Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,04/04/2024
Αρ. Πρωτ.:3256014

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 «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009659901000.**

Την **04/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4105940**, η με αριθμό **4325/04-04-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9Η2Ζ469ΗΕΘ-8Α6)**, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 99 και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009659901000**, σύμφωνα με την από 28/03/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

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

«**Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας**

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 9659901000

ΑΡΘΡΟ 1

1. Συνεστήθη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία: "**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.**».

2. Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή ΝΠΙΔ υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας, στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, υπό τους όρους του Ν. 4548/2018, προς εξασφάλιση πιστώσεων προς αυτούς, με σκοπό την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών τους προς την εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού της. ζ) Να εκμισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής .

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή η μεταβολή της έδρας της. Η εταιρεία δύναται, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί

από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρόνο που ορίζεται από αυτή (τη Συνέλευση) και με τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, κατανέμεται δε σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ εκάστη.

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά την 31.08.2010 Ευρώ 13.704,49 συν καταβολή μετρητών ποσού 46.295,51 ευρώ το οποίο καλύφθηκε και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας,

β) Με την από 16.7.2014 Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης και υπέρ το άρτιο αξία σαράντα τέσσερα ευρώ (44€), ήτοι σε συνολική τιμή διάθεσης σαράντα πέντε ευρώ (45€) ανά μετοχή, με καταβολή συνολικού ποσού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000€) στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπέρ το άρτιο αξία των νέων μετοχών. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (70.000€), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, κατανέμεται δε σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί είτε φυσικά, είτε ηλεκτρονικά βιβλίο μετόχων, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει ο κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

(δ) έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(ε) διάθεση των ετήσιων κερδών

(στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018

(ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

(η) διορισμό εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρ. 117 Ν. 4548/ 2018.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 77επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.»

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο ενιαίο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», αρ. ΓΕΜΗ **009659901000**, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο δυνάμει της από 28/03/2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Βούλα Αττικής, ακριβές αντίγραφο αυθημερόν

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Θεοφάνης Μερμηγκούσης