

1. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (το «Έργο»).

2. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της.

β) Να συνεργάζεται, εξαγοράζει και συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ε) Να εγγυάται ή να παρέχει άλλου είδους ασφάλεια υπέρ τρίτων και να προκαλεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας ή εγγύησης η υπέρ της Εταιρείας.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί και εν γένει τροποποιηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1/ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000 €) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25 €) εκάστης. Ο τρόπος κάλυψης του κεφαλαίου ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 37 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από τον διορισθέντα προς τούτο ορκωτό ελεγκτή πρέπει να γίνεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή περί πιστοποιήσεως της καταβολής του ποσού της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας πρέπει να στηρίζεται σε απόσπασμα της κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Εάν κατά τον νόμο και τα κριτήρια που αυτός θέτει για την κατάταξη της εταιρείας η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές ή πολύ μικρές εταιρείες, δεν απαιτείται, προκειμένου για την πιστοποίηση καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έκθεση ορκωτού λογιστή, αλλά αρκεί προς τούτο πράξη πιστοποίησης αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του εντός των αυτών ως άνω προθεσμιών, η οποία υπόκειται στην κατά τον νόμο δημοσιότητα.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, είναι δυνατό να δοθεί εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα

που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να δύναται με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για το ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 1β και 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε

ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα

τέσσερις (14) ημέρες, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους «επί αποδείξει». Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, χρονικά όρια.

Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή

τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Στην αυτή απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

3. Η μετοχική ιδιότητα εκάστου μετόχου, αποδεικνύεται από την εγγραφή του στο Βιβλίο Μετόχων της παραγράφου 4 του

παρόντος άρθρου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρίας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β. Διεύθυνση ή έδρα,

γ. Εθνικότητα ή χώρα ίδρυσης,

δ. Το επάγγελμα,

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή δήλωση ότι δεν υφίσταται τέτοια διεύθυνση,

στ. Αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος και η τυχόν κατηγορία αυτών,

ζ. Αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

η. Τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την

Εταιρία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018.

2. Οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας. Στην αυτή διάταξη υπάγονται και οι μεταβιβάσεις μετοχών από μετόχους σε φυσικά πρόσωπα, συγγενείς τους μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού, εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας, εξ' οιασδήποτε αιτίας, ή σε συνδεδεμένα με αυτούς ν.π. κατά την έννοια του Ν. 4548/2018.

3. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί ειδικά προς τούτο και που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, σε κάθε περίπτωση δε προτιμώνται επί ίσοις όροις οι παλαιοί μέτοχοι.

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους, δηλαδή στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν τυχόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων ή/και η κυριότητα μετοχικών τίτλων συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Οι μέτοχοι σαν μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ή οι δανειστές αυτών, καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες), μεσεγγυούχοι, κ.λ.π., σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή

των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μετόχων και της Εταιρίας λύνεται βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας.

3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους, ο αριθμός τους δε, για κάθε θητεία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ίδια συνεδρίαση με την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας. Ως μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι, τρίτοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση, εκπροσώπηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα, που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από αυτά, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή αποφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού : α) Εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, συνομολογεί

διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεως, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά εμπράγματες ή προσωπικές δουλειές ή άλλης μορφής εμπράγματα δικαιώματα ή και βάρη μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξαναγκαστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ Φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή

αποδέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της, δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, ε) Διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του, στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους και ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη, ή μεταβολές του Καταστατικού, η) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καταχωρημένη στα πρακτικά μπορεί να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει, ή επί ειδικώς ορισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε (5) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πέμπτου (5ου) έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο σύνολο την εξαετία.

2. Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τυχόν εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από τα ως άνω μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν

την εταιρία έναντι τρίτων. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε Συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις Συνεδριάσεις Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ως τετελεσμένη και για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε, αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και

με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσώπου της εταιρίας.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται στις Συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αυτόν δε αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους και να εκλέγει από τα μέλη του, εάν κρίνεται σκόπιμο, αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου

μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες τις εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα, να συνεδριάζει εκτός των προαναφερόμενων τόπων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη Σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται:

(i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και

(ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως, 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει

το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων συμβούλων όμως ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο



βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, με αίτησή τους. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον νόμο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης εργασίας,

έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

2. Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη διέπονται από τις προβλέψεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή να μετέχουν ως μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών με σκοπό παρεμφερή ή όμοιο με αυτόν της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος, μπορεί να επιτρέψει ή να θέσει οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς στο στην άσκηση του δικαιώματος της παρούσης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 και των άρθρων 102 έως 108 του Ν. 4548/2018.

2. Οι αστικές αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε παράβαση του Νόμου ή αυτού του καταστατικού, καθώς επίσης και για κάθε υπέρβαση των εξουσιών των, ασκούνται με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τα άρθρα 102 έως 108 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ανεξάρτητα αν απουσίαζαν κατά τη λήψη ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου,

(β) Εκλογή και ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

(δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας ή παράταση της διάρκειάς της, θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση,

(ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

(η) Διορισμό ή παύση 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 προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ο νόμος.

(γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

(ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική

Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 ως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος.

3. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο

και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα με σαφήνεια, 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 5 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

4. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας

(1) τουλάχιστον μετοχής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων αυτών, ή δια προσώπων εξουσιοδοτημένων προς τούτο. Στην περίπτωση συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μετόχων δια εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτών, τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης υποβάλλονται στην εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους που τίθενται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη 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. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ως προς τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της

συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως και των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Κατ' εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

(στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και στο νόμο.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν θέματα που περιέχονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντικαταστάτης του προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι μέτοχοι ή πληρεξούσιοι μετόχων.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

2. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος μπορεί να αρνηθεί την άνω καταχώρηση για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 134 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού.

4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδουν μόνο ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί

συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ο διορισμός ελεγκτή/ών, αυτός θα πραγματοποιηθεί από την Τακτική

Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Ν. 4336/2015.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για την λήψη αποφάσεων, την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και

δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

6. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο κατά νόμον δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά νόμον δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, τις οικείες προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής:

1. Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν δανειακές

υποχρεώσεις και αφετέρου τις επενδυτικές ανάγκες της Εταιρίας.



3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού και κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή στους μετόχους να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, σαν πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρεία οι αντίστοιχες μετοχές θεωρείται, ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει κατά νόμον την αύξηση που έγινε.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις και με τους όρους του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.



ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που θα οριστεί από την Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας.

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία), κατά την οποία ήταν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η εταιρία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Η λύση της εταιρείας στην άνω περίπτωση (β) επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας μειωθεί σε λιγότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ και του εδαφίου δ΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού, μέχρι τον διορισμό των εκκαθαριστών από

την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης, όπως αυτοί τυχόν θα περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια χωρίς άλλο, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Επίσης συντάσσονται από τους εκκαθαριστές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν

καθίσταται δυνατή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε χρόνο ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις τουΝ. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1/ ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΝΕΟΝΙΛΑΣ, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθμός 2, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-635269/11.10.2018 του Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, με ΑΦΜ 078210408 της ΔΟΥ Χολαργού, υπηκοότητας Ελληνικής, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Πρόεδρος.

2/ ΦΩΤΙΟ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Στεφάνη Πρέβεζας το έτος 1961, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Κόδρου αριθμός 6, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-142602/21-12-2011 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με ΑΦΜ 031778690 της ΔΟΥ Παλλήνης, υπηκοότητας Ελληνικής, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Διευθύνων Σύμβουλος.

3/ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ και της ΑΘΗΝΑΣ, τεχνολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων αριθμός 13, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό ΑΝ- 555106/03-04-2018 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 045951360 της ΔΟΥ Χολαργού, υπηκοότητας Ελληνικής, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Αντιπρόεδρος.

4/ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς το έτος 1953, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αναστάσεως αριθμός 107, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 059360/17.07.2019 του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 016641215 της ΔΟΥ ΙΓ ΔΟΥ Αθηνών, υπηκοότητας Ελληνικής, ο οποίος ορίζεται με το παρόν καταστατικό Συνδιευθύνων Σύμβουλος.
Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, λήγουσα την 22α Ιανουαρίου 2028.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) εκάστης, και καλύπτεται από τους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

(α) Με την εισφορά του συνόλου της αρνητικής καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (ποσού Ευρώ – 90.562,26),

όπως αυτή είχε κατά την 30-11-2022 και όπως εμφανίζεται στον κατά την ημερομηνία αυτή συνταχθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, από τους τέσσερις ιδρυτές και κατά την αναλογία του από τον καθένα,

(β) με εισφορές των ιδρυτών και κατά την αναλογία του από τον καθένα (όπως αναλυτικώς περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου) συνολικού ποσού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€115.562,26), προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ - 90.562,26), όπως αυτή προέκυψε από την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) Ευρώ.

2. Ειδικότερα καθένας εκ των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

(α) Το σύνολο της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας εισφέρουν οι τέσσερις εταίροι ως εξής:

i. Η εταίρος **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (ποσοστό 96,001%) εισφέρει συνολικό ποσό ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (86.940,69€), δια μερικού συμψηφισμού χρέους της μετατρεπόμενης εταιρείας προς αυτήν μεγαλύτερου ποσού ύψους ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€), σύμφωνα με την κατά το άρθρο 20 παρ. 4 ν. 4548/2018 απαιτούμενη και προσαρτώμενη στο παρόν από 04-01-2023 βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπαράκου, βάσει της οποίας το χρέος αυτό των ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€) είναι υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση.

ii. Η εταίρος **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά,

iii. Ο εταίρος Ματθαίος Τζιαμούρτας (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά, και

iv. Ο εταίρος Λάμπρος Παπαδημητρίου (ποσοστό 1,333%) εισφέρει ποσό χιλίων διακοσίων επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (1.207,19€) που κατέβαλε σε μετρητά.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το σύνολο της καθαρής θέσης της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας, προς κάλυψη δε της διαφοράς μεταξύ του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου εξ ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000,00) και της εισφερόμενης καθαρής λογιστικής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρίας (ποσού Ευρώ (-90.562,26)), όπως αυτή προέκυψε από την από 20-12-2022 Έκθεση αποτίμησης της εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Γεωργίου Μπαράκου και Δανάης – Δήμητρας Μαρκουλάτου, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εκ της μετατροπής προκύπτουσας ανώνυμης εταιρίας να ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ,

(β) Η εταίρος **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€24.000,25) ως εξής: i. ποσό τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (3.621,57€) δια

συμψηφισμού ισόποσου μέρους του χρέους της υπό μετατροπή εταιρείας προς αυτήν, το οποίο απέμεινε κατόπιν του γενόμενου κατά τα άνω υπό (α)i. μερικού συμψηφισμού μεγαλύτερου χρέους της υπό μετατροπή εταιρείας προς αυτήν ποσού ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (91.505,00€) και

ii. ποσό είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (20.378,68€) σε μετρητά.

(γ) Η εταίρος **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

(δ) Ο εταίρος **Ματθαίος Τζιαμούρτας** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

(ε) Ο εταίρος **Λάμπρος Παπαδημητρίου** κατέβαλε νέα συμπληρωματική εισφορά σε μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€333,25).

Η κατά τα ανωτέρω κάλυψη του κεφαλαίου από τους εταίρους αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε με την από 20-1-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ, το

δε κεφάλαιο καλύφθηκε στο σύνολό του από τους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτό.

Έτσι, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Η μέτοχος «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ενενήντα έξι χιλιάδες μία (96.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (24.000,25€), β) Η μέτοχος «AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€), γ) Ο μέτοχος Ματθαίος Τζιαμούρτας με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€) και δ) Ο μέτοχος Λάμπρος Παπαδημητρίου με χίλιες τριακόσιες τριάντα τρεις (1.333) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (0,25€) και αξίας συνολικά τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (333,25€).

2.Οι άνω **Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος και της Νεονίλας, Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση και της Βασιλικής,** ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»,** νομίμως εκπροσωπούμενη, και ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AIRENERGY Α.Ε.»,** νομίμως εκπροσωπούμενης, **μοναδικοί εταίροι** της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη

συνιστώμενη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

3. Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Ε.Π.Ε.»** σε Ανώνυμη Εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία της με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία δια των

ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και αποδέχεται όλα τα πιο πάνω.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε.»** που προέρχεται από τη μετατροπή της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αναλαμβάνει με το παρόν όλες τις υποχρεώσεις και αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από την άνω σύμβαση μίσθωσης.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ Α.Ε.»** που προέρχεται από τη μετατροπή της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αναλαμβάνει με το παρόν όλες τις υποχρεώσεις και αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από τις άνω συμβάσεις μίσθωσης.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) εισφέρεται, μεταβιβάζεται και παραδίδεται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.



5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος συμβολαίου καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο Ν. 4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.



7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9.Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

10. Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι άνω εμφανισθέντες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα

στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχοι και εκπρόσωποι των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

γ) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας, η έδρα των εταίρων νομικών προσώπων και η μόνιμη κατοικία των άνω εμφανισθέντων, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι:

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους άνω εμφανισθέντες τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και του Νόμου 4601/2019 και ότι η παρούσα μετατροπή είναι

αφορολόγητη και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε σαράντα τέσσερα (44) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.018,00.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 244,32.

Η παρούσα πράξη μου αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AIRENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ**

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι <u>είναι μοναδικοί εταίροι</u> της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΛΟΥΤΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

(Τ.Σ.) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ