ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,28/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3186005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία **ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008870701000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3954401**, η με αριθμό 4992/28-12-2023 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΕΛΣ469ΗΕΤ-ΜΤΜ), με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Α.Ε.» από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008870701000, σύμφωνα με :

i) Τις διατάξεις του Ν.4601/2019 (άρθρα 104-117 και 128-133).
ii) Τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
iii) Τη με Αρ. 7734/28-11-2023 Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΛΛΙΑ του Δημοσθένους.
iv) Την από 28/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ε.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το κείμενο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας όπως καταρτίστηκε με την ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη, αποτελούμενο από τριάντα δύο (32) άρθρα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 4492/ 28-12-2023).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

Κοινοποίηση:

1. ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
   Γραβιάς 4, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS CHRISTOFOROS KOLLIAS
Ημερομηνία: 2023.12.20 16:36:55 EET

ΑΡΙΘΜΟΣ 7734

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 104-117 ΚΑΙ 128-133 ΤΟΥ Ν. 4601/2019 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 549.850,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στη Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 25Α, παρουσιάστηκαν σ' εμένα, το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής **ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους (ΑΦΜ 040316500 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), με έδρα την Αθήνα, οι μη εξαιρούμενες από τον Νόμο:

1. Δήμητρα Τσαρούχη του Νικολάου και της Λυδίας, δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 07.03.1988, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ.165971/09.04.2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 143277065, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος:

Της Αλλοδαπής μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία **«EDP RENEWABLES EUROPE, S.L. – SOCIEDAD UNIPERSONAL»**, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ισπανίας, με καταστατική έδρα στην Ισπανία, στη διεύθυνση Plaza de la Gesta 2, Οβιέδο, 33007, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο των Αστουριών στον τόμο 3345, φύλλο 89, σελίδα AS 32359, εγγραφή 1α, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 996952595, κατόπιν εντολής δοθείσης σε

αυτήν δυνάμει του από 26/05/2023 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Οβιέδο Luis Ignacio Fernandez Posada, αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 μεταφρασμένο στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Δαλκίδη προσαρτάται στο παρόν.

2. Μαριάνθη Παναγιώτου του Αλεξάνδρου και της Αδαμαντίας, δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στην Πάτρα την 16.02.1992, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ.694145/28-06-2023 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Φιλοθέης- Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 152180984, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος:

Της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«EDP RENOVÁVEIS, S.A.»**, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ισπανίας, με καταστατική έδρα στην Ισπανία, στη διεύθυνση Plaza del Fresno 2, Οβιέδο, 33007, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο των Αστουριών, στον τόμο 3671, φύλλο 177, σελίδα AS 37669, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 996952755, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν δυνάμει του από 26/05/2023 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Οβιέδο Luis Ignacio Fernandez Posada, αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, μεταφρασμένο στην ελληνική από τον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Δαλκίδη, προσαρτάται στο παρόν.

Οι ανωτέρω εμφανισθείσες, με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται, δήλωσαν, ότι οι υπ' αυτές εκπροσωπούμενες εταιρείες τυγχάνουν μοναδικές εταίροι, η πρώτη έχοντας καταβάλει ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (1.417.999,00€) και έχοντας αναλάβει ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (1.417.999) εταιρικά μερίδια με τα οποία συμμετέχει στην κάτωθι εταιρεία και η δεύτερη έχοντας καταβάλει ένα ευρώ (1,00€) και έχοντας αναλάβει ένα (1) εταιρικό μερίδιο με το οποίο συμμετέχει στην κάτωθι Εταιρεία αντίστοιχα, εκ συνόλου ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων (1.418.000) εταιρικών μεριδίων και συνολικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (1.418.000,00€), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Ε.Π.Ε.»** με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, οδός Γραβιάς αριθμός 4, με αριθμό ΓΕΜΗ 008870701000 και Α.Φ.Μ. 998367906, εφεξής η «Εταιρεία».

Η ανωτέρω Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αρχικά είχε συσταθεί με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δυνάμει του υπ' αριθμόν 15.761/02.10.2002 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1/11/2002, με αύξοντα αριθμό 12327 και ειδικό 3806, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12216/6.12.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου, το καταστατικό της οποίας στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 33.265/16.06.2009 συμβολαίου του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 07-07-2009, με Γενικό αριθμό 10993/2009 και Ειδικό αριθμό 3406, τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο (1°), πέμπτο (5°) και δέκατο τρίτο (13ο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8327/13.07.2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 33.657/31.08.2009 συμβολαίου του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 2.9.2009, με Γενικό αριθμό 13982 και Ειδικό αριθμό 4399, τροποποιήθηκαν τα άρθρα πρώτο (1°), πέμπτο (5°) και δέκατο τρίτο (13ο) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10543/2-9-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου.



Δυνάμει του υπ' αριθμόν 43607/27.11.2018 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Θ. Στεφανάκου, το

οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 31.05.2019 με ΚΑΚ 1755226 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,5 και 13 του καταστατικού και έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 1556063/03.06.2019 ανακοίνωση ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου.

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2791/09.09.2020 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεοπάτρας – Αθηνάς Μπουγιούκου του Ανδρέα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14.09.2020 με ΚΑΚ 2226537 τροποποιήθηκαν το άρθρο 5 ως προς το εταιρικό κεφάλαιο, τα άρθρα 8 και 20 παρ. 3 του καταστατικού προς εναρμόνισή τους με το Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και επίσης διορθώθηκαν πρόδηλα σφάλματα διατύπωσης στα άρθρα 2, 11 παρ.3, 17 παρ. 3 και 22 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό προκύπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 2087248/16.09.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου.

Την 05.01.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2444450 η υπ' αριθμ. 2322/28.12.2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρουμπίνης Ευαγγέλου Τίγκα, από την οποία προκύπτει ότι με την από 28.12.2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η μεταβίβαση μεριδίων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 2 (έδρα), 5 (μερίδια), και 13 (διαχείριση) της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό προκύπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 2310596/08.01.2020 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της

οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιο μου.

Την 08.09.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 2613943 η υπ' αριθμ. 2468/01.09.2021 πράξη διόρθωσης της υπ' αριθμ. 2322/28.12.2020 πράξης και τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ρουμπίνης Ευαγγέλου Τίγκα, σύμφωνα με την οποία με την από 23.07.2021 ομόφωνη απόφαση της Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η διόρθωση του Α.Φ.Μ. της Μοναδικής Εταίρου και η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2430781/09.09.2021 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7322/28.04.2022 συμβόλαιό μου.

Την 12.05.2022 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2860386, η υπ' αριθμ. 7322/28.04.2022 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με την από 09.02.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η είσοδος νέου εταίρου, η αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου στα σημερινά ισχύοντα, η μεταφορά της έδρας στη σημερινή ισχύουσα και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας. όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2626834/13.05.2022



ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο 7.515/18-01-2023.

Την 24/01/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3424026 η με Αρ. 7.515/18-01-2023 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με την από 09/01/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 13 της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2880503/24-01-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 7.634/02-06-2023 συμβόλαιό μου.

Τέλος την 23/06/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3661258 η με Αρ. 7.634/02-06-2023 πράξη μου, από την οποία προκύπτει ότι με την από 29/05/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2985335/23-06-2023 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Οι εμφανισθείσες δήλωσαν πως οι υπ' αυτές εκπροσωπούμενοι, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2023, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα την **μετατροπή από ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 104-117 και**

128-133 του ν. 4601/2019 και το ν. 4548/2018 βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2023, αφού διαπίστωσαν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας και έχει συντάξει πλείονες ισολογισμούς δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από 30ης Ιουλίου 2023 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τους ορκωτούς ελεγκτές Βασίλη Νιάρχο και Ηλία Ζαφειρόπουλο, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίοι συνέταξαν την από 24/08/2023 έκθεσή τους, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων (ισολογισμού και έκθεσης) προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και των οποίων το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

για την Αποτίμηση της Αξίας της Περιουσίας της

« ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.»

βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023

και των διατάξεων των άρθρων 104-117, 123, 128 - 133 του Ν.4601/2019

και του αρ. 17 του Ν. 4548/2018

Αύγουστος 2023

zephyros

Περιεχόμενα

1. Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί 4
2. Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας 5
3. Εταίροι -Εταιρικό Κεφάλαιο 7
4. Διαχειριστές -Εκπροσώπηση της Εταιρείας 8
5. Προσέγγιση έργου και ελεγκτικές διαδικασίες 9
6. Μέθοδος αποτίμησης 9
7. Μεθοδολογία αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων 10
8. Ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό Μετατροπή Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2023 (Ποσά σε Ευρώ) 11
9. Ανάλυση των επιμέρους Στοιχείων της Εταιρείας 12
   - 9.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12
   - 9.1.1 Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 12
   - 9.1.2 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 12
   - 9.1.3 Λοιπές Απαιτήσεις 12
   - 9.1.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13
   - 9.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 13
   - 9.2.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13
   - 9.2.2 Εμπορικές Υποχρεώσεις 13
   - 9.2.3 Λοιποί Φόροι Τέλη 13
   - 9.2.4 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13
10. Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση 14
    - 10.1.1 Προσδιορισμός Ελάχιστου Κεφαλαίου για τη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία. 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2023



zephyros

Προς τους Εταίρους της Εταιρείας
ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
Γραβιάς 4, Μαρούσι
Αθήνα
Τ.Κ. 15125

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2023

Αξιότιμοι κύριοι,

Με εντολή των Διαχειριστών της Εταιρείας «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (η «Εταιρεία») ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, συντάξαμε, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4601/2019, την παρούσα έκθεση για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023.

I. Ανάθεση, σκοπός, έκταση του έργου και περιορισμοί

Σύμφωνα με την από 17/03/2023 σύμβαση, ο Διαχειριστής της Εταιρείας ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, κ. Βασίλειο Νιάρχο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 30521 – Α.Μ..ΕΛΤΕ 2195) και κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο, (Α.Μ.ΣΟΕΛ 22811 – ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281), να εξακριβώσουν την αξία της περιουσίας της Εταιρείας, με σκοπό τη μετατροπή της Νομικής Μορφής της Εταιρείας από Ε.Π.Ε σε Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4601/2019 και να συντάξουν την σχετική «Έκθεση Αποτίμησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4548/2018, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023.

Στους περιορισμούς αυτής της εργασίας σημειώνονται τα εξής:

- Η παρούσα εργασία δεν εξέτασε και ούτε είχε σκοπό να εξετάσει την επιχειρηματική ορθότητα της απόφασης για την μετατροπή της νομικής μορφής της Εταιρείας.
- Η έκφραση γνώμης για την αποτίμηση της περιουσίας της Εταιρείας, βασίσθηκε σε οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από το Διαχειριστή της Εταιρείας, τα οποία θεωρήσαμε ως ακριβή και πλήρη.
- Ο Διαχειριστής της υπό μετατροπή Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023.
- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό μετατροπή Εταιρείας της 30.06.2023, συντάχθηκε με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
- Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30.06.2023 δεν ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
- Οι διαδικασίες που διενεργήθηκαν, δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και ως εκ τούτου δεν

εκφράζουμε γνώμη ή άλλη μορφή διαβεβαίωσης, πέραν των όσων αναφέρουμε στην παρούσα Έκθεση Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων.

- Ο νομικός ή φορολογικός έλεγχος επί των οικονομικών στοιχείων της Ε ταιρείας, καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτής της συναλλαγής, δεν αποτέλεσε μέρος της παρούσας εργασίας.
- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, οι εμπειρογνώμονες θεωρούνται ανεξάρτητοι έναντι της υπό μετατροπή Εταιρείας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους, για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 21 του Ν.4449/2017 καθώς και της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.
- Εξετάσαμε το θέμα της ανεξαρτησίας και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης από την εργασία αυτή, καθώς δεν έχουμε διατελέσει ελεγκτές της υπό μετατροπή Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρεία για (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

Η παρούσα Έκθεση, θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα παρουσιασθεί από το Διαχειριστή της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Εταίρων για την έγκριση της αλλαγής της νομικής μορφής της σε Α.Ε., στο πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 104 – 117, 123, 128-133 του Ν. 4601/2019.

2. Ίδρυση, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρείας

Ίδρυση: Η υπό μετατροπή Εταιρεία ιδρύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2002 με την επωνυμία «**ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και διακριτικό τίτλο ««**WIND SHAPE Ε.Π.Ε.**» Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό ΓΕΜΗ 008870701000 έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 998367906.

Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.».

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για σαράντα (40) χρόνια αρχίζει από την δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα δύο (2042).

Σκοπός της Εταιρείας:

1. Η εισαγωγή, παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεων μετατροπής ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων.
2. Οι υπηρεσίες μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής ενέργειας.
3. Η εγκατάσταση και κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές εργασίες για τις ως άνω μονάδες.
4. Η αποθήκευση κάθε μορφής ενέργειας.
5. Το εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ηλεκτρική.
6. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, οργάνωσης, επιχειρησιακής έρευνας και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την τεχνολογία του ηλεκτρισμού και τον ευρύτερο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
8. Οι υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης εξοπλισμού.
9. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, καθώς και η κτήση με οποιονδήποτε τίτλο εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.
10. Αγοραπωλησία οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.
11. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τις ως άνω δραστηριότητες τεχνικής και εμπορικής εργασίας καθώς και εκμετάλλευσης που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.
12. Η δραστηριότητα αυτή θα μπορεί να ασκείται άμεσα ή έμμεσα και με τη δημιουργία άλλων εταιρειών.
13. Η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τους παρακάνω σκοπούς της εταιρείας.
14. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε νομικής μορφής και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της.

zephyros

Β) να συνεργάζεται, εξαγοράζει και συγχωνεύεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερη σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

Δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τι, διατάξεις του παράντος.

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 υπέρ της Εταιρίας.

ΣΤ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

3. Εταίροι -Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (€ 17.400,00) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου της Εταιρείας από τριάντα Ευρώ (€30.00) σε ένα Ευρώ (€1,00) με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με εξακόσια Ευρώ (€ 600,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1.00).

Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τετρακόσια Ευρώ (€400,00) δια ακυρώσεως τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων Ευρώ (€400,00), με ισόποση διαγραφή ζημιών. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με διακόσια Ευρώ (€ 200,00), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00).

Με απόφαση της από 09.09.2020 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (€ 17.800,00) με έκδοση δέκα επτά χιλιάδων οκτακόσιων (17.800) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00) με καταβολή μετρητών. Το εν λόγω ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακόσιων Ευρώ (€ 17.800,00) κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τον εταίρο Δημήτριο Κάρλε.

σύμφωνα με ρητή δήλωση των εταίρων της Εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.

Με απόφαση της από 29.05.2023 Συνέλευσης των Εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.400.00,00) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1,400,000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00) με καταβολή μετρητών. Το εν λόγω ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 1.400.000,00) κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τον εταίρο EDP RENEWABLES EUROPE S.L.U. , σύμφωνα με ρητή δήλωση των εταίρων της Εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ίσο με ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες Ευρώ (€ 1.418.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες (1,418,000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (€1,00), το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Όπως συνομολογούν οι έταιροι της Εταιρείας το εταιρικά κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί ως εξής: 1) από την ισπανική μοναπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία "EDP Renewables EUROPE, S.L." η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας, με έδρα στην Plaza de la Gesta 2, Οβιέδο, 33007, Ισπανίας και με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996952595, η οποία έχει καταβάλει δεκαεπτά χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννεά (17.999,00) Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με δεκαεπτά χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα εννέα (17,999) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός Ευρώ (1,00) και 2) από την ισπανική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "EDP Renovaveis S.A." , η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας, με έδρα στην Plaza de la Gesta 2, Οβιέδο, 33007, Ισπανίας και με ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 996952755, η οποία έχει καταβάλει ένα (1,00) Ευρώ και συμμετέχει στην Εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.

4. Διαχειριστές -Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση έχει ανατεθεί στους:

- Διονύσιος Ανδρωνάς
- Pasqua Giuseppe Roberto

zephyros

Η θητεία των ανώτερο προσώπων λήγει της 18.01.2063

5. Προσέγγιση έργου και ελεγκτικές διαδικασίες

Η υπό μετατροπή Εταιρεία, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο.

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30.06.2023, συντάχθηκε από το Διαχειριστή της Εταιρείας βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκές Λογιστικό Σύστημα και παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του Ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν σε ανάλυση όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα αρχεία που λάβαμε υπόψη για την επισκόπηση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

- Ισοζύγιο γενικής λογιστικής.
- Ημερολόγιο εγγραφών γενικής λογιστικής.
- Μητρώο Παγίων.
- Ισοζύγιο Προμηθευτών.
- Αρχείο δηλώσεων ΦΜΥ, λοιπών φόρων, ΦΠΑ.
- Extrait τραπεζών.

Η επισκόπησή μας αφορούσε την συμφωνία των κονδυλίων των λογαριασμών του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023, με τα σχετικά λογιστικά αρχεία και την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις πραγματικές τους αξίες. Ειδικότερα:

- Πραγματοποιήθηκε αντιπαραβολή των ποσών τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με τα αντίστοιχα ποσά των Λογιστικών Αρχείων που τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο η Εταιρεία.
- Επισκοπήσαμε τους λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού ως προς το εύλογο της εμφάνισής τους σε πραγματικές αξίες.
- Επισκοπήθηκαν οι αρχές αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων όπως παρουσιάζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.
- Προσδιορίσθηκε η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Μέθοδος αποτίμησης

Για την έκφραση της γνώμης μας, για την αξία της περιουσίας της υπό μετατροπή Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν.4601/2019, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης **Πραγματικής Καθαρής Θέσης**, ως την πιο ενδεδειγμένη καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση για την αποτίμησή τους.

Αναπροσαρμοσμένη Πραγματική Καθαρή Θέση της υπό μετατροπή Εταιρείας αποτελεί το αναπροσαρμοσμένο καθαρό ενεργητικό το οποίο αποτελεί την διαφορά μεταξύ του συνόλου της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού (υποχρεώσεων) βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2023.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την μεθοδολογία αποτίμησης που ακολουθήθηκε για τα αναλυτικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της υπό μετατροπή Εταιρείας.

7. Μεθοδολογία αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολο τους το κόστος κατασκευής του παλικού πάρκου, το οποίο αποτιμήθηκε στο ιστορικό κόστος κατά την 30 Ιουνίου 2023, καθώς μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης παραμένει σε στάδιο κατασκευής.

Ο προσδιορισμός της αγοραίας / πραγματικής αξίας των επί μέρους κονδυλίων έγινε ως εξής:

Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι Λοιπές Απαιτήσεις επισκοπήθηκαν ως προς την ύπαρξη επισφαλειών και διενεργήθηκαν όπου απαιτείτο οι απαραίτητες προβλέψεις, ώστε το υπόλοιπο αυτών να αντανακλά την πραγματική αξία τους. Οι λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα ή μέρος των ποσών που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.

Εμπορικές & Λοιπές Υποχρεώσεις: Οι Εμπορικές και οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύθηκαν ως προς τη φύση τους και το ύψος των οφειλόμενων ποσών και επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους.

Υποχρεώσεις Λοιποί Φόροι τέλη: Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύθηκαν ως προς τη φύση τους και το ύψος των οφειλόμενων ποσών και επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους.

Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό μετατροπή Εταιρείας, όπως συντάχθηκε από το Διαχειριστή της Εταιρείας την 30.06.2023, παρατίθεται παρακάτω:

zephyros

8. Ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό Μετατροπή Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2023 (Ποσά σε Ευρώ)

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 30.6.2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές κάτω κυκλοφορούντα στοιχεία υπό απαίτηση	3.594.748,87	-	3.594.748,87
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.594.748,87**	**-**	**3.594.748,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ταμειακά βαλάντια			
Λοιπές απαιτήσεις	120.255,46	-	120.255,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.056.372,24	-	1.056.372,24
Σύνολο	**1.176.627,70**	**-**	**1.176.627,70**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.176.627,70**	**-**	**1.176.627,70**
Σύνολο ενεργητικού	**4.771.376,57**	**-**	**4.771.376,57**

Καθαρή θέση	**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023**	**ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 30.6.2023**	**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023**
Καταβλημένα κεφάλαια			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.418.000,00	-	1.418.000,00
Αποτελέσματα νέο	-868.149,39	-	-868.149,39
Σύνολο καθαρής θέσης	**549.850,61**	**-**	**549.850,61**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.515.648,00	-	3.515.648,00
Λοιποί φόροι και τέλη	109,20	-	109,20
Λοιπές υποχρεώσεις	705.766,76	-	705.766,76
Σύνολο	**4.221.523,96**	**-**	**4.221.523,96**
Σύνολο υποχρεώσεων	**4.221.523,96**	**-**	**4.221.523,96**
Σύνολο καθαρής θέσης προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.771.374,57**	**-**	**4.771.374,57**

9. Ανάλυση των επιμέρους Στοιχείων της Εταιρείας

9.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

9.1.1 Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

9.1.2 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Το κονδύλι «Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό κατασκευή» κατά την 30.06.2023, αφορά στο σύνολο του το κόστος κατασκευής του αιολικού πάρκου.

Το κόστος κατασκευής μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης έχει ανέλθει σε ποσό € 3.594.746,87.
Τα λοιπά χαρακτηριστικά του Αιολικού Πάρκου έχουν ως εξής:

	WIND SHAPE
Έργο	ΣΚΕΠΑΣΤΟ
Τόπος εγκατάστασης	Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα
Αδειοδοτημένα MW	20,7
Άδεια Εγκατάστασης	N/A
COD	Απρ-25

Όπου COD σημαίνει την αναμενόμενη ημερομηνία ηλεκτροδότησης.

Τα Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

9.1.3 Λοιπές Απαιτήσεις

Το κονδύλι «Λοιπές Απαιτήσεις» ποσού € 120.255,46 κατά την 30.06.2023, αναλύεται ως εξής:

Λοιπές Απαιτήσεις	Λογιστική Αξία	Εκτίμηση	Εύλογη Αξία
Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ	117.752,53	0,00	117.752,53
Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών	2.480,00	0,00	2.480,00
Απαιτήσεις από φόρους	22,93	0,00	22,93
Σύνολο	**120.255,46**	**0,00**	**120.255,46**

Το χρεωστικό υπόλοιπο του ΦΠΑ θα συμψηφιστεί με μελλοντικές δηλώσεις.
οι προκαταβολές – χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών θα συμψηφιστούν με τα αντίστοιχα τιμολόγια.
Οι απαιτήσεις από φόρους θα συμψηφιστούν με μελλοντικές δηλώσεις.

Οι Λοιπές Απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

zephyros

9.1.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Το κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» ποσού € 1.056.372,24 κατά την 30.06.20223, αναλύεται ως εξής:

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα	Λογιστική Αξία	Εκτίμηση	Εύλογη Αξία
Ταμείο	58,79	0,00	58,79
Καταθέσεις όψεως	1.056.313,45	0,00	1.056.313,45
Σύνολο	**1.056.372,24**	**0,00**	**1.056.372,24**

Το υπόλοιπο των Τραπεζικών Καταθέσεων που εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία αφορά την τράπεζα HSBC και συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο extrait την 30.06.2023.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

9.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

9.2.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.2.2 Εμπορικές Υποχρεώσεις

Το κονδύλι «Εμπορικές Υποχρεώσεις» ποσού € 3.915.648 κατά την 30.06.2023, αφορά στο σύνολο του πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών από την κατασκευή του πλοίου πάρκου.

Οι Εμπορικές Υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

9.2.3 Λοιποί Φόροι Τέλη

Το κονδύλι «Λοιποί Φόροι Τέλη» ποσού € 109,20 κατά την 30.06.2023, αφορά στο σύνολο του υποχρεώσεις φόρου ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες αποδίδονται τον μήνα Αύγουστο 2023.

Οι Λοιποί Φόροι Τέλη αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

9.2.4 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το κονδύλι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ποσού € 305.766,76 κατά την 30.06.2023, αναλύεται ως εξής:

Λοιπές υποχρεώσεις	Λογιστική Αξία	Εκτίμηση	Εύλογη Αξία
Συνδεδεμένα μέρη	199.265,93	0,00	199.265,93
Μισθώσεις	104.693,56	0,00	104.693,56
Μεταβατικοί λογαριασμοί	1.807,27	0,00	1.807,27
Σύνολο	**305.766,76**	**0,00**	**305.766,76**

Οι υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη αφορά υποχρέωση στη μητρική εταιρεία για management fees.

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες οι οποίες κατά την γνώμη μας εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους.

10. Συμπέρασμα - Ανακεφαλαίωση

Από τη διενεργηθείσα εργασία, και αφού λήφθηκαν υπόψη όλα τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

α) Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της υπό μετατροπή Εταιρείας, προκύπτει από τα τηρούμενα από την Εταιρεία λογιστικά βιβλία και στοιχεία και απεικονίζει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό- Παθητικό) κατά την 30η Ιουνίου 2023.,

β) Η μέθοδος αποτίμησης που υιοθετήθηκε είναι αυτή της Αναπροσαρμοσμένης Πραγματικής Καθαρής Θέσης η οποία κρίνεται κατάλληλη για την συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα - οικόπεδα, που απαιτούν ειδική αποτίμηση.

γ) Η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό μετατροπή Εταιρείας, που προκύπτει από τον **Αναμορφωμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού την 30 Ιουνίου 2023** ως η διαφορά Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανέρχεται σε **Ευρώ 549.850,61.**

Η επωνυμία της υπό μετατροπής Εταιρείας θα είναι «**ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Α.Ε.**».

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων η πραγματική αξία της «**ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**» όπως παρουσιάζεται στον Αναμορφωμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού την 30 Ιουνίου 2023 έχει ως εξής:

	30.06.2023
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων (Ενεργητικού)	4.771.374,57
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	-4.221.523,96
Πραγματική Αξία της υπό Μετατροπής Εταιρείας	**549.850,61**

Η πραγματική αξία της «**ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» την 30.06.2023 συμπίπτει με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του ισολογισμού μετασχηματισμού.

10.1.1 Προσδιορισμός Ελάχιστου Κεφαλαίου για τη μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία.

Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο και Ονομαστική Αξία Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν.4601/2019, το κεφάλαιο της Εταιρείας με την νέα νομική της μορφή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό σύσταση εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της δηλαδή από την Καθαρή Θέση αυτής. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πραγματική αξία της Εταιρείας καλύπτει το ελάχιστο κεφάλαιο ποσού € 25.000, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.4548/2018 της Ανώνυμης Εταιρείας.

zephyros

Τα ίδια Κεφάλαια της Ανώνυμης Εταιρείας θα έχουν ως εξής:

Μετοχικό Κεφάλαιο	1.418.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-868.149,39
Πραγματική Αξία της υπό Μετατροπής Εταιρείας	**549.850,61**

Συνεπώς, καλύπτεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 25.000,00€ της Ανώνυμης Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.4548/2018

Κατανομή Μετοχών σε Μετόχους

Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα κατανεμηθούν pro rata στους υφιστάμενους μετόχους.

Για την Εταιρεία

ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Βασίλης Νάρχος	**Ηλίας Ζαφειρόπουλος**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ ΣΟΕΛ 30521	Α.Μ. ΣΟΕΛ 22811
ΑΜ.ΕΛΤΕ 2195	ΑΜ.ΕΛΤΕ 1281

Παράρτημα Ι

Ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2023

Ισολογισμός μετασχηματισμού ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 30.6.2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Πραγματοποιούμενες και μη κυκλοφορούντα στοιχεία από εταιρικού	3.594.746,87	-	3.594.746,87
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.594.746,87	-	3.594.746,87
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωθέντες			
Λοιπές απαιτήσεις	120.255,46	-	120.255,46
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.056.372,24	-	1.056.372,24
Σύνολο	1.176.627,70	-	1.176.627,70
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.176.627,70	-	1.176.627,70
Σύνολο ενεργητικού	4.771.374,57	-	4.771.374,57

Καθαρή θέση	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 30.6.2023	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 30.6.2023
Κεφάλαια			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.418.000,00	-	1.418.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-868.149,39	-	-868.149,39
Σύνολο καθαρής θέσης	549.850,61	-	549.850,61
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.915.648,00	-	3.915.648,00
Λοιποί φόροι και τέλη	109,20	-	109,20
Λοιπές υποχρεώσεις	305.766,76	-	305.766,76
Σύνολο	4.221.523,96	-	4.221.523,96
Σύνολο υποχρεώσεων	4.221.523,96	-	4.221.523,96
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.771.374,57	-	4.771.374,57

Την 12/09/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3758406, η ανωτέρω από 24/08/2023 Έκθεση Εκτίμησης, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3036800/12-09-2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Ε.Π.Ε.»**, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν όπως εδώ εκπροσωπούνται ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από 30ης Ιουνίου 2023 ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 24 Αυγούστου 2023 έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών Βασίλη Νιάρχο και Ηλία Ζαφειρόπουλο, της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» βάσει των οποίων η καθαρή θέση της Εταιρείας ανέρχεται σε €549.850,61 β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο με βάση την λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας και την καταβολή μετρητών θα ανέρχεται συνολικά πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (549.850) Ευρώ και θα διαιρείται πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (549.850) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη και γ) αποφασίζουν, ενεργούντες ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τα άρθρα 104-117 και 128-133 του ν. 4601/2019 και το ν. 4548/2018, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τους

κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΦΜ: 998367906 , ΑΡ. ΓΕΜΗ 8870701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια



Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΥΪΝΤ ΣΕΪΠ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "Windshape Societe Anonyme" και ο διακριτικός τίτλος "Windshape S.A".

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους εντός της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον του οποίου και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η εισαγωγή, παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεων μετατροπής ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων.

(2) Οι υπηρεσίες μετάδοσης και διανομής ηλεκτρικής και οποιασδήποτε άλλης μορφής ενέργειας.

(3) Η εγκατάσταση και κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικές εργασίες για τις ως άνω μονάδες.

(4) Η αποθήκευση κάθε μορφής ενέργειας.

(5) Το εμπόριο εξοπλισμού μετατροπής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.

(6) Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος.

(7) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, οργάνωσης, επιχειρησιακής έρευνας και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την τεχνολογία του ηλεκτρισμού και τον ευρύτερο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

(8) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και αποθήκευσης εξοπλισμού.

(9) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκμίσθωση ή διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, καθώς και η κτήση με οποιονδήποτε τίτλο εδαφικών εκτάσεων και ακινήτων στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.

(10) Η αγοραπωλησία γεωτεμαχίων, που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτηρίων κατοικιών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.

(11) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τις ως άνω δραστηριότητες τεχνικής και εμπορικής εργασίας καθώς και κάθε δραστηριότητας που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.

(12)Η ανάληψη όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

2. Η δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ασκείται άμεσα ή έμμεσα μέσω της σύστασης άλλων εταιρειών.

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της.

Β) να συνεργάζεται, εξαγοράζει και συγχωνεύεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων ή με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

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 υπέρ της Εταιρίας.

ΣΤ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές



Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ (€ 549.850,00) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο δυνάμει της εισφοράς της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και σύμφωνα με αυτά που ορίζει με κάθε λεπτομέρεια το άρθρο 31 του παρόντος και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (549.850)

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) έκαστη.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισφορών σε είδος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, η οποία συντάσσεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ρητά η παρ. 5 του αρ. 17 του Ν. 4548/2018.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η Εταιρεία δύναται να μην θέσει σε εφαρμογή το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 , όταν οι διατάξεις του άρθρου 18, ως ισχύει, δύναται να εφαρμοσθούν.

4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το 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.

6. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.



8. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

9. Επιτρέπεται η μείωση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, με αποκλειστικό σκοπό την εκ νέου κεφαλαιοποίησή του ή το συμψηφισμό του προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, για τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 29 έως 31 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται

από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020) και όπως εκάστοτε ισχύει. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.



5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρ. 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών

εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και θα είναι είτε κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα προσδίδουν δικαίωμα ψήφου και/ ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από το νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του ή του οριζόμενου αναπληρωτή του και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ελλείψει έκδοσης τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων.

3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και ως μέτοχος της Εταιρείας θα θεωρείται ο εγγεγραμμένος σε αυτό. Κατά τα λοιπά, για τη μεταβίβαση των μετοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8



1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση που περισσότεροι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μετοχής, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

3. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτοχοι

Άρθρο 9
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή, με την επιφύλαξη της διάταξης του αρ. 38 του Ν. 4548/2018 για τις προνομιούχες μετοχές.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υπάρχον μετοχικό κεφάλαιο.

4. Αν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος χρονικά όρια. 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, υπόκειται σε δημοσιότητα, μπορεί όμως να αντικατασταθεί με συστημένη προς τους μετόχους επιστολή «επί αποδείξει».

5. Η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης απ' αυτούς.



6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 4548/2018, οι μετοχές που

δεν αναλήφθηκαν από τους υφιστάμενους μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτερη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει.

8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018ί.

Άρθρο 10

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου



1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο καθίσταται εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση, ενώ παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 12
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018 , όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
β) Εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, παραιτείται από

προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως και εν γένει ενοχικά δικαιώματα, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει πάσης φύσης συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει σε δημοσίους διαγωνισμούς, σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εκπροσώπους της Εταιρείας, καθορίζει τις αποδοχές και μισθούς αυτών και, εν γένει, παρέχει κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της Εταιρείας και ανακαλεί αυτή.

ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο εις διαταγή, προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Προσδιορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας εν γένει.

ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη.

η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδοντας τους σχετικούς κανονισμούς, εν γένει δε επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας

αυτής και κέκτηται κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και ενέργεια κάθε πράξης για την ευόδωση των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας,

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις, με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ι) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

κ) Αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ή με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018, και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, για τις οποίες έχει δικαίωμα, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή τις προβλέψεις του παρόντος, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με το αρ. 88 του Ν. 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως την άσκηση αποκλειστικά ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 96, 97 και 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε και, εάν αυτός έχει οριστεί από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή του από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, με καθορισμό συγχρόνως και των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο που διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 14
Παραίτηση-Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του εν λόγω μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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 την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε 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.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους τα μέλη

πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. 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 την λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται σε ένα ή περισσότερα Διοικητικά Συμβούλια από άλλο Σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία (τέλεφαξ) απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό (ελαττωματικές αποφάσεις) εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 95 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν. Αντίγραφα και

αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. <u>Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση:</u>

α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο.

4. Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής τους σε δημοσιότητα κατά το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις των αρ. 93 και 94 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

1. Για τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρ. 99 παρ. 2 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ή της Γενικής Συνέλευσης με τους όρους του αρ. 100 του ν. 4548/2018. Η παραπάνω απαγόρευση δεν ισχύει, και συνεπώς δεν απαιτείται άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για τις συμβάσεις της παρ. 3 του άρ. 99 του ν. 4548/2018.



3. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την κατάρτιση αυτών και τη δημοσιότητα της άδειας αυτής εφαρμόζονται τα άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018.

4. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 19

Υποχρέωση Πίστεως - Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο προς το οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από αυτό έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4548/2018.

2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

β) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων.

γ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 14 του παρόντος.

ε) Την εκλογή Ελεγκτών.

στ) Το διορισμό Εκκαθαριστών.

ζ) Τη διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018.

ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το αρ.108 του ν.4548/2018.

Άρθρο 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Σχετικά με τα λοιπά θέματα που αφορούν τον τόπο της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, την πρόσκληση σε αυτήν και τη δημοσίευσή της, τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν και την αντιπροσώπευσή τους, θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 119- 124 και 127-129 του ν. 4548/2018.

2.Επιπρόσθετα, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, με σχετική ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής.

3. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση.

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

Άρθρο 23
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν. Στην επαναληπτική

αυτή συνεδρίαση η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους του αρ. 135 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει (*Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση*).

Άρθρο 24
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του σκοπού της επιχείρησης,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 ή την παρ. 6 του αρ. 49 του ν. 4548/2018,όπως ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

θ) στην τροποποίηση του καταστατικού,

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ 2 του αρ. 23 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Σε κάθε περίπτωση επαναληπτικών συνεδριάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημίες

Άρθρο 25

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώριση της σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 26

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την σύνταξη και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4308/2014, και λοιπών διατάξεων σχετικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 27

Διάθεση Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, 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.

3. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της

κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό των καθαρών κερδών μετά τις παραπάνω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του δέκα (10) τοις εκατό. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ογδόντα (80) τοις εκατό του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

5. Εφόσον η εΕαιρεία υπόκειται σε υποχρεωτικό ή προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ιδίων τίτλων, τους οποίους έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

6. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Λύση – Εκκαθάριση

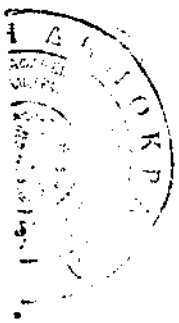
Άρθρο 28
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

Σχετικά με τους λόγους λύσης της Εταιρείας, τα άρθρα 164, 165 και 166 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχουν εφαρμογή.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή τρίτοι.
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Εκκαθαριστών, τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, τη λειτουργία της Εταιρείας κατά τη διάρκειά της, την περάτωση αυτής και τη διαγραφή της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (αρ. 167- 170), όπως εκάστοτε ισχύουν.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική Διάταξη

Άρθρο 30

1. Οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό.
2. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνο προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 31

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, προέκυψε από τη μετατροπή της εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) σύμφωνα με τα άρθρα 104-117 και 128-133 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ (€ 549.850) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (549.850) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) έκαστη, εκ των οποίων:

(α) πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (549.849) μετοχές θα κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENEWABLES EUROPE S.L.U.», δεόντως συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας, με έδρα στην Plaza de la Gesta 2, Οβιέδο, 33007, Ισπανίας, με Α.Φ.Μ. 996952595, και

(β) μία (1) μετοχή θα κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «EDP RENOVÁVEIS, S.A.», δεόντως συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας, με έδρα στην Plaza de la Gesta 2, Οβιέδο, 33007, Ισπανίας, με Α.Φ.Μ. 996952755.

Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν να καλύψουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αναφέρεται ανωτέρω και στο άρθρο

5 του παρόντος καταστατικού, από την εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της εταιρείας, όπως προέκυψε από την από 24.08.2023 έκθεση αποτίμησης.

Άρθρο 32

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και θα εκπροσωπήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, έχει ως εξής:

(1) **Giuseppe Roberto Pasqua**, του Emanuele Pasqua και της Maria Rosaria Leggieri, γεννηθείς στην Ρώμη, Ιταλίας την 30.03.1972, κάτοικος Plazza Antonio Mancini no4, Ρώμη, CAP 00196, Ιταλία, με ΑΦΜ 182404006 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό YA6816777, Ιταλικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**,

(2) **Διονύσιος Ανδρωνάς**, του Γεωργίου και της Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα την 08.11.1978, κάτοικος Αμαρουσίου, επί της οδού Γραβιάς αριθ. 4 , με ΑΦΜ 129756674 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό AI 011615, Ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**, και

(3) **Marta Mendez-Villaamil Menendez**, του Eduardo Mendez-Villaamil Menendez και της Maria Josefa Menendez Cabal γεννηθείσα στο Οβιέδο (Αστούριας), Ισπανία, την 22.07.1965, κάτοικος Οβιέδο (Αστούριας), επί της οδού Plaza de la Gesta, 2, 33007, κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAF039300, με Α.Φ.Μ. 173326630 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ισπανικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Έδρα των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν οι εμφανισθείσες σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τις εμφανισθείσες αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά.

Προσαρτώνται στο παρόν οι από 28/11/2023 Έγγραφες Δηλώσεις των εταίρων της Εταιρείας να μην καταρτισθεί έκθεση των Διαχειριστών της εταιρείας που να επεξηγεί και δικαιολογεί από νομικής και οικονομικής άποψης τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρείας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παρ. 1-3 του ν.4601/2019.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα. Εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ (1.497,92), εκ των οποίων 0,00 ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.208,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 289,92.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 241,60, Καταβλητέα 1.256,32.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις εκπροσώπους των συμβαλλομένων και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτές, και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ