ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,24/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3330163

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 **«ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **160939001000.**

Την **24/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4322718**, η με αριθμό **8848/24-07-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΙΡ8469ΗΕΘ-ΝΜΦ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **160939001000**, σύμφωνα με την από 22/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **22/07/2024**, αποτελείται από εννέα (9) άρθρα.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» .

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 160939001000)

Με ενσωματωμένες τις αλλαγές που επέφερε:

-Η από 02.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση προδήλων σφαλμάτων των άρθρων 5, 7 και 9 του από 01.10.2021 καταστατικού της εταιρείας που συνεστήθη με την ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης, μέσω της πλατφόρμας eyms.businessportal.gr, και

- Η από 06.02.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 7 του καταστατικού, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ δυνάμει της υπ'αριθμ. πρωτοκόλλου 2891235/14.02.2023 Ανακοίνωσης,

-Η από 22.07.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

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

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

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

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(1) Η ανάληψη, εκτέλεση, κατασκευή, επίβλεψη, μελέτη και σχεδιασμός για κατασκευή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

(2) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση γενικά ακινήτων, δηλ. οικοπέδων, κτιρίων, σταθμών αυτοκινήτων, γραφείων, καταστημάτων, διαμερισμάτων, οικιών και λοιπών ακινήτων.

(3) Ο σχεδιασμός, αδειόδοτηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία και εκμετάλλευση αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, ΜΥΗΕ καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας παραχθείσας είτε από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητος Υψηλής Απόδσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή//και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

(4) Η αγορά, λήψη, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο αδειών παραγωγής, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, εμπορίας και εκμετάλλευσης αλλά και εγκαταστάσεων εν λειτουργία στον τομέα των ΑΠΕ,

(5) Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ενέργειας που παράγεται από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ΜΥΗΕ, καθώς και σταθμούς παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας, παραχθείσας είτε από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητος Υψηλής Απόδσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή//και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, είτε της

Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(6) Η ανάληψη, εκτέλεση και κατασκευή πάσης φύσεως μελετών, σχεδιασμών, επιβλέψεων, τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών και ερευνών αναφορικά με τις ως ανω καταστατικές δραστηριότητες έναντι τρίτων αλλά και του δημοσίου

(7) Η παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης, υποστήριξης, τεχνικής λειτουργίας, συντήρησης, διαχείρισης, επισκευής και πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά, αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, ΜΥΗΕ, καθώς και σταθμών παραγωγής κάθε μορφής Ενέργειας παραχθείσας είτε από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητος Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή//και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας,

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει, να αντιπροσωπεύει, αν συνεργάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(στ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

α) Το κατά τη σύσταση της εταιρείας μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, το οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα σε μετρητά.

β) Δυνάμει της από **06.02.2023** απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν **σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 ευρώ),** με την έκδοση **τεσσάρων χιλιάδων (4.000)** νέων ονομαστικών μετοχών, **ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία και **συνολικής αξίας 40.000,00 ευρώ,** ήτοι πλέον ανέρχεται στο ποσόν των **εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 6.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστη.**

γ) Δυνάμει της από **22.07.2024** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν **εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (127.000 ευρώ),** με την έκδοση **δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (12.700)** νέων ονομαστικών μετοχών, **ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ** η κάθε μία και **συνολικής αξίας 127.000,00 ευρώ,** ήτοι πλέον ανέρχεται στο ποσόν των **εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (192.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 19.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) εκάστη.**

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

Αρθρο 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

άρθρο 77 Ν. 4548/2018.

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

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018 δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

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

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

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

Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2021**.

Αρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διαταξεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ ΜΥΗΕ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΑΝΚΟ Μ.Υ.Η.Ε. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΤΡΙ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 160939001000), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.07.2024.

Χαλάνδρι 22.07.2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΙΣ ΝΑΝΟΥ