Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 06/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3167180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΑΤΕΓΙΑ ΜΥΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 158829601000.**

Την **06/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3928495** η με αριθμό **13450/06-12-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 60ΟΡ469ΗΕΘ-10Κ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΑΤΕΓΙΑ ΜΥΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** διακριτικό τίτλο **«ΝΑΤΕΓΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 158829601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/11/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΝΑΤΕΓΙΑ ΜΥΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ » και το διακριτικό τίτλο « ΝΑΤΕΓΙΑ Α.Ε »

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 158829601000

Η ως άνω Εταιρεία συνεστήθη την 02.04.2021 με το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι αποφάσεις της από 11.05.2022 ΕΓΣ ***(2632083/25.05.2022 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ),*** της από 21.11.2022 ΕΓΣ ***(2843163/05.12.2022 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ), και της από 27.11.2023 ΕΓΣ*** των μετόχων της εταιρείας, με την οποία τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε το άρθρο 5.

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΑΤΕΓΙΑ ΜΥΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΑΤΕΓΙΑ Α.Ε»** .

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«NATEGIA HYDROELECTRIC SOCIETE ANONYME ELECTRICITY PRODUCTION»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«NATEGIA SA»**

Άρθρο 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ** .

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντοςκαταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

α) Το κατά τη σύσταση της εταιρείας αρχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €), κατανεμημένο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξιας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη και έχει καταβληθεί στο σύνολό του.
β) Με την από **11.05.2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσόν των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) κατανεμημένο σε 12.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστη, ήτοι ανήλθε στο ποσόν των **εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 14.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη**
γ) Με την από **21.11.2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσόν των **επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (712.000 ευρώ),** κατανεμημένο σε 71.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστη, ήτοι ανήλθε στο ποσόν των **οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων (857.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 85.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.**
δ) Με την από **27.11.2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσόν των **τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ),** κατανεμημένο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστη, ήτοι πλέον ανέρχεται στο ποσόν του **ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (1.157.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 115.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη**».

Άρθρο 6 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθευπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7 – ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έως τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των Μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στις συνεδριάσεις δια του εκπροσώπου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77 Ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι

πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

6.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 8 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της

πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2021.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι

διατάξεις του κ.ν. 4548/2018 (Α' 104), όπωσισχύει.

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***«ΝΑΤΕΓΙΑ ΜΥΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΝΑΤΕΓΙΑ Α.Ε» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.11.2023.***

Χαλάνδρι 27.11.2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΙΣ ΝΑΝΟΥ