**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βρόντου Καλομοίρα
Τηλέφωνο: 210 3382428
Fax: 2103616464
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,23/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 48454
(Σχετ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ 40510 – 28/05/2015)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»**, το διακριτικό τίτλο «**ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009119501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68954/01ΑΤ/Β/09/409**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **18/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **376879**, η με αριθμό 10428 / 18/06/2015 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009119501000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 68954/01ΑΤ/Β/09/409), σύμφωνα με την από 15/05/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.»
   ΓΡΑΒΙΑΣ 4, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο
### Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** και ο διακριτικός τίτλος «ENEL GREEN POWER HELLAS AE».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας μπορεί να αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ενώ ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται ως «ENEL GREEN POWER HELLAS SOCIETE ANONYME».

### Άρθρο 2ο
### Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων πρακτορείων, αντιπροσωπειών, γραφείων της Εταιρείας είτε στην έδρα της, είτε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε στην αλλοδαπή.

### Άρθρο 3ο
### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α. Η διεξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, μέσω εταιρειών τις οποίες η Εταιρεία ελέγχει ή στις οποίες συμμετέχει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, της λειτουργίας και ανάπτυξης δραστηριότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετική, παρεμφερής, επικουρική ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επιδιώκουσα την προαναφερόμενη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων:

α. Του σχεδιασμού, αδειοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για εμπορική, οικιακή ή άλλη χρήση, για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό συνδεδεμένων εταιρειών ή άλλων προσώπων.

β. Της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας και υπηρεσιών ενέργειας.

γ. Της παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είτε σε χονδρική είτε σε λιανική αγορά.

δ. Κάθε εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας για την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της διάθεσης της παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από την Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και της διάθεσης παραγόμενης ή μεταφερόμενης ή διανεμόμενης από άλλους ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και της διεξαγωγής εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγόμενης ή εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

ε. Της λιανικής και χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού για κάθε είδους εγκαταστάσεις σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

στ. Των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας κάθε είδους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ζ. Της κατασκευής και λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς της Εταιρείας ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρεία.

η. Της παροχής τεχνικών υπηρεσιών, και νομικών και οικονομικών συμβουλών που αποσκοπούν στην εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Β. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εταιρειών και επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς, αμέσως ή εμμέσως, με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Γ. Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιουδήποτε τύπου που θα έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

Δ. Η απόκτηση, συμμετοχή και μεταβίβαση κάθε είδους συμμετοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρείες ή οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές, η συμμετοχή και ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, που θα έχουν σκοπούς όμοιους, συναφείς ή και άλλους σκοπούς, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Ε. Η παροχή σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις συμβουλών στους τομείς της λογιστικής, φορολογίας, επιχειρησιακής λειτουργίας, τεχνικών θεμάτων, καθώς και σε θέματα οικονομικά, διοικητικά και νομικά και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και εμπορικών συμβουλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων:

α. Κατά οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών (licenses), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων αναλόγων δικαιωμάτων και προϊόντων διανοίας.

β. Παροχή και η λήψη δανείων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ. Αγορά, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων.

δ. Εισαγωγή από το εξωτερικό του απαραίτητου μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού.

ε. Ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

στ. Συμμετοχή σε κάθε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς.

ζ. Σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, αρχομένης από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο, είναι δυνατή η παράταση ή η σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

**Άρθρο 5ο**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

*Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ κατανεμόμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, που η κάθε μία από αυτές είχε ονομαστική αξία δέκα (10,00) ευρώ. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας καταβλήθηκε από τον ιδρυτή μέτοχο όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 24.*

*Δυνάμει της από 18/12/2009 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (€1.000.000) ευρώ, με εισφορά σε είδος των εξής μετοχών:*

*(α) τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (465.250) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) τετρακοσίων πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα (451.240) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (γ) διακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (220.510) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και (δ) εκατόν σαράντα μία χιλιάδων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30) εκάστη της εταιρείας «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,*

*η αξία των οποίων ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι ευρώ (€96.893.756), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και συγκεκριμένα σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών εκδίδονται οι εξής μετοχές της Εταιρείας:*

*(α) τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (37.250) μετοχές της Εταιρείες σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

*(β) σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα δύο (42.662) μετοχές της Εταιρείες σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών της «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

*(γ) δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες δέκα έξι (16.316) μετοχές της Εταιρείες σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»*

*(δ) τρεις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (3.772) μετοχές της Εταιρείες σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών της «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*

*Το ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€95.893.756) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας και ειδικότερα η τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανά μετοχή είναι η εξής ανά εταιρεία:*

*(α) εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (958,89) ανά εισφερόμενη μετοχή της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολικά τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα (€ 35.718.669) ευρώ*

*(β) εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (958,95) ανά εισφερόμενη μετοχή της «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολικά σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο (€ 40.910.742) ευρώ*

*(γ) εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (958,95) ανά εισφερόμενη μετοχή της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και συνολικά δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια έξι (€ 15.646.306) ευρώ και*

*(δ) εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (959,18) ανά εισφερόμενη μετοχή της «ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολικά τρία εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τριάντα εννέα (€ 3.618.039) ευρώ*

*Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο και εξήντα χιλιάδες ευρώ (€1.060.000), το οποίο διαιρείται σε εκατόν έξι χιλιάδες (106.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€10) ευρώ εκάστη, το δε ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€95.893.756) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας.*

*Δυνάμει της από 01.06.2010 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), με εισφορά σε είδος των εξής μετοχών:*

*ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ Α.Ε.: 106.800, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.: 100.200, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.: 153.600, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ Α.Ε.: 170.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.: 123.000 ,ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.: 141.000, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.: 174.000, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.: 201.600, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.: 124.800, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.: 145.800, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε.: 217.800, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε.:126.600, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε.:130.200, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.:147.600, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.:115.200, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΕ: 91.800, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.: 87.000, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.: 104.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.: 157.200, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.: 75.600, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α.Ε.: 89.400, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.: 78.975, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ ΑΕ: 73.200, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙΤΑΛΙΟ ΑΕ: 75.600, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ ΑΕ: 67.800, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΑΕ: 65.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ ΑΕ: 80.400, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ ΑΕ: 48.000, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 ΑΕ: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 2 ΑΕ: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 ΑΕ: 59.400,*

*ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 4 Α.Ε.: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 Α.Ε: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΕ: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 7 ΑΕ: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 8 ΑΕ: 59.400, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 9 ΑΕ: 59.400, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΑΕ: 70.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΑΕ: 79.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 ΑΕ: 70.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 ΑΕ: 75.600, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 ΑΕ: 79.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 ΑΕ: 73.200, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 ΑΕ: 70.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 ΑΕ: 70.800, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ: 10.140.000, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ: 6.186.000, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ: 14.242.000, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.: 9.380.000, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟ Α.Ε.: 95.560,*

*Η αξία των οποίων ανέρχεται συνολικά σε {225.827.999,90€} με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. Ειδικότερα δε, εκδίδονται οι εξής μετοχές της εταιρείας σε αντάλλαγμα των εισφερόμενων μετοχών κάθε εταιρείας:*

*ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΑΕ: 34, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕ: 441, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕ: 1.229, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ: 1.242, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΕ: 893, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ: 44, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ: 445, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.: 755, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕ: 319, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΕ: 2.612, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΕ: 1.680, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΕ: 1.826, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΕ: 1.616, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.: 2.439, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΕ: 1.833, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΕ: 1.359, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ ΑΕ: 728, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΕ: 1.137, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΕ: 899, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ: 292, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΕ: 249, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ: 585, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.: 1.214, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙΤΑΛΙΟ Α.Ε.: 1.304, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.: 1.439, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.: 1.439, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.: 1.439, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.: 1.056, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.: 967, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.: 1.461, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.: 1.461, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.: 1.461, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ Α.Ε.: 1.461, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.: 1.461, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.: 516, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 2 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 Α.Ε.: 988 , ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 4 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 7 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 8 Α.Ε.: 988, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 9 Α.Ε.: 988, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 Α.Ε.: 1.213, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 Α.Ε.: 1.528, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 Α.Ε.: 1.213,*

*ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 Α.Ε.: 1.393, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 Α.Ε.: 1.528, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 Α.Ε.: 1.303, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 Α.Ε.: 1.313, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 Α.Ε.: 1.313, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.: 14.097, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: 2.869, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.: 13.484, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.: 8.194, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟ Α.Ε.: 2.524.*

*Το ποσό των {224.827.999,90€} θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της εταιρείας και ειδικότερα, ειδικότερα η τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο ανά μετοχή είναι η εξής ανά εταιρεία:*

*ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ ΑΕ: 2.281,45, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ ΑΕ: 2.248,96, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕ: 2.248,55, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΥΜΟΝΑΚΙΑ ΑΕ: 2.247,91, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ ΑΕ: 2.248,60, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ: 2.242,14, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ: 2.246,13, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.: 2.247,23, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕ: 2.248,13, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΕ: 2.247,90, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ ΑΕ: 2.247,62, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΕ: 2.248,21, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΕ: 2.247,88, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε.: 2.247,82, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΠΡΙΝΙΑΣ ΑΕ: 2.248,48, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΕ: 2.248,64, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ ΑΕ: 2.248,59, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΕ: 2.248,29, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΑΕ: 2.247,59, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ: 2.251,36, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΕ: 2.252,52, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ: 2.247,55, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.: 2.248,25, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΙΤΑΛΙΟ Α.Ε.: 2.247,99, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.: 2.248,07, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.: 2.248,07, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.: 2.248,07, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.: 2.249,33, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.: 2.247,45, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.: 2.248,58, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.: 2.248,58, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.: 2.248,58, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ Α.Ε.: 2.248,58, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.: 2.248,58, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.: 2.249,23, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 2 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 3 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 4 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 7 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 8 Α.Ε.: 2.247,46, ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 9 Α.Ε.: 2.247,46, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 Α.Ε.: 2.249,13, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 Α.Ε.: 2.248,35, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 Α.Ε.: 2.249,13, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 Α.Ε.: 2.248,52, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 Α.Ε.: 2.248,35, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 Α.Ε.: 2.248,80, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 Α.Ε.: 2.249,13, ΔΙΕΘΝΗΣ*

*ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 Α.Ε.: 2.249,13, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.: 2.248,35, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: 2.248,07, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.: 2.248,47, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.: 2.248,24, ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟ Α.Ε.: 2.248,32.*

*Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες {2.060.000,00} ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες έξι χιλιάδες {206.000} μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα {10,00} ευρώ εκάστης, ενώ το ποσό των {224.827.999,90€} ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαρισμού «υπέρ το άρτιο» της εταιρείας.*

*Δυνάμει της από 28/6/2010 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων {100.000€} ευρώ, με εισφορά μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων {10.000} νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας δέκα {10€} ευρώ εκάστης.*

*Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες {2.160.000€} ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες {216.000} μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα {10€} ευρώ εκάστης, ενώ το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων {19.900.000€} ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της εταιρείας.*

*Δυνάμει της από 10/01/2011 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλίων {1.000€} ευρώ, με εισφορά μετρητών, με την έκδοση εκατό {100} νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας δέκα {10€} ευρώ εκάστης.*

*Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες {2.161.000€} ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εκατό {216.100} μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα {10€} ευρώ εκάστης, ενώ το ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων {29.999.000€} ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» της εταιρείας.*

*Δυνάμει της από 12/12/2012 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο* αυξήθηκε *κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα δυο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (1.442.240) ευρώ, λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση των κάτωθι τριών (κατά 100% θυγατρικών) εταιρειών, ήτοι : α) της "ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" (δ.τ. "ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ") με αριθμό ΓΕΜΗ 3445701000 (πρώην αρ.ΜΑΕ 43510/01/ΑΤ/Β/99/253), β) της "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ") με αριθμό ΓΕΜΗ 4962101000 [(πρώην αρ.ΜΑΕ 52775/01ΑΤ/Β/02/558(07)] και, γ) της*

*"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ.") με αριθμό ΓΕΜΗ 4531901000 [(πρώην αρ.ΜΑΕ 50225/01ΑΤ/Β/01/589(2007)], το οποίο (ποσό της αύξησης) αντιστοιχεί στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των ως άνω απορροφηθεισών εταιρειών, σύμφωνα με το ν.2166/1993, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας σε κάθε μία από αυτές, με την έκδοση 144.224 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης.*
*Αναλυτικά:*
*(α) αυξήθηκε λόγω της απορρόφησης της "ΥΔΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ" κατά το ποσό των 574.240 ευρώ (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω απορροφηθείσας, σύμφωνα με το ν. 2166/93, ύψους 3.630.000 ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ ευρώ 3.055.759 αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας και απέμεινε υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου 574.241 ευρώ, εκ του οποίου τα 574.240 ευρώ αποτελούν το ποσό της άυξησης του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας ενώ το 1,00 ευρώ θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό Διαφορών Συγχώνευσης» ) με την έκδοση 57.424 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης,*
*(β) αυξήθηκε λόγω της απορρόφησης της "ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ", κατά το ποσό των 213.000 ευρώ, (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω απορροφηθείσας, σύμφωνα με το ν. 2166/93, ύψους 1.250.271 ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ ευρώ 1.037.271 αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας και απέμεινε υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου 213.000 ευρώ) με την έκδοση 21.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης και,*
*(γ) αυξήθηκε λόγω της απορρόφησης της "ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ", κατά το ποσό των 655.000 ευρώ, (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω απορροφηθείσας, σύμφωνα με το ν. 2166/93, ύψους 2.600.000 ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ ευρώ 1.945.000 αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας και απέμεινε υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου 655.000 ευρώ) με την έκδοση 65.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης,*
*Αυξήθηκε δηλαδή κατά το συνολικό ποσό των (574.240 + 213.000 + 655.000=) 1.442.240 ευρώ συνολικά, με την έκδοση 144.224 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης, σύμφωνα με τα άνω εκτεθέντα.*
*Έτσι, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αύξησης, το εξ' ευρώ 2.161.000€ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ {3.603.240} ευρώ, και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις {360.324} μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.*
***Δυνάμει της από 13/09/2013 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο* αυξήθηκε *κατά το ποσό των* 4.084.610

ευρώ *λόγω της συγχώνευσής της με απορρόφηση της (κατά 100% θυγατρικής) εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ. ΓΕΜΗ 007726201000, πρώην αρ. ΜΑΕ 63770/01ΑΤ/Β/07/469(09) (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω απορροφηθείσας, σύμφωνα με το ν. 2166/93, ύψους* 45.553.352 *ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ ευρώ* 41.468.732,23 *αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας και απέμεινε υπόλοιπο εισφερόμενου κεφαλαίου* 4.084.619,77 *ευρώ, εκ του οποίου τα* 4.084.610 ευρώ *αποτελούν το ποσό της άυξησης του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας ενώ τα 9,77 ευρώ θα μεταφερθούν σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό Διαφορών Συγχώνευσης») με την έκδοση 408.461 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης. Έτσι, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αύξησης, εξ ευρώ 4.084.610, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας* ***ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (7.687.850) ευρώ, διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (768.785) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ εκάστης.***

*Δυνάμει της από* ***15/05/2015 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης*** *των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των* ***πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και υπέρ το άρτιο κατά εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (9.950.000) ευρώ,*** *καταβλητέο με κεφαλαιοποίηση ήδη κατατεθέντος ποσού από την μόνη μέτοχο της Εταιρείας και με την έκδοση* ***πέντε χιλιάδων (5.000)*** *κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας* ***δέκα (10) ευρώ εκάστης,*** *τιμής διάθεσης 2.000 ευρώ εκάστης και υπέρ το άρτιο διαφοράς 1.990 ευρώ εκάστης, και με τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στον «υπέρ το άρτιο» λογαριασμό της εταιρείας. Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε* ***επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (7.737.850) ευρώ,*** *διαιρούμενο σε* ***επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε (773.785)*** *μετοχές, ονομαστικής αξίας* ***δέκα (10) ευρώ*** *εκάστης.*

**Άρθρο 6ο**

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9α του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

**Άρθρο 7ο**

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται και να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεων μετοχών που προβλέπονται από τον κ.ν.2190/1920 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

## Άρθρο 8ο
## Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίστροφο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση καθώς και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Η Εταιρία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τις εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920.

Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Ο τύπος και τα υπόλοιπα σχετικά με την έκδοση των τίτλων των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 9ο

### Αρμοδιότητες-Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής:

Α. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αναπληρωτών τους και ανάκληση των ανωτέρω.

Γ. Εκλογή και ανάκληση των ελεγκτών.

Δ. Έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας

Ε. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ΣΤ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

Ζ. Διορισμός εκκαθαριστών.

Η. Έκδοση ομολογιακών δανείων.

Θ. Έγκριση δανείων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

Ι. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός των πρώτων έξι (6) μηνών το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο ή πρόσφορο.

4. Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

### Άρθρο 10ο

### Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με κοινοποιούμενη προς τους μετόχους πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να έχει ληφθεί

από τους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση θα καθορίζει το οίκημα, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία απαιτείται από το Νόμο.

3. Η πρόσκληση θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του Ν. 2190/1920. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης καθ' οιονδήποτε τρόπο, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες της συνεδρίασης.

6. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Η πρόσκληση με τον τρόπο αυτόν πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι επτά (27) ημέρες πριν την συνεδρίαση. Εφόσον ο αποδέκτης της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) δεν επιβεβαιώσει τη λήψη αυτού τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ημέρες προ της ημερομηνίας συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αποστέλλεται ως ορίζεται στην παράγραφο 3 ή 4 του παρόντος άρθρου.

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

## Άρθρο 11°

## Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνέλευση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνέλευση.

Σε τέτοια περίπτωση η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλη παρόμοια μέθοδο ή με

συνδυασμό τέτοιων μεθόδων, ως ορίζεται ανωτέρω.

3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Η Γενική Συνέλευση θα συζητεί επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη εφ' όσον στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συζήτησης και στη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο Καταστατικό της Εταιρίας και το Νόμο. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως στο Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο.

## Άρθρο 12ο

## Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε απουσιάζουν ή κωλύονται αμφότεροι, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα και ψηφολέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και του γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Άρθρο 13ο**

**Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Άρθρο 14ο**

**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία **έως** πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
4. Η απόφαση που αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία δημοσιότητας του άρθρου 7 β Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

**Άρθρο 15ο**

**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη θα εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

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

3. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η θητεία εκλεγέντος σε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

## Άρθρο 16ο
## Εξουσία- Αρμοδιότητες
## του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

## Άρθρο 17ο
## Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και, εφόσον το επιλέξει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σχετική συνεδρίαση με

απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

## Άρθρο 18ο
## Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται και ουδείς αντιλέγει στη διεξαγωγή της συζήτησης και τη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ή με άλλη παρόμοια μέθοδο επικοινωνίας ή με συνδυασμό τέτοιων μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι καθένας: α) μπορεί να ακούει όποιον απευθύνεται στη συνεδρίαση και β) μπορεί να απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ταυτοχρόνως.

Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

4. Η πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας του, τον Αντιπρόεδρο που είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο

σύμβουλο.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη σχετική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**Άρθρο 19ο**

**Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην εν λόγω συνεδρίαση. Σε περίπτωση που σύμβουλος διατυπώσει διαφορετική γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γνώμη του αυτή πρέπει να καταχωρηθεί με σαφήνεια στα σχετικά πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να υπογράφονται «δια περιφοράς».

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

**Άρθρο 20ο**

**Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει κατά την ημερομηνία καταχώρισης της Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

**Άρθρο 21ο**

**Διάθεση Κερδών**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα

πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται η κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 173/1967).

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 22ο**

**Ελεγκτές**

Σε σχέση με τους ελεγκτές της Εταιρείας εφαρμόζεται το Κεφάλαιο 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

**Άρθρο 23ο**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν.