ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,05/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3352387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Εναλλακτική Ενέργεια Ανώνυμη Εταιρία** και αριθμό ΓΕΜΗ **020822930000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59518/53/Β/05/7**).
Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 1101/05.09.2024 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: 9Λ89469ΗΛΥ-ΧΦ5)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4420077**, η από 29/08/2024 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Εναλλακτική Ενέργεια Ανώνυμη Εταιρία»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **020822930000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59518/53/Β/05/7) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση των άρθρων 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, καθώς και η κωδικοποίηση, η αναρίθμηση και εναρμόνιση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. Εναλλακτική Ενέργεια Ανώνυμη Εταιρία
   ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ (Ν. 4548/2018)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Φ.Μ. 999126451 και Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 020822930000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 59518/53/Β/05/7

(Έχουν ληφθεί υπόψη το αρχικό καταστατικό όπως καταρτίστηκε με την 6169/13-10-2005 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικόλαου Νικολάκη του Αθανασίου, Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 12244/28-11-2005, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11-01-2006 (τροποποιήθηκε το άρθρο 2), που εγκρίθηκε με την 17/465/20-01-2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 803/31-01-2006, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11-02-2008 (άρθρο 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 1490/13-03-2008, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-02-2010 (άρθρο 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2352/06-04-2010, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13-09-2010 (άρθρο 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 11535/05-10-2010, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01-11-2010 (άρθρο 2) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 13347/22-11-2010, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13-04-2011 (άρθρο 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 3109/25-05-2011, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30-09-2011 (άρθρο 5) Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 12024/15-11-2011, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29-05-2018 (άρθρο 5) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) Γ.Ε.ΜΗ. 1404866/18-06-2018, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03-06-2019 (άρθρο 5), που εγκρίθηκε με την 05/1984-1/19/09-08-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1821708/20-08-2019, με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10-09-2020 (άρθρο 2), που εγκρίθηκε με την 2707/23-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου με Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 2240959/23-09-2020 και τέλος με την απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 29-08-2024 με την οποία εναρμονίστηκε το καταστατικό με το ν. 4548/2018 και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1-16, καταργήθηκαν τα άρθρα 17 - 33 και έγινε αναρίθμηση.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Ι)
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εναλλακτική Ενέργεια Ανώνυμη Εταιρία».
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Νέα Σάντα, της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους λειτουργίας τους, τη φύση τους και γενικά το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει και το κλείσιμό τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η υλοποίηση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και εμπορίας ανανεώσιμης ενέργειας, με συνολική αθροιστικά ονομαστική ηλεκτρική ισχύ μέχρι 30 MW.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενδεικτικά:
α) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Να συνεταιρίζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής με τον ίδιο ή συναφή σκοπό.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ε) Να ενεργεί κάθε πράξη ή επιχείρηση για την πραγματοποίηση των σκοπών της ή άλλων συναφών.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού στο οικείο μητρώο, ορίστηκε αρχικά σε πενήντα χρόνια. Με την από 29-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΙΙ)
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 5
Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) και ήταν διαιρημένο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο κατά την ίδρυση της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 12244/28-11-2005).

2. Στη συνέχεια έγιναν οι εξής αλλαγές:
α) Με απόφαση της από 11-02-2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που

πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 1490/13-03-2008. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000,00 €).

β) Με απόφαση της από 22-02-2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2352/06-04-2010. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00 €).

γ) Με απόφαση της από 13-09-2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 11535/05-10-2010. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (560.000,00 €).

δ) Με απόφαση της από 13-04-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά εννιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (964.000,00 €), με την έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (96.400) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 3109/25-05-2011. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.524.000,00 €).

ε) Με απόφαση της από 30-09-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών

κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 12024/15-11-2011. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (1.624.000,00 €).

στ) Με απόφαση της από 29-05-2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (3.420.000,00 €), με την έκδοση τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων (342.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 1193857/18-06-2018 (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1404866/18-06-2018). Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (5.044.000,00 €).

ζ) Με απόφαση της από 03-06-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες ευρώ (1.100.000,00 €), με την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μια, που δόθηκαν στους μετόχους μετά από την πιστοποίηση της καταβολής που πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 1573013/20-08-2019 (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ. 1821708/20-08-2019).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (6.144.000,00 €) και διαιρείται σε εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (614.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία πάρει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνονται από την εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως παραπάνω.

2. Για τις μετοχές μπορεί να εκδίδονται τίτλοι που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τον τύπο των τίτλων και τα υπογράφοντα μέλη του. Οι τίτλοι έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

3. Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται όλοι οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητάς τους. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο γραμμένος στο βιβλίο αυτό, όπου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει.

4. Κάθε μέτοχος δηλώνει στην εταιρία και συγκεκριμένα στο e-mail info@enen-sa.gr, μία μοναδική για εκείνον ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, μέσω της οποίας μπορεί να ασκεί όλα τα δικαιώματά του ως μέτοχος. Όλες οι δηλώσεις που απευθύνει ο μέτοχος μέσω της συγκεκριμένης και μόνο διεύθυνσης προς την εταιρία, τεκμαίρεται ότι παρέχονται αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι αποτυπώνουν το αληθές περιεχόμενο της δήλωσής του. Επίσης στη διεύθυνση αυτή μπορούν να γίνονται έγκυρα και νομότυπα όλες οι

ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας προς το μέτοχο.

5. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Η μεταβίβαση των μετοχών σε αυτή την περίπτωση γίνεται με καταχώριση στο ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο μετόχων χωρίς να απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Η μεταβίβαση μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην εταιρία. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την εταιρία πάνω στον υπάρχοντα τίτλο, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους : α) από το Καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) από τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβίβασης εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, γ) από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δ) και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρίας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

Άρθρο 7
Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των - κατά το χρόνο της έκδοσης - μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4548/2018.

2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και σε όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) μέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΙΙΙ)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητα – Σύγκληση- Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της. Συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, όπως ο νόμος ορίζει. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά τη μέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν εκπρόσωπο.
2. Μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, με τον όρο ότι ο αντιπρόσωπος θα είναι είτε μέτοχος, είτε μέλος ΔΣ, είτε συγγενής αυτών πρώτου βαθμού, είτε σύζυγος του μετόχου. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή προς την εταιρία, των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον εκ των προτέρων τους έχουν αποσταλεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται, αλλά και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο μέτοχος στην εταιρία. Ο μέτοχος κατά την τηλεδιάσκεψη ψηφίζει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία 24 ώρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη ψήφος που παρέρχεται από άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, με την τήρηση των προϋποθέσεων που

θέτουν τα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (IV)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9
Σύνθεση, θητεία, λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν στην εταιρία και συγκεκριμένα στο e-mail info@enen-sa.gr μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, μέσω της οποίας αποκλειστικά μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία, να εκφράζουν την δικαιοπρακτική τους δήλωση, να ψηφίζουν στις συνελεύσεις του ΔΣ, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις της εταιρίας.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ανεξάρτητα από το ποσό, καθώς και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με τους περιορισμούς του άρθρου 7 του Καταστατικού.

4. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται από τον νόμο σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει ολικά ή μερικά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης.

5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψήφος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην εταιρία.

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

7. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλον σύμβουλο με επιστολή προς το ΔΣ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ αλλά και της ΓΣ, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του ΔΣ χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 10
Αναπλήρωση - Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή άλλου σχετικού λόγου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

με εκείνα της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση αυτών που εκλείπουν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών - αν είναι τουλάχιστον τρία (3) - και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, που μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον είναι περισσότεροι από τα μισά μέλη. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 11
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί κατά το νόμο να αποφασίσει ειδικά για αμοιβή ή άλλες παροχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή των μελών του ΔΣ στα κέρδη, καθώς και το ύψος της στα όρια του νόμου. Σε κάθε περίπτωση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, που τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (V)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 12
Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 102 παρ. 7 και 108 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 14
Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό.

Άρθρο 15
Λύση και Εκκαθάριση

Η εταιρία λύεται και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 164 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 16
Εφαρμογή Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Όλα τα άρθρα του Καταστατικού τροποποιήθηκαν με την από 29-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εναρμόνιση του καταστατικού με τον ν. 4548/2018.